

# 青海大学 2019 年度部门决算

# 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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 28000 余人，其中研究生 2039 人、本科生 25000 余人。学校有教职工 5196 人（含附属医院 2950 人），专任教师 1354 人，专任教师中有博士 424 人，硕士以上学位人员占 95.9%。

学校现有世界一流建设学科 1 个、国内一流学科 2 个、省内一流学科 1 个、国家重点学科 2 个、省级重点学科 16 个，设有 5 个博士学位授权点，17 个一级学科硕士学位授权点，136 个二级硕士学位授权点，9 个专业硕士学位授权类别涉及 50 个领域，1 个博士后科研流动站；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、国家级精品在线开放课 1 门、国家级一流专业 5 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、国家重点实验室分室 2 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、农业部实验室（中心、试验站）9 个、国家林业局重点实验室 1

个、研究站 2 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 20 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、国家专家 2 人、国家“杰出青年基金”获得者 2 人，入选教育部“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”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。

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：青海大学校本级、青海大学农林科学院、青海大学畜牧兽医科学院、青海大学附属中学。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海大学

2019 年度

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	102,429.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	27,045.51	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	106,921.16
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	34,062.21
七、其他收入	7	11,095.22	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,662.37
	9		九、卫生健康支出	37	5,780.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,394.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,421.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	5,448.75
	23			51	
本年收入合计	24	140,569.88	本年支出合计	52	166,691.69
用事业基金弥补收支差额	25	430.31	结余分配	53	
年初结转和结余	26	51,924.95	年末结转和结余	54	26,233.45
	27			55	
总计	28	192,925.14	总计	56	192,925.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：青海大学

2019 年度

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		140,569.88	102,429.15		27,045.51			11,095.22
205	教育支出	89,244.38	72,699.73		14,666.39			1,878.26
20502	普通教育	89,244.38	72,699.73		14,666.39			1,878.26
2050204	高中教育	507.83	507.78					0.04
2050205	高等教育	88,539.80	71,995.20		14,666.39			1,878.22
2050299	其他普通教育支出	196.75	196.75					
206	科学技术支出	26,454.48	10,418.29		12,345.18			3,691.01
20603	应用研究	19,204.75	6,358.72		12,345.18			500.85
2060302	社会公益研究	430.00						430.00
2060399	其他应用研究支出	18,774.75	6,358.72		12,345.18			70.85
20604	技术与研究开发	6,082.89	2,892.73					3,190.16
2060402	应用技术研究开发	901.10	901.10					
2060403	产业技术研究与开发	3,190.16						3,190.16
2060404	科技成果转化与扩散	1,669.42	1,669.42					
2060499	其他技术研究与开发支出	322.21	322.21					
20605	科技条件与服务	1,079.66	1,079.66					
2060503	科技条件专项	791.17	791.17					
2060599	其他科技条件与服务支出	288.49	288.49					
20699	其他科学技术支出	87.18	87.18					
2069999	其他科学技术支出	87.18	87.18					
208	社会保障和就业支出	9,660.40	9,626.45		33.95			
20805	行政事业单位离退休	8,983.98	8,980.03		3.95			
2080502	事业单位离退休	571.73	571.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,005.93	4,005.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528.00	1,528.00					
2080599	其他行政事业单位	2,878.31	2,874.36		3.95			

	离退休支出							
20808	抚恤	676.42	646.42		30.00			
2080801	死亡抚恤	676.42	646.42		30.00			
210	卫生健康支出	5,780.58	5,780.58					
21006	中医药	6.00	6.00					
2100601	中医（民族医）药 专项	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	5,179.26	5,179.26					
2101102	事业单位医疗	2,944.66	2,944.66					
2101103	公务员医疗补助	2,234.60	2,234.60					
21099	其他卫生健康支出	595.32	595.32					
2109901	其他卫生健康支出	595.32	595.32					
213	农林水支出	483.51	483.51					
21301	农业	465.30	465.30					
2130124	农业组织化与产业 化经营	29.09	29.09					
2130199	其他农业支出	436.22	436.22					
21302	林业和草原	18.21	18.21					
2130206	技术推广与转化	18.21	18.21					
221	住房保障支出	3,420.59	3,420.59					
22102	住房改革支出	3,420.59	3,420.59					
2210201	住房公积金	3,420.59	3,420.59					
229	其他支出	5,525.95						5,525.95
22999	其他支出	5,525.95						5,525.95
2299901	其他支出	5,525.95						5,525.95

