

青海大学(本级)

2020 年度单位决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

青海大学坐落于高原古城——夏都西宁。学校前身为青海工学院，始建于1958年。1960年11月，与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学，“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院，设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月，青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月，青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学，2004年青海医学院并入，组建成新的青海大学。

六十年风雨兼程，六十年薪火相传，学校谱写了一部砥砺前行、自强不息的创业史。目前已发展成为一所以工、农、医、管四大学科为主，其他学科协调发展的教学研究型大学。2001年以来，清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学（北京）、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等6所知名高校先后对口支援青海大学，2004年成为青海省人民政府与教育部共同建设的“省部共建”大学，2008年成为国家“211工程”重点建设大学，2012年入选全国14所“中西部高校提升综合实力”高校行列，2016年成为国家首批百所创新创业示范校，2017年入选国家“世界一流学科”建设高校，2018年成为教育部与青海省人民政府“部省合建”高

校。

学校占地 3000 余亩，面向全球和全国 31 个省、市、自治区招生，在校生 2.5 万余人，其中研究生 2850 人（含博士研究生 206 人）、本专科生 2.2 万余人。目前，学校有教职工 5356 人（含附属医院 3054 人），其中专任教师 1365 人，专任教师中有博士 526 人，占比达 39%，硕士以上教师占比达 86%。

学校现有世界一流建设学科 1 个、国内一流建设学科 2 个、省内一流建设学科 1 个；国家二级重点学科 1 个、国家重点（培育）学科 1 个；省级一级重点学科 12 个，省级二级重点学科 5 个；有一级学科博士学位授权点 1 个，二级学科博士学位授权点 2 个，一级学科硕士学位授权点 17 个，交叉学科硕士学位授权点 1 个，二级学科硕士学位授权点共计 85 个；有硕士专业学位授权类别 9 个，共计 50 个专业领域；有博士后科研流动站 1 个；拥有本科专业 67 个、国家级特色专业建设点 6 个、国家级教学团队 4 个、国家级人才培养模式创新实验区 1 个、国家级实验教学示范中心 1 个、国家级精品双语示范课程 1 门、国家级精品视频公开课 3 门、国家级一流课程 7 门、国家级一流专业建设点 10 个、国家级卓越计划项目 9 项、国家级大学生校外实践教育基地 1 个、国家级专业综合改革项目 1 项；有国家重点实验室 1 个、国

国家重点实验室分室 3 个、国家地方联合工程实验室（研究中心）3 个、教育部重点实验室 3 个、教育部工程研究中心 2 个（其中培育中心 1 个）、教育部野外科学观测研究站 1 个、农业部实验室（中心）5 个、国家林业局重点实验室 1 个、国育华渔 VR 世界实验室 1 个。省级高校重点实验室 18 个、省级科技重点实验室 23 个（其中分室 1 个）；国家大学科技园 1 个、国家级新农村发展研究院 1 个。

学校现有中国科学院院士 1 人，双聘院士 7 人，双聘教授 2 人，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授 5 人、青年项目 1 人，国家“千人计划”专家 2 人、国家“杰出青年基金”获得者 2 人，入选国家“万人计划”、国家“百千万人才工程”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”等国家级人才 22 人，享受“国务院特殊津贴专家”34 人，获国家创新争先奖、香港何梁何利基金科学与技术创新奖、霍英东教育基金会青年教师奖、中国侨界（创新人才）贡献奖、第三世界国家科学院全球唯一基础医学奖等 19 人，全国及省级教学名师、优秀教师、教育工作者 30 余人，省级优秀专家、优秀专业技术人才 60 余人，入选青海省“高端创新人才千人计划”人才项目 241 人，团队项目 14 个，青海省“135”高层次人才、省级自然科学与工程技术学科带头人 220 余人。1 个团队入选“教育部创新团队发展计划”，1 个团队入选“全

国高校黄大年式教师团队”，16 个研究团队入选“青海省人才小高地”。

学校积极推进产学研深度融合，主动服务国家战略和区域经济社会发展。学科专业设置与国家和青海省着力推进的三江源生态保护、柴达木循环经济建设等相关的特色传统产业和新兴战略产业联系紧密。在三江源生态保护、高原农牧业、高原医学、藏医药学、盐湖化工、新能源新材料等方面形成了鲜明的学科优势和办学特色，培养了一大批应用型人才，为青海经济建设和社会发展做出了积极贡献。

