

**2021 年度
滨州学院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

滨州学院是一所省属全日制普通本科院校，坐落在兵圣孙子故里、渤海革命老区、美丽富饶的黄河三角洲中心城市——滨州市。前身是始建于1954年的北镇师范学校，1983年更名为滨州师范专科学校，2004年经教育部批准改建为滨州学院。2012年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2018年10月顺利接受教育部本科教学工作审核评估，2021年1月获批山东省应用型本科高校建设首批支持高校，2021年10月获批硕士学位授予单位。

学校党委、行政团结带领全校师生员工，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以学科建设为发展根基，主动对接行业和区域经济社会发展需求，提出了“顶天（对接航空业）立地（对接区域）”的发展思路，确立了建设航空特色鲜明的高水平应用型大学的办学目标定位，实施“三步走”发展战略，学校各项事业蓬勃发展。

二、机构设置

本单位内设22个职能处室，分别是：办公室、纪委、监察专员办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、学生工作（武装）部（处）、发展规划处（评估中心）、教师工作部 人

事处(人才工作办公室)、教务处、科研处、研究生处、招生就业处、国际交流与合作处(港澳台事务办公室)、合作发展处(校友总会秘书处、教育发展基金会)、计划财务处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处、审计处、保卫处、离退休工作处、机关党总支。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滨州学院

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	35,408.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	24,831.41	五、教育支出	36	58,631.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	409.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	77.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60,649.27	本年支出合计	58	58,708.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	30.49
年初结转和结余	29	7,089.04	年末结转和结余	60	8,999.20
	30			61	
总计	31	67,738.31	总计	62	67,738.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：滨州学院

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		60,649.27	35,408.26		24,831.41			409.60
205	教育支出	60,572.27	35,331.26		24,831.41			409.60
20502	普通教育	60,572.27	35,331.26		24,831.41			409.60
2050205	高等教育	60,572.27	35,331.26		24,831.41			409.60
213	农林水支出	77.00	77.00					
21302	林业和草原	77.00	77.00					
2130206	技术推广与转化	77.00	77.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滨州学院

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		58,708.63	39,417.59	19,291.04			
205	教育支出	58,631.63	39,417.59	19,214.04			
20502	普通教育	58,631.63	39,417.59	19,214.04			
2050205	高等教育	58,631.63	39,417.59	19,214.04			
213	农林水支出	77.00		77.00			
21302	林业和草原	77.00		77.00			
2130206	技术推广与转化	77.00		77.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滨州学院

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,408.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35,331.26	35,331.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	77.00	77.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,408.26	本年支出合计	59	35,408.26	35,408.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,408.26	总计	64	35,408.26	35,408.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：滨州学院

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		35,408.26	26,720.66	8,687.60
205	教育支出	35,331.26	26,720.66	8,610.60
20502	普通教育	35,331.26	26,720.66	8,610.60
2050205	高等教育	35,331.26	26,720.66	8,610.60
213	农林水支出	77.00		77.00
21302	林业和草原	77.00		77.00
2130206	技术推广与转化	77.00		77.00

注：本表反映单位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

单位：滨州学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	25,681.52	302	商品和服务支出	73.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,352.35	30201	办公费	23.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,954.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,152.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9,103.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,930.03	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	965.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	844.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	365.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,013.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	965.48	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费	15.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	949.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		26,647.00	公用经费合计					73.66

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：滨州学院

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滨州学院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滨州学院

公开 09 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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