## 支出决算表

公开 03 表

部门：青海大学

2019 年度

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		166,691.69	68,909.14	97,782.55			
205	教育支出	106,921.16	43,785.71	63,135.45			
20502	普通教育	106,921.16	43,785.71	63,135.45			
2050204	高中教育	514.45	514.45				
2050205	高等教育	106,209.96	43,271.26	62,938.70			
2050299	其他普通教育支出	196.75		196.75			
206	科学技术支出	34,062.21	6,859.88	27,202.34			
20603	应用研究	19,055.00	6,859.88	12,195.13			
2060302	社会公益研究	417.70		417.70			
2060399	其他应用研究支出	18,637.30	6,859.88	11,777.43			
20604	技术研究与开发	11,771.19		11,771.19			
2060402	应用技术研究与开发	1,396.16		1,396.16			
2060403	产业技术研究与开发	6,899.93		6,899.93			
2060404	科技成果转化与扩散	3,152.89		3,152.89			
2060499	其他技术研究与开发 支出	322.21		322.21			
20605	科技条件与服务	3,148.84		3,148.84			
2060503	科技条件专项	2,690.76		2,690.76			
2060599	其他科技条件与服务 支出	458.08		458.08			
20699	其他科学技术支出	87.18		87.18			
2069999	其他科学技术支出	87.18		87.18			
208	社会保障和就业支出	9,662.37	9,662.37				
20805	行政事业单位离退休	8,985.95	8,985.95				
2080502	事业单位离退休	571.73	571.73				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,007.90	4,007.90				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,528.00	1,528.00				
2080599	其他行政事业单位离	2,878.31	2,878.31				

	退休支出						
20808	抚恤	676.42	676.42				
2080801	死亡抚恤	676.42	676.42				
210	卫生健康支出	5,780.58	5,179.26	601.32			
21006	中医药	6.00		6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	5,179.26	5,179.26				
2101102	事业单位医疗	2,944.66	2,944.66				
2101103	公务员医疗补助	2,234.60	2,234.60				
21099	其他卫生健康支出	595.32		595.32			
2109901	其他卫生健康支出	595.32		595.32			
213	农林水支出	1,394.69		1,394.69			
21301	农业	1,311.86		1,311.86			
2130106	科技转化与推广服务	8.03		8.03			
2130108	病虫害控制	40.65		40.65			
2130124	农业组织化与产业化经营	29.09		29.09			
2130199	其他农业支出	1,234.10		1,234.10			
21302	林业和草原	82.83		82.83			
2130206	技术推广与转化	82.11		82.11			
2130299	其他林业和草原支出	0.73		0.73			
221	住房保障支出	3,421.93	3,421.93				
22102	住房改革支出	3,421.93	3,421.93				
2210201	住房公积金	3,421.93	3,421.93				
229	其他支出	5,448.75		5,448.75			
2299901	其他支出	5,448.75		5,448.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海大学

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	102,429.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	90,511.94	90,511.94	
	6		六、科学技术支出	35	14,465.22	14,465.22	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,628.42	9,628.42	
	9		九、卫生健康支出	38	5,780.58	5,780.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,394.69	1,394.69	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3,421.93	3,421.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	102,429.15	<b>本年支出合计</b>	53	125,202.77	125,202.77	
年初财政拨款结转和结余	25	22,787.62	年末财政拨款结转和结余	54	14.00	14.00	
一般公共预算财政拨款	26	22,787.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	125,216.78	<b>总计</b>	58	125,216.78	125,216.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:青海大学