近五年来，学校获批科研项目 1690 项，其中主持国家重点研发计划 6 项，科研经费总计超 12 亿元，鉴定科研成果 648 项，其中国际领先 12 项、国际先进 77 项、培育新品种 37 种。获国家科技进步二等奖 1 项、全国争先创优奖 2 项，国家教学成果奖二等奖 2 项、教育部科技进步一等奖 2 项、省部级以上奖 60 项、青海省科学技术重大贡献奖 2 人次。在国内外各种刊物上发表学术论文 7877 篇，在国际顶尖学术期刊《Science》《Nature》上发表学术论文 4 篇。

学校坚持开放办学，不断加强对外交流与合作。在清华大学、西北农林科技大学、中国地质大学（北京）、华东理工大学、上海交通大学、北京化工大学等高校的大力支持下，学科专业、师资队伍、人才培养、科学研究等方面取得了长

足的发展和进步。先后与美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、台湾等 20 多个国家和地区的高校签署了交流合作备忘录，开展务实合作。加入了“丝绸之路农业教育科技创新联盟”，入选“高等学校学科创新引智计划（111 计划）”，启动了新一轮清华大学—奥克兰大学—青海大学“三兄弟”模式合作项目，持续推进国际交流与合作。

站在新的历史起点，学校秉承“志比昆仑，学竞江河”的校训，弘扬新青海精神，以立德树人为根本，以支撑创新驱动、服务经济社会发展为导向，努力把学校建设成为有特色、高水平的现代大学。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海大学（本级）。我单位内设院系 17 个，具体为：附属医院、医学院、农牧学院、化工学院、财经学院、机械工程学院、水利电力学院、土木工程学院、生态环境工程学院、昆仑学院、继续教育学院、藏医学院、马克思主义学院、地质工程系、计算机技术与应用系、基础部、体育部。科学研究机构 6 个，具体为：省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室、青海大学国家大学科技园、高原医学研究中心、新农村发展研究院、青海省情研究中心、新能源光伏产业研究中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82,303.93	一、一般公共服务支出	31	29.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,337.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	27,552.39	五、教育支出	35	82,089.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14,291.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,202.63	八、社会保障和就业支出	38	7,529.46
	9		九、卫生健康支出	39	5,544.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	552.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,729.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3,506.91
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	115,396.45	本年支出合计	56	116,274.37
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	20,629.32	年末结转和结余	58	19,751.39
	29			59	
总计	30	136,025.76	总计	60	136,025.76

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115,396.45	83,641.43		27,552.39			4,202.63
201	一般公共服务支出	29.95	29.95					
20110	人力资源事务	29.95	29.95					
2011005	资助留学回国人 员	29.95	29.95					
205	教育支出	80,054.97	62,742.42		14,795.04			2,517.51
20502	普通教育	80,054.97	62,742.42		14,795.04			2,517.51
2050205	高等教育	80,054.97	62,742.42		14,795.04			2,517.51
206	科学技术支出	15,933.13	3,182.49		12,750.64			
20603	应用研究	12,750.64			12,750.64			
2060399	其他应用研究支 出	12,750.64			12,750.64			
20604	技术与研究开发	1,392.33	1,392.33					
2060404	科技成果转化与 扩散	1,392.33	1,392.33					
20605	科技条件与服务	1,631.51	1,631.51					
2060503	科技条件专项	775.55	775.55					
2060599	其他科技条件与 服务支出	855.96	855.96					
20699	其他科学技术支出	158.65	158.65					
2069999	其他科学技术支 出	158.65	158.65					
208	社会保障和就业支 出	7,529.46	7,522.75		6.70			
20805	行政事业单位离退 休	7,100.71	7,094.00		6.70			
2080502	事业单位离退休	425.53	425.53					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2,933.01	2,933.01					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1,463.86	1,463.86					
2080599	其他行政事业单	2,278.31	2,271.61		6.70			

	位养老支出							
20808	抚恤	428.75	428.75					
2080801	死亡抚恤	428.75	428.75					
210	卫生健康支出	5,544.59	5,544.59					
21006	中医药	5.12	5.12					
2100601	中医（民族医） 药专项	5.12	5.12					
21011	行政事业单位医疗	4,271.52	4,271.52					
2101102	事业单位医疗	2,423.40	2,423.40					
2101103	公务员医疗补助	1,848.12	1,848.12					
21099	其他卫生健康支出	1,267.96	1,267.96					
2109901	其他卫生健康支 出	1,267.96	1,267.96					
213	农林水支出	552.55	552.55					
21301	农业	328.71	328.71					
2130108	病虫害控制	16.40	16.40					
2130122	农业生产发展	140.33	140.33					
2130199	其他农村农业支 出	171.98	171.98					
21302	林业和草原	223.83	223.83					
2130206	技术推广与转化	223.83	223.83					
221	住房保障支出	2,729.18	2,729.18					
22102	住房改革支出	2,729.18	2,729.18					
2210201	住房公积金	2,729.18	2,729.18					
229	其他支出	3,022.63	1,337.51					1,685.12
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,337.51	1,337.51					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	1,337.51	1,337.51					
22999	其他支出	1,685.12						1,685.12
2299901	其他支出	1,685.12						1,685.12

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116,274.37	51,184.45	65,089.92			
201	一般公共服务支出	29.95		29.95			
20110	人力资源事务	29.95		29.95			
2011005	资助留学回国人员	29.95		29.95			
205	教育支出	82,089.91	36,654.29	45,435.62			
20502	普通教育	82,089.91	36,654.29	45,435.62			
2050205	高等教育	82,089.91	36,654.29	45,435.62			
206	科学技术支出	14,291.83		14,291.83			
20603	应用研究	11,109.34		11,109.34			
2060399	其他应用研究支出	11,109.34		11,109.34			
20604	技术与开发	1,392.33		1,392.33			
2060404	科技成果转化与扩散	1,392.33		1,392.33			
20605	科技条件与服务	1,631.51		1,631.51			
2060503	科技条件专项	775.55		775.55			
2060599	其他科技条件与服务支出	855.96		855.96			
20699	其他科学技术支出	158.65		158.65			
2069999	其他科学技术支出	158.65		158.65			
208	社会保障和就业支出	7,529.46	7,529.46				
20805	行政事业单位离退休	7,100.71	7,100.71				
2080502	事业单位离退休	425.53	425.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933.01	2,933.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463.86	1,463.86				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,278.31	2,278.31				
20808	抚恤	428.75	428.75				
2080801	死亡抚恤	428.75	428.75				
210	卫生健康支出	5,544.59	4,271.52	1,273.07			
21006	中医药	5.12		5.12			
2100601	中医（民族医）药	5.12		5.12			

	专项						
21011	行政事业单位医疗	4,271.52	4,271.52				
2101102	事业单位医疗	2,423.40	2,423.40				
2101103	公务员医疗补助	1,848.12	1,848.12				
21099	其他卫生健康支出	1,267.96		1,267.96			
2109901	其他卫生健康支出	1,267.96		1,267.96			
213	农林水支出	552.55		552.55			
21301	农业	328.71		328.71			
2130108	病虫害控制	16.40		16.40			
2130122	农业生产支持补贴	140.33		140.33			
2130199	其他农业支出	171.98		171.98			
21302	林业和草原	223.83		223.83			
2130206	技术推广与转化	223.83		223.83			
221	住房保障支出	2,729.18	2,729.18				
22102	住房改革支出	2,729.18	2,729.18				
2210201	住房公积金	2,729.18	2,729.18				
229	其他支出	3,506.91		3,506.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,337.51		1,337.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,337.51		1,337.51			
22999	其他支出	2,169.40		2,169.40			
2299901	其他支出	2,169.40		2,169.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	82,303.93	一、一般公共服务支出	31	29.95	29.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,337.51	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	62,795.16	62,795.16		
	6		六、科学技术支出	36	3,182.49	3,182.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,522.75	7,522.75		
	9		九、卫生健康支出	39	5,544.59	5,544.59		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	552.55	552.55		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2,729.18	2,729.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,337.51		1,337.51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	83,641.43	本年支出合计	55	83,694.17	82,356.67	1,337.51	
年初财政拨款结转和结余	26	52.74	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	52.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	83,694.17	总计	60	83,694.17	82,356.67	1,337.51	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82,356.67	42,135.28	40,221.39
201	一般公共服务支出	29.95		29.95
20110	人力资源事务	29.95		29.95
2011005	资助留学回国人员	29.95		29.95
205	教育支出	62,795.16	27,611.83	35,183.34
20502	普通教育	62,795.16	27,611.83	35,183.34
2050205	高等教育	62,795.16	27,611.83	35,183.34
206	科学技术支出	3,182.49		3,182.49
20604	技术与开发	1,392.33		1,392.33
2060404	科技成果转化与扩散	1,392.33		1,392.33
20605	科技条件与服务	1,631.51		1,631.51
2060503	科技条件专项	775.55		775.55
2060599	其他科技条件与服务支出	855.96		855.96
20699	其他科学技术支出	158.65		158.65
2069999	其他科学技术支出	158.65		158.65
208	社会保障和就业支出	7,522.75	7,522.75	
20805	行政事业单位离退休	7,094.00	7,094.00	
2080502	事业单位离退休	425.53	425.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933.01	2,933.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463.86	1,463.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,271.61	2,271.61	
20808	抚恤	428.75	428.75	
2080801	死亡抚恤	428.75	428.75	
210	卫生健康支出	5,544.59	4,271.52	1,273.07
21006	中医药	5.12		5.12
2100601	中医（民族医）药专项	5.12		5.12
21011	行政事业单位医疗	4,271.52	4,271.52	
2101102	事业单位医疗	2,423.40	2,423.40	
2101103	公务员医疗补助	1,848.12	1,848.12	