2019 年度

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		125,202.77	51,964.81	73,237.96
205	教育支出	90,511.94	27,376.49	63,135.45
20502	普通教育	90,511.94	27,376.49	63,135.45
2050204	高中教育	514.41	514.41	
2050205	高等教育	89,800.78	26,862.08	62,938.70
2050299	其他普通教育支出	196.75		196.75
206	科学技术支出	14,465.22	6,358.72	8,106.50
20603	应用研究	6,358.72	6,358.72	
2060399	其他应用研究支出	6,358.72	6,358.72	
20604	技术研究与开发	4,871.26		4,871.26
2060402	应用技术研究开发与	1,396.16		1,396.16
2060404	科技成果转化与扩散	3,152.89		3,152.89
2060499	其他技术研究与开发 支出	322.21		322.21
20605	科技条件与服务	3,148.06		3,148.06
2060503	科技条件专项	2,689.98		2,689.98
2060599	其他科技条件与服务 支出	458.08		458.08
20699	其他科学技术支出	87.18		87.18
2069999	其他科学技术支出	87.18		87.18
208	社会保障和就业支出	9,628.42	9,628.42	
20805	行政事业单位离退休	8,982.00	8,982.00	
2080502	事业单位离退休	571.73	571.73	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,007.90	4,007.90	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,528.00	1,528.00	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,874.36	2,874.36	
20808	抚恤	646.42	646.42	
2080801	死亡抚恤	646.42	646.42	

210	卫生健康支出	5,780.58	5,179.26	601.32
21006	中医药	6.00		6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	5,179.26	5,179.26	
2101102	事业单位医疗	2,944.66	2,944.66	
2101103	公务员医疗补助	2,234.60	2,234.60	
21099	其他卫生健康支出	595.32		595.32
2109901	其他卫生健康支出	595.32		595.32
213	农林水支出	1,394.69		1,394.69
21301	农业	1,311.86		1,311.86
2130106	科技转化与推广服务	8.03		8.03
2130108	病虫害控制	40.65		40.65
2130124	农业组织化与产业化经营	29.09		29.09
2130199	其他农业支出	1,234.10		1,234.10
21302	林业和草原	82.83		82.83
2130206	技术推广与转化	82.11		82.11
2130299	其他林业和草原支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	3,421.93	3,421.93	
22102	住房改革支出	3,421.93	3,421.93	
2210201	住房公积金	3,421.93	3,421.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海大学

2019 年度

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	46,448.39	302	商品和服务支出	1,308.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,321.23	30201	办公费	54.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,236.17	30202	印刷费	63.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,372.85	30203	咨询费	4.59	310	资本性支出	10.34
30106	伙食补助费	36.23	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,284.69	30205	水费	9.31	31002	办公设备购置	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,007.90	30206	电费	32.16	31003	专用设备购置	3.90
30109	职业年金缴费	1,528.00	30207	邮电费	128.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,931.59	30208	取暖费	11.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,138.38	30209	物业管理费	32.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	60.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,421.93	30212	因公出国（境）费用	6.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	480.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.16	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,197.95	30215	会议费	3.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	571.73	30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,607.20	30217	公务招待费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	77.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	646.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	267.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	125.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	105.22	30227	委托业务费	8.88	39906	赠与	



30308	助学金		30228	工会经费	94.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	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	49.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	2.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.11			
人员经费合计		50,646.34	公用经费合计					1,318.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：青海大学

2019 年度

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
157.01	65.82	85.80		85.80	5.39	94.37	43.00	49.19		49.19	2.18	180.13	623.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	10	因公出国(境)人数(人)	28
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	37
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	167