21099	其他卫生健康支出	1,267.96		1,267.96
2109901	其他卫生健康支出	1,267.96		1,267.96
213	农林水支出	552.55		552.55
21301	农业	328.71		328.71
2130108	病虫害控制	16.40		16.40
2130122	农业生产发展	140.33		140.33
2130199	其他农村农业支出	171.98		171.98
21302	林业和草原	223.83		223.83
2130206	技术推广与转化	223.83		223.83
221	住房保障支出	2,729.18	2,729.18	
22102	住房改革支出	2,729.18	2,729.18	
2210201	住房公积金	2,729.18	2,729.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	39,009.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,244.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,001.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,908.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,933.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,463.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,423.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,848.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,729.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,125.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	425.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,271.61	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	428.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	42,135.28		公用经费合计				

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												24.35	297.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,337.51	1,337.51		1,337.51	
229	其他支出		1,337.51	1,337.51		1,337.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,337.51	1,337.51		1,337.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,337.51	1,337.51		1,337.51	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		83,694.17	42,135.28	41,558.89
201	一般公共服务支出	29.95		29.95
20110	人力资源事务	29.95		29.95
2011005	资助留学回国人员	29.95		29.95
205	教育支出	62,795.16	27,611.83	35,183.34
20502	普通教育	62,795.16	27,611.83	35,183.34
2050205	高等教育	62,795.16	27,611.83	35,183.34
206	科学技术支出	3,182.49		3,182.49
20604	技术与研究开发	1,392.33		1,392.33
2060404	科技成果转化与扩散	1,392.33		1,392.33
20605	科技条件与服务	1,631.51		1,631.51
2060503	科技条件专项	775.55		775.55
2060599	其他科技条件与服务支出	855.96		855.96
20699	其他科学技术支出	158.65		158.65
2069999	其他科学技术支出	158.65		158.65
208	社会保障和就业支出	7,522.75	7,522.75	
20805	行政事业单位离退休	7,094.00	7,094.00	
2080502	事业单位离退休	425.53	425.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933.01	2,933.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463.86	1,463.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,271.61	2,271.61	
20808	抚恤	428.75	428.75	
2080801	死亡抚恤	428.75	428.75	
210	卫生健康支出	5,544.59	4,271.52	1,273.07
21006	中医药	5.12		5.12
2100601	中医（民族医）药专项	5.12		5.12
21011	行政事业单位医疗	4,271.52	4,271.52	
2101102	事业单位医疗	2,423.40	2,423.40	
2101103	公务员医疗补助	1,848.12	1,848.12	

21099	其他卫生健康支出	1,267.96		1,267.96
2109901	其他卫生健康支出	1,267.96		1,267.96
213	农林水支出	552.55		552.55
21301	农业	328.71		328.71
2130108	病虫害控制	16.40		16.40
2130122	农业生产发展	140.33		140.33
2130199	其他农村农业支出	171.98		171.98
21302	林业和草原	223.83		223.83
2130206	技术推广与转化	223.83		223.83
221	住房保障支出	2,729.18	2,729.18	
22102	住房改革支出	2,729.18	2,729.18	
2210201	住房公积金	2,729.18	2,729.18	
229	其他支出	1,337.51		1,337.51
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	1,337.51		1,337.51
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	1,337.51		1,337.51