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海大学

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海大学

2019 年度

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		125,202.77	51,964.81	73,237.96
205	教育支出	90,511.94	27,376.49	63,135.45
20502	普通教育	90,511.94	27,376.49	63,135.45
2050204	高中教育	514.41	514.41	
2050205	高等教育	89,800.78	26,862.08	62,938.70
2050299	其他普通教育支出	196.75		196.75
206	科学技术支出	14,465.22	6,358.72	8,106.50
20603	应用研究	6,358.72	6,358.72	
2060399	其他应用研究支出	6,358.72	6,358.72	
20604	技术与研究开发	4,871.26		4,871.26
2060402	应用技术与研究开发	1,396.16		1,396.16
2060404	科技成果转化与扩散	3,152.89		3,152.89
2060499	其他技术与研究开发 支出	322.21		322.21
20605	科技条件与服务	3,148.06		3,148.06
2060503	科技条件专项	2,689.98		2,689.98
2060599	其他科技条件与服务 支出	458.08		458.08
20699	其他科学技术支出	87.18		87.18
2069999	其他科学技术支出	87.18		87.18
208	社会保障和就业支出	9,628.42	9,628.42	
20805	行政事业单位离退休	8,982.00	8,982.00	
2080502	事业单位离退休	571.73	571.73	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,007.90	4,007.90	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,528.00	1,528.00	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,874.36	2,874.36	
20808	抚恤	646.42	646.42	
2080801	死亡抚恤	646.42	646.42	
210	卫生健康支出	5,780.58	5,179.26	601.32

21006	中医药	6.00		6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	5,179.26	5,179.26	
2101102	事业单位医疗	2,944.66	2,944.66	
2101103	公务员医疗补助	2,234.60	2,234.60	
21099	其他卫生健康支出	595.32		595.32
2109901	其他卫生健康支出	595.32		595.32
213	农林水支出	1,394.69		1,394.69
21301	农业	1,311.86		1,311.86
2130106	科技转化与推广服务	8.03		8.03
2130108	病虫害控制	40.65		40.65
2130124	农业组织化与产业化经营	29.09		29.09
2130199	其他农业支出	1,234.10		1,234.10
21302	林业和草原	82.83		82.83
2130206	技术推广与转化	82.11		82.11
2130299	其他林业和草原支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	3,421.93	3,421.93	
22102	住房改革支出	3,421.93	3,421.93	
2210201	住房公积金	3,421.93	3,421.93	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海大学

2019 年度

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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海大学

2019 年度

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	24,603.15
1. 政府采购货物支出	2	20,798.67
2. 政府采购工程支出	3	3,494.88
3. 政府采购服务支出	4	309.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	24,275.05
其中：授予小微企业合同金额	6	19,228.03

## 第三部分 青海大学 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 192,925.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 6,405.34 万元。主要原因是：一是薪级工资调整以及增加的养老保险、医疗保险等支出。二是科研经费增长。

（一）收入总计 192,925.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 102,429.15 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 2,104.94 万元，增长 2.10%，主要原因是薪级工资调整以及增加的养老保险、医疗保险等支出。

2. 事业收入 27,045.51 万元，为学校开展教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加 14,237.63 万元，增长 111.16%，主要原因是 2018 年度科研收入在其他收入核算，2019 年度调整至事业收入核算。

3. 其他收入 11,095.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为学校取得的代管经费及利息收入，较上年减少 13,295.50 万元，下降 54.51%，主要原因是一是 2018 年度科研收入在其他收入核算，2019 年度调整至事业



收入核算。

4. 用事业基金弥补收支差额 430.31 万元。主要为青海省农林科学院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余 51,924.95 万元，主要为学校上年结转本年使用的的科研、代管及财政专项等资金。

(二) 支出总计 192,925.14 万元，包括：

1. 教育（类）支出 106,921.16 万元，占 55.42%，主要用于青海大学及所属单位教学等方面的支出。较上年增加 28,887.27 万元，增长,37.02%，主要原因是 2019 年度加大了历年财政专项项目预算执行力度，盘活存量资金，形成支出。

2. 科学技术（类）支出 34,062.21 万元，占 17.66%，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、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 3,963.23 万元，增长 13.17%，主要原因是学校科研项目推进，本年支出增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 9,662.37 万元，占 5.01%，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 1,462.87 万元，下降 13.15%，主要原因一是较上年死亡抚恤金减少幅度较大。二是离退休

人员变动引起的经费减少。

4. 卫生健康（类）支出 5,780.58 万元，占 3.00%，主要用于青海大学及所属单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 107.70 万元，增长 1.90%，主要原因一是薪级工资增长引起的行政事业单位医疗支出增长。二是新增医学院及藏医学院定向班定向生教材及伙食费补助支出。

5. 农林水（类）支出 1,394.69 万元，占 0.72%，主要用于青海大学开展农业、林业等方面的支出。较上年减少 446.55 万元，下降 24.25%，主要原因是 2019 年度农林水等科研项目较上年持续减少。

6. 住房保障（类）支出 3,421.93 万元，占 1.77%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。较上年增加 283.48 万元，增长 9.03%，主要原因是薪级工资增长及人员变动引起的住房公积金支出增长。

7. 其他（类）支出 5,448.75 万元，占 2.82%，主要用于其他单位转入委托学校代管款项等方面的支出。较上年增加 2,951.89 万元，增长 54.18%，主要原因是本年收到的代管款项如人才项目等较上年增幅较大。

8. 年末结转和结余 26,233.45 万元，为青海大学本级及所属单位结转下年的基本支出结转、科研项目支出结转等。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 140,569.88 万元，其中：财政拨款收入 102,429.15 万元，占 72.87%；事业收入 27,045.51 万元，占 19.24%；其他收入 11,095.22 万元，占 7.89%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 166,691.69 万元，其中：基本支出 68,909.14 万元，占 41.34%；项目支出 97,782.55 万元，占 58.66%；

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 125,216.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5,127.97 万元，增长 4.27%。主要原因是正常薪级工资调整增加的人员经费以及项目推进资金支付力度增大等。

### **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。**

2019 年度一般公共预算支出 125,202.77 万元，占本年支出合计的 75.11%。较上年增加 30,641.41 万元，增长 32.40%。主要原因是本年度加大财政专项项目预算执行力度，项目支出增幅较大，较上年增加 32,367.12 万元。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 90,511.94 万元，占 72.29%；科学技术（类）支出

14,465.22 万元，占 11.55%；社会保障和就业（类）支出 9,628.42 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 5,780.58 万元，占 4.62%；农林水（类）支出 1,394.69 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 3,421.93 万元，占 2.73%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 103,186.03 万元，支出决算为 125,202.77 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数大于预算数的主要原因是年内增资追加的人员经费和财政专项项目经费等。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 384.09 万元，支出决算为 514.41 万元，完成年初预算的 133.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算形成。

（2）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 69,498.96 万元，支出决算为 89,800.78 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加财政专项项目资金形成。

（3）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 196.75 万元，支出决算为 196.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算形成。

## 2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 6674.73 万元，支出决算为 6,358.72 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减及收回尚未完成科研项目资金。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 1,396.16 万元，支出决算为 1,396.16 万元，完成年初预算的 100%。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 3,158.03 万元，支出决算为 3,152.89 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年末项目未完成，资金结转。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究（项）。年初预算为 322.21 万元，支出决算为 322.21 万元，完成年初预算的 100%。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 2,693.87 万元，支出决算为 2,689.98 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目未完成，资金结转。

（6）科学技术支出（类）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 458.08 万元，支出决

算为 458.08 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加教育厅科研项目资金形成。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 535.00 万元，支出决算为 571.73 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算形成。

(2) 社会保障和就业支出（类）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 3,779.97 万元，支出决算为 4,007.90 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员养老保险预算形成。

(3) 社会保障和就业支出（类）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 1,520.00 万元，支出决算为 1,528.00 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员职业年金预算形成。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2,469.77 万元，支出决算为 2,874.36 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员预算形成。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 496.92 万元，支出决算为 646.42 万元，完成年初预算的 130.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金预算形成。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医学院中药学项目经费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2,944.66 万元，支出决算为 2,944.66 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2,234.60 元，支出决算为 2,234.6 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其

他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 595.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医学院及藏医学院定向班定向生伙食费及教材款项目经费。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 8.03 万元,支出决算为 8.03 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为 40.65 万元,支出决算为 40.65 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为 29.09 万元,支出决算为 29.09 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 1,007.59 万元,支出决算为 1,234.10 万元,完成年初预算的 122.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农牧厅科研项目经费。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 63.90 万元,支出决算为 82.11 万元,完成年初预算的 128.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加农牧厅科研项目资金。