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15,729.50
1. 政府采购货物支出	2	12,882.80
2. 政府采购工程支出	3	2,601.30
3. 政府采购服务支出	4	245.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15,729.50
其中：授予小微企业合同金额	6	13,244.04

第三部分 青海大学（本级）2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 136,025.76 万元，较上年收入、支出总计各减少 26,964.35 万元。主要原因是：受疫情影响，财政专项项目支出减少。

（一）收入总计 136,025.76 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 82,303.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 6,258.98 万元，下降 7.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款中的财政专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,337.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1,337.51 万元，增长 100%，主要原因是本年拨付的新建公寓楼项目资金。

3. 事业收入 27,552.39 万元，为青海大学本级开展教学、科研等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 506.88 万元，增长 1.80%，主要原因是科研经费小幅增加。

4. 其他收入 4,202.63 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海大学本级取得的非同级财政拨

款收入、利息收入等，较上年减少 3,201.53 万元，下降 43.24%，主要原因是本年度非同级财政拨款资金减少。

10. 年初结转和结余 20,629.32 万元，为青海大学本级上年结转本年使用的科研、非同级财政拨款等资金。

(二) 支出总计 136,025.76 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）29.95 万元，占 0.02%，主要用于青海大学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 29.95 万元，主要原因是资助留学回国人员经费增加。

2. 教育支出（类）82,089.91 万元，占 60.35%，主要用于青海大学及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 24,120.05 万元，下降 22.71%，主要原因是受疫情影响，财政专项项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）14,291.83 万元，占 10.51%，主要用于青海大学及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年减少 784.31 万元，下降 5.20%，主要原因是受疫情原因，科研项目支出放缓。

4. 社会保障和就业支出（类）7,529.46 万元，占 5.54%，主要用于青海大学及所属单位的离退休人员经费、抚恤、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费

等方面的支出。较上年减少 344.74 万元，下降 4.38%，主要原因是人员的增减变动。

5. 卫生健康支出（类）5,544.59 万元，占 4.08%，主要用于青海大学及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 762.37 万元，增长 15.94%，主要原因是 2020 年度医保基数调整影响。

6. 农林水支出（类）552.55 万元，占 0.41%，主要用于青海大学及所属单位的农业农村、林业和草原等方面的支出。较上年增加 298.27 万元，增长 117.30%，主要原因是农林水相关项目增加。

7. 住房保障支出（类）2,729.18 万元，占 2.01%，主要用于青海大学及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年减少 70.87 万元，下降 2.5%，主要原因是人员增减变动。

8. 其他支出（类）3,506.91 万元，占 2.58%，主要用于青海大学及所属单位的其他单位转入学校款项的支出。较上年减少 1,941.84 万元，下降 35.63%，主要原因是受疫情影响，非同级财政拨款项目类支出减少。

9. 年末结转和结余 19,751.39 万元，为青海大学及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 115,396.45 万元，其中：财政拨款收入 83,641.43 万元，占 72.48%；事业收入 27,552.39 万元，占 23.88%；其他收入 4,202.63 万元，占 3.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计 137,403.21 万元，其中：基本支出 51,184.45 万元，占 37.25%；项目支出 65,089.92 万元，占 62.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 83,694.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 25,082.22 万元，下降 23.06%。主要原因是受疫情影响，财政专项项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

2020 年度一般公共预算支出 82,356.67 万元，占本年支出合计的 70.83%。较上年减少 26,419.72 万元，下降 24.29%。主要原因是疫情影响，财政专项项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.95 万元，占 0.04%；教育支出（类）62,795.16 万元，占 76.25%；科学技术支出（类）3,182.49 万元，占 3.86%；社会保障和就业支出（类）7,522.75 万元，

占 9.13%；卫生健康支出（类）5,544.59 万元，占 6.73%；农林水支出（类）552.55 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）2,729.18 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 82,103.96 万元，支出决算为 82,356.67 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款。

2. 教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 60,405.07 万元，支出决算为 62,795.16 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

3. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 2797.82 万元，支出决算为 1392.33 万元，完成年初预算的 49.76%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初

预算为 2373.20 万元，支出决算为 775.55 万元，完成年初预算的 32.68%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

(3) 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 1365.67 万元，支出决算为 855.96 万元，完成年初预算的 62.68%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