(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

#### 6. 住房保障支出（类）

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 3,271.25 万元，支出决算为 3,421.93 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度薪级工资调整而增加的住房公积金支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 51,964.81 万元，其中：人员经费 50,646.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 1,318.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置等。

## **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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 157.01 万元，支出决算为 94.37 万元，完成预算的 60.10%，其中：因公出国(境)费预算 65.82 万元，支出决算为 43.00 万元，完成预算的 65.33%；公务用车购置及运行费预算 85.80 万元，支出决算为 49.19 万元，完成预算的 57.33%；公务接待费预算 5.39 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 40.45%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 43.00 万元，占 45.57%；公务用车购置及运行费支出决算 49.19 万元，占 52.12%；公务接待费支出决算 2.18 万元，占 2.31%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 43.00 万元。全年使用财政拨款安排青海大学及所属单位因公出国团组 10 个，28 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 49.19 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 49.19 万元，公务用车保有量为 37 辆。

3. 公务接待费支出 2.18 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 15 批次，接待 167 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 59.03 万元，下降 38.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 59.25 万元，增长（下降）57.95%，主要原因是严控出国人数，安排出国团次及人数明显减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.58 万元，增长 3.31%，主要原因是车辆损耗较上年有所增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.36 万元，下降 38.42%。主要原因是严格控制公务接待，接待人数和批次明显减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

青海大学 2019 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出项目。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 125,202.77 万元，占本年支出合计的 75.11%。较上年增加 30,641.41 万元，增长 32.40%。主要原因是本年度加大财政专项项目预算执行力度，项目支出增幅较大，较上年增加 32,367.12 万元。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 90,511.94 万元，占 72.29%；科学技术（类）

支出 14,465.22 万元，占 11.55%；社会保障和就业（类）支出 9,628.42 万元，占 7.69%；卫生健康（类）支出 5,780.58 万元，占 4.62%；农林水（类）支出 1,394.69 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 3,421.93 万元，占 2.73%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

青海大学属财政补助事业单位，无机关运行经费支出项目。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 24,603.15 万元，其中：政府采购货物支出 20,798.67 万元、政府采购工程支出 3,494.88 万元、政府采购服务支出 309.60 万元。授予中小企业合同金额 24,275.05 万元，占政府采购支出总额的 98.67%，其中：授予小微企业合同金额 19,228.03 万元，占政府采购支出总额的 78.15%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目\*\*项，共涉及资金 2,518.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海大学组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,518.00 万元，占部门项目支出预算总额的 2.50%。绩效目标完成情况：完成预期设定绩效目标，进一步提升资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海大学在 2019 年度部门决算中反映“高校征兵工作经费”、“银行贷款还本付息支出”、“大学生思想政治教育工作经费”等 3 个项目绩效自评结果。

### 1. 高校征兵工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：深入开展国防教育宣传活动，落实省征兵办工作会议精神，向部队输送优秀学子，促进社会稳定和谐，支持部队建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.00 万元，实际支出 12.97 万元，结转 3.03 万元，完成年度预算的 81.06%。通过项目实施，2019 年我校在校生成有报名入伍意愿学生 620 人，在城北区参加体检 180 人，参加政审 25 人，入伍 16 人。全校从生源地等总共 50 人入伍或直招士官。存在的主要问题：应征入伍宣传动员工作采用传统办法多，还须进一步拓宽工作思路，创新工作方法。应征入伍经费使用仍不够充分，使用渠道较单一等。下一步改进措施：创新应征入伍工作方法，加大互联网+应征入伍工作模式应用与推广。进一步科学制定预算，严格执行预算。充分运用应征入伍经费开展工作，在树立典型、表彰奖励、慰问回访、保障日常工作等方面合理分配经费、加大应征入伍相关政策，国防教育宣传等方面经费投入，确保经费用在刀刃上、服务学校征兵工作持续保持高水平。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	高校征兵工作经费
------	----------