(4) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 370.84 万元，支出决算为 158.65 万元，完成年初预算的 42.78%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目处于执行周期内。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 453.28 万元，支出决算为 425.53 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于预算数的主要原因是年中离退休人员去世调减经费。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3037.74 万元，支出决算为 2933.01 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休调减经费。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

金缴费支出(项)。年初预算为 1518.87 万元，支出决算为 1463.86 万元，完成年初预算的 96.38%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休调减经费。

(4) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 2002.05 万元，支出决算为 2271.61 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员退休追加退休人员经费。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 428.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2503.13 万元，支出决算为 2423.40 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休收回经费。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1873.18 万元，支出决算为 1848.12 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于预算数的主要原因是年中在

职人员退休收回经费。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 423.68 万元,支出决算为 1267.96 万元,完成年初预算的 299.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

6. 农林水支出(类)

(1) 农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为 11.83 万元,支出决算为 16.40 万元,完成年初预算的 138.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(2) 农业(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 140.33 万元,。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(3) 农业(款)其他农村农业支出(项)。年初预算为 64.07 万元,支出决算为 171.98 万元,完成年初预算的 268.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

(4) 林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 81.80 万元,支出决算为 223.83 万元,完成年初预算的 273.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

7. 住房保障支出(类)

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2791.72万元，支出决算为2729.18万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，财政收回在职人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出42,135.28万元，其中：人员经费42,135.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明

2020年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海大学因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数下降 36.46 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 36.46 万元，下降 100%，主要原因 2020 年度一般公共预算内未安排“三公”经费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，主要原因是一般公共预算内未安排“三公”经费。；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是一般公共预算内未安排“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 1,337.51 万元，本年支出 1,337.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）1,337.51 万元，占 100%，

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2020 年度财政拨款支出 83,694.17 万元，占本年支出合计的 71.98%。较上年减少 25082.22 万元，下降 23.06%。主要原因是较上年度，财政专项项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.95 万元，占 0.04%；教育支出（类）62795.16 万元，占 75.03%；科学技术支出（类）3182.49 万元，占 3.80%；社会保障和就业支出（类）7522.75 万元，占 8.99%；卫生健康支出（类）5544.59 万元，占 6.62%；农林水支出（类）552.55 万元，占 0.66%；住房保障支出（类）2729.18 万元，占 3.26%，其他支出（类）1,337.51 万元，占 1.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

青海大学本级属财政补助事业单位，无机关运行经费支

出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 15,729.50 万元，其中：政府采购货物支出 12,882.80 万元、政府采购工程支出 2,601.30 万元、政府采购服务支出 245.40 万元。授予中小企业合同金额 15,729.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13,244.04 万元，占政府采购支出总额的 84.20%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 19 项,共涉及资金 51271.09 万元。根据预算绩效管理要求，青海大学组织对 2020 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 51271.09 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：党建思政水平显著提高、人才培养质量显著提升、师资队伍结构水平持续改善、科学研究能力取得重点突破、服务区域社会发展成效显著、办学环境和办学条件明显改善。

(二) 项目绩效自评结果

青海大学在 2020 年度部门决算中反映“青海省大数据研究与应用平台”、“VR 虚拟实验室”、等 2 个项目绩效自评结

果。

1. 青海省大数据研究与应用平台项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，打造面向青海省各学科领域科研需求的大数据研究及应用平台，建设符合多种实际应用需求的软硬件基础设施，将三江源数据分析中心建设为能够为气象分析、水利水电、智慧农牧业、地质卫星勘探、盐湖化工、机械工程、基础医学、智慧交通等多领域提供大数据处理平台和技术服务；建设满足本科生和研究生的具有青海特色的大数据专业实训基地，培养大数据研究和产业化应用人才，并发展一支大数据产学研用专业队伍，从而为青海省大数据研究院的提供强有力的人才储备。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 400 万元，实际支出 374.05 万元，结转 25.95 万元，完成年度预算的 93.51%。通过项目实施，本项目实施完成后，满足了高性能计算平台的基础环境，满足了后期采购服务器，计算平台的软硬件支撑，满足高端科学计算与大规模人工智能训练的需求。通过师资队伍建设与研究生培养，建成了一支高素质的大数据专业领域相关队伍，提升了团队结构水平和层次，在国家和省部级重点、重大项目申报上有了重大突破，获得一批具有科研前沿水平的原创性的研究成果，在国际学术刊物上发表一批高水平的学术论文。本项目为高性能计算服务提供了更优质的科研环

境平台，在满足系内师生科研需求的同时，通过更便捷的资源申请与借用方式，为校内外提供了平台资源借用服务、逐步满足了青海省大数据研究与应用平台面向青海省的服务目标。为青海省气象研究所、农科院智慧畜牧业科研项目、水利大数据等提供科研平台与管理服务；与南开大学进行科研交流，提供深度学习科研管理服务；为全校公共教学提供考试服务管理支撑。

存在的主要问题：项目推进力度还需继续加快加强。本年度受疫情原因，师资培训及外出交流、培训力度稍微有所减少，在后续项目建设过程中师资队伍建设需要继续加强。人才培养能力与力度需要持续加强，以研促教，在人才培养和学科建设上的投入需继续加强。科研成果质量需要继续加强提高，加大科研产出与成果转化。

下一步改进措施：下一步的工作建设将重点围绕师资队伍建设、本科生与研究生人才能力培养、科研成果转换等方面进行。加强外出交流与培训力度，加强师资队伍建设；以人为本，更加注重人才（研究生与本科生）能力培养，以研促教，由单纯科研投入转向科教相辅，根据项目实施单位总体发展的方向、学科特色、资源，以及青海省大数据应用人才需求，采取有力措施，积极开展各项科研、教学工作，开创科教工作的新局面；充分调动师生参与科研的积极性，提高科研成果质量，加大科研产出与成果转化。同时在项目推进上，

加快督促和执行力度，确保项目按时间节点顺利完成实施。目前基础平台已建立，未来需要与气象分析、水利水电、智慧农牧业、地质卫星勘探、盐湖化工、机械工程、基础医学、智慧交通等多领域的教学科研部门加强合作交流，加大科技成果产出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海省大数据研究与应用平台项目						
主管部门		青海大学		实施单位	计算机技术与应用系			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	374.05	10	93.51%	9.4	
	其中：当年财政拨款	400	400	374.05	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成大数据研究与应用平台高性能计算节点、大容量存储系统等软硬件设备和平台的安装、调试等工作。 目标 2：建设大数据相关课程 1-2 门，培养研究生、本科生人才梯队，建设本科生和研究生实践基地 1-2 个。			1. 实际完成了大数据研究与应用平台高性能计算节点、大容量存储系统等软硬件设备和平台的安装、调试等工作。 2. 实际预期建设大数据相关课程 1 门，培养研究生、本科生人才梯队，建设本科生和研究生实践基地 1 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：高性能计算节点	16 个	16	8	8	
			指标 2：开设或开发大数据相关课程	1-2 门	1 门	5	5	
			指标 3：人才交流培养	20-25 人次	25 人次	5	5	
			指标 4：发表论文	10-12 篇	10 篇	6	6	

		指标 5: 研究生培养	11-13 名	11 名	6	6	
		指标 6: 模块化数据中心	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	指标 1: SCI/EI/ISTP/核心论文发表	10-12 篇	10 篇	10	10	
		指标 2: 申报产学研项目	1-2 项	4 项	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 高学历人才培养人数	11-13 名	11 名	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大数据平台服务对象满意度	90%	90%	10	10	持续提升
总分					100	99.4	

2. VR虚拟实验室项目绩效自评综述

绩效目标：通过 VR 实验室的分阶段持续建设，融合政企校优势资源，构建产教融合多主体协同育人共同体，通过对标企业 VR 人才需求，剖析 VR 人才专业能力结构，形成一套基于 VR 技术的新工科、新医科、新农科、新文科建设的新思路、新理念，构建 VR 人才培养的新模式、新内容、新方法，规划培养能够服务本地、支持“一带一路”的有一定国际视野的跨界融合的高素质 VR 应用型人才，全面提升专业人才培养质量与师资团队教科研能力，形成学科融合模式可行、教学效果优良、开放共享有效的高等教育信息化教学示范效应，打造人才品牌与区域影响力，打造培养模式品牌与区域影响力，为青海地方经济建设培养数字化技术高层次人才，在构建数字校园、数字青海、数字生态及相关行