主管部门及代 码			实施单位	学生工作处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	16	16	12.97	75.0%	
	其中：财政拨款	16	16	12.97	75.0%	
	其他资金					
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	开展学院全体学生应征入伍宣传制作宣传册及展板： 召开退伍、入伍欢送、欢迎会；回访新入伍学生；表彰奖励退伍复学学生		目前(昆仑学院)未完成表彰奖励退伍复学学生的工作，其余应征入伍工作已全部完成			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：应征入伍人数	73	80	
			指标 2：制作 19 年应征入伍宣传手册	15200	15200	
			指标 3：招生简章	6000	6000	
			指标 4：毕业生宣传册	4500	4500	
			指标 5：男生宣传册	8000	8000	
			指标 6：新生录取宣传单	5000	5000	
			指标 7：表彰奖励退伍复学学生	1	未完成	退伍复学学生退役来校报到时间不确定，措施：及时于武装部沟通，了解退伍学生的退役时间。分批分时段发放一次性奖学金使优抚政策落到实处。

		质量指标	指标 1: 应征入伍参与率	100%	100%	
			指标 2: 宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 一年一次, 秋季	完成	完成	
		成本指标	指标 1: 制作展板	16000 元		
			指标 2: 红色基地参观	5200 元	0	
			征兵办公经费		2000 元	
			指标 3: 国旗护卫队队服	30000 元	24010 元	
			购买国旗		214 元	
			办公用品		667.72 元	
			指标 4: 宣讲及演讲费用	10800 元	23450 元	
			宣讲会		800 元	
			奖牌		80 元	
			演讲比赛差旅费		4416 元	
			回访入伍学生		27879 元	
			指标 5: 制作 19 年应征入伍宣传手册等	98000 元	46282.48 元	
社会效益指标	指标 1: 为全面贯彻中央和军委关于深化国防和军队改革的指示精神, 不断加强军警民团结, 为国防建设输送一批政治坚定、素质过硬、敬业奉献的高素质兵源, 促进社会稳定和谐。					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%		

## 2. 大学生思想政治教育工作绩效自评综述:

绩效目标: 强化大学生思想政治教育水平, 成为有理想、

有道德的人才。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 102.00 万元，实际支出 102.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在强化思政工作谱写立德树人新篇章中获得系列成果，思政课建设再获佳绩，显著增强了大学生的社会适应能力和服务能力，努力营造了丰富多彩的校园文化氛围，积极引领全校学生争做“热爱领袖、热爱党、热爱青海、有理想、有本领、有担当”的优秀大学生。

存在的主要问题：学校各院系在完成情况和取得的成效方面存在较大的差别，个别院系对专项所涉及的活动计划性不强，落实不力，致使春季学期和秋季学期活动安排不合理，时间分配不均衡，导致一些活动成效不显著。

下一步改进措施：各执行单位于年初制定专项实施计划和进度安排，管理部门于适当时间检查实施情况并及时督促，确保各院系（部门）专项工作按计划有序推进；提高思想认识，加强对大学生思想政治教育专项经费绩效的重视程度，及时总结活动开展成效和好的经验、做法，按要求向管理部门提交绩效完成情况材料。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	大学生思想政治教育工作经费				
主管部门及代码	青海省教育厅	实施单位	青海大学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)	年度资金总额	102	102	102	100.0%



	其中：财政拨款	102	102	102	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展思政课教师培训 30 人次，辅导员培训 13 人次，思政、宣传骨干培训 17 人次。举办学术报告 13 场，1 门大学生心理健康教育课程，1 场青海大学 MIT 文化科技沙龙；3 场名师讲座，2 场人文素质类讲座，合计人数达到 10000 人次。培训参与度和覆盖度 100%，师生满意度 100%。		全部完成			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	<p>指标 1：思政课教师培训，辅导员培训，思政、宣传骨干培训。</p> <p>指标 2：举办学术报告，开展大学生心理健康教育课程，开展青海大学 MIT 文化科技沙龙；举办名师讲座、人文素质类讲座。</p>	<p>指标 1：思政课教师培训 30 人次，辅导员培训 13 人次，思政、宣传骨干培训 17 人次。</p> <p>指标 2：举办学术报告 13 场，1 门大学生心理健康教育课程，1 场青海大学 MIT 文化科技沙龙；3 场名师讲座，2 场人文素质类讲座，合计人数达到 10000</p>	<p>指标 1：培训思政课教师培训 35 人次，培训辅导员 60 人次，思政骨干培训及党建宣传骨干培训 25 人次。</p> <p>指标 2：举办学术报告 78 场，开展 4 门清华大学公共素质类选修课、1 门大学生心理健康教育课程、1 门清华大学 MIT 文化科技沙龙；合计人数达到 12000 人。</p>	

				人次。		
	质量指标	指标 1: 培训参与度	指标 1: 培训参与度 100%	指标 1: 培训参与度 100%		
		指标 2: 培训覆盖度	指标 2: 培训覆盖度 100%	指标 2: 培训覆盖度 100%		
	时效指标	指标 1: 年度	指标 1: 2019 年度	指标 1: 2019 年度		
	成本指标	指标 1: 按照 7:3 的比例下拨使用。	指标 1: 70%经费下拨院系, 30%用于教师党建思政工作各项工作的开展。	指标 1: 70%经费下拨院系, 30%用于教师党建思政工作各项工作的开展。		
	社会效益指标	指标 1: 强化大学生思想政治教育水平, 成为有理想、有道德的人才。	指标 1: 强化大学生思想政治教育水平, 成为有理想、有道德的人才。	指标 1: 强化大学生思想政治教育水平, 成为有理想、有道德的人才。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	指标 1: 师生满意度 100%。	指标 1: 师生满意度 100%。		

### 3. 科研仪器设备购置绩效自评综述:

绩效目标: 补充现有设备的缺乏零部件, 达到仪器设备功能的正常发挥, 提高科研水平, 保证科研项目的顺利实施。

结合青海大学科研项目进度安排，通过采取逐年购置、逐步建设、兼顾老专业设备的更新与补充的思路来进一步提升装备及平台水平，从而更好地发挥服务经济社会上的能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 100.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了科研工作的顺利开展，促进了单位自主创新能力。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	科研仪器设备购置经费				
主管部门及代码			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	100	100	100	
	其中：财政拨款				
	其他资金	100	100	100	
年	预期目标		实际完成情况		
度	目标 1：补充现有设备的缺乏零部件，达到仪器设备功能的正常发挥，提高科研水平，保证科研项目的顺利实施。结合青海大学科研项目进度安排，通过采取逐年购置、逐步建设、兼顾老专业设备的更新与补充的思路来进一步提升装备及平台水平，从而更好地发挥服务经济社会上的能力。		100%完成指标		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
效	产出指标	数量指标	指标 1：科研专用设备数量	指标 1：科研专用设备 20 台套	完成

标	质量指标	指标 1: 政府采购率, 符合科研实验需求	指标 1: 政府采购率 100%, 符合科研实验需求	各科研项目上报校国有资产管理中心采购计划, 通过自行采购或公招方式完成设备采购。
		指标 2: 各部门运转经费补充全部形成支出	指标 2: 各部门运转经费补充全部形成支出	完成
	时效指标	指标 1: 年度	指标 1: 2019 年	
	社会效益指标	指标 1: 提升装备及平台水平, 从而更好地发挥服务经济社会上的能力。	指标 1: 社会效益 指标: 通过项目建设需要配备较先进的仪器设备, 补充现有设备的缺乏零部件, 达到仪器设备功能的正常发挥, 提高科研水平, 保证科研项目的顺利实施。 通过采取逐年购置、逐步建设、兼顾老专业设备的更新与补充的思路来进一步提升装备及平台水平, 从而更好地发挥服务经济社会上的能力。	完成

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 科研项目 组满意度。 指标 1: 科研项目 组满意度达到 95%。	完成
--	-----------	---------------	---	----

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海大学共有车辆 92 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 73 辆；单价 50 万元以上通用设备 110 台，单价 100 万元以上专用设备 54 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员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人员支出和公用支出。

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

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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) 支出。