业的新型数字化建设中发挥重要作用。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为 300 万元，实际支出 288 万元，结转 12 万元，完成年度预算的 96.00%。通过项目实施，本项目实施完成后，建设完成了一间 VR 教学实验室，使得实验室硬件条件趋于完备，基于项目购置的 65 台 VR 学生实验机目前已投入使用，土木工程学院《BIM 原理与应用》课程、机械工程学院《有色冶金实验||》、《钢铁冶金实验||》已在新的实验室中开课并完成课程教学。实验室的基础条件建设、硬件配备使得我校的虚拟仿真实验教学有了更加丰富的硬件支持。实现了多人互动沉浸式 VR 虚拟现实方案，为学校提供多人交互应用研究、程序开发、展示体验、商用推广平台，通过项目建设了一间大空间多人交互平台，基于项目支持了《计算机专业实习》、《三维建模技术》《虚拟现实技术与应用》等课程教学，引入多个实训案例，培养专职实验员 1 名，研究生实验助教 2 人。通过师资队伍建设与研究生培养，建成了一支高素质的专业队伍，提升了团队结构水平和层次。通过研究方向的深入探索，发挥人员和设备资源优势，结合计算机发展最新技术，在两级财政专项支持下，依托 VR 实验室和项目建设条件获批校级虚拟仿真实验教学项目 4 项。**存在的主要问题：**本年度受疫情原因，课程建设、人才培养、交流合作等稍微有所减少，在后续项目建设过程

中需要继续加强。对外交流与服务还存在一些问题，在项目持续推进过程中应注重对外交流与服务，基于实验室实现项目开发的成果转化。**下一步改进措施：**下一步的工作建设将重点课程建设、人才培养、成果转换等方面进行。引入企业级开发案例完成课程建设和人才培养，加强对外服务和对外联系，提供 VR 技术解决方案，争取将实验室项目进行成果转化。根据项目实施单位总体发展的方向、特色、资源，以及青海省 VR 方向应用人才需求，采取有力措施，积极推荐虚拟仿真实验教学、虚拟仿真教学项目的申报与使用，充分调动师生积极主动性，提高教学质量和科研质量，加大科研产出与成果转化。同时在项目推进上，加快督促和执行力度，确保项目按时间节点顺利完成实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		VR 虚拟实验室					
主管部门		青海大学		实施单位	计算机技术与应用系		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	300	288	10	96.00%	9.6
	其中：当年财政拨款	300	300	288	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 建设完善师资条件、课程体系, 形成创新人才培养模式 目标 2: 建设虚拟仿真教学实验室 目标 3: 建设多学科的虚拟仿真实验教学内容			1. 实际完成校企联合、案例驱动的创新人才培养模式, 完善了师资条件和课程体系; 2. 实际按预期完成一间虚拟仿真教学实验室的环境建设和硬件配置, 完成一间大空间多人交互实验室的建设; 3. 实际完成 4 个虚拟仿真实验室教学项目的申报与获批;				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 虚拟现实体验与地方特色研究展示案例	1 个	6 个	7	7	
			指标 2: 虚拟现实创新基地推动实习就业	40-60 人	60 人	5	5	
			指标 3: 开设虚拟现实方向课程	3-6 门	4 门	5	5	
			指标 4: 面向本科生、研究生开课	200-500 人次	440 人次	8	8	
			指标 5: 组织申报大学生科技创新相关项目	5-10 项	10 项	5	5	
			指标 6: 组织申报国家级虚拟仿真实验教学项目	1-2 项	0 项	2	0	疫情原因, 2020 年教育部未开放申报
	质量指标	指标 1: 完成虚拟现实方向毕业设计指导	10-20 人	25 人	8	8		
		指标 2: 获批申报大学生科技创新相关项目	1-2 项	1 项	8	8		
		指标 3: 力争获批国家级虚拟仿真实验教学项目	1 项		2	0	疫情原因, 2020 年教育部未开放申报	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 校企联合工程中心	1 个	1 个	10	10	
指标 2: 组织面向社会的创新创业大赛			1 次	1 次	5	5		

		指标 3: 组织虚拟现实培训与实训	100-200 人次	200 人次	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 发挥 VR 实验室专业示范作用	持续	持续	5	5	
		指标 2: 提高 VR 专业人才培养质量	持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: VR 实验室师生满意度	≥90%	90%	5	5	
		指标 2: VR 体验中心满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	95.6	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海大学共有车辆 50 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 38 辆；单价 50 万元以上通用设备 129 台，单价 100 万元以上专用设备 61 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项

内。

四、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。