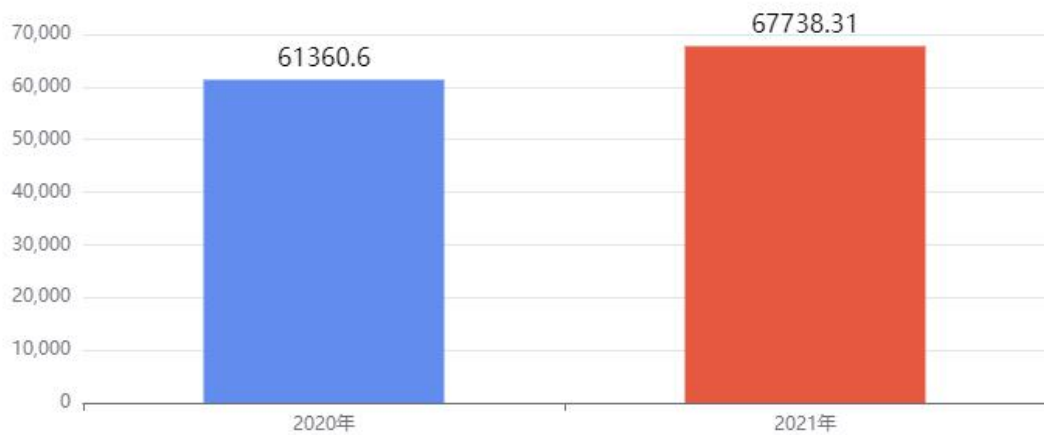
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计67,738.31万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6,377.71万元，增长10.39%。主要是省财政拨款收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

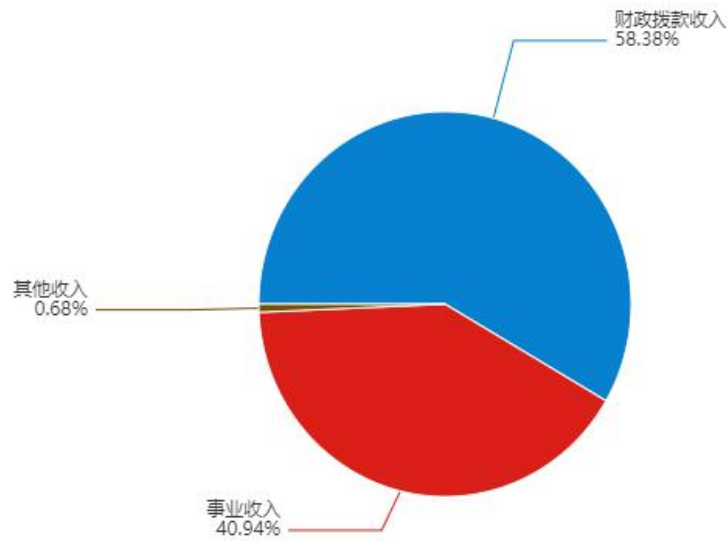


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计60,649.27万元，其中：财政拨款收入35,408.26万元，占58.38%；事业收入24,831.41万元，占40.94%；其他收入409.6万元，占0.68%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 35,408.26 万元。与 2020 年度相比，增加 7,167.7 万元，增长 25.38%。主要是省财政基本拨款收入和项目拨款收入均有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 24,831.41 万元。与 2020 年度相比，减少 174.24 万元，下降 0.7%。主要是科研事业收入和其他教育事业单位收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

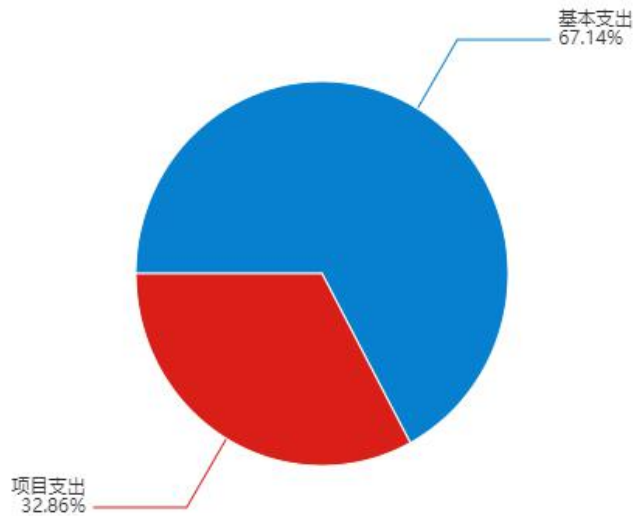
6、其他收入 409.6 万元。与 2020 年度相比，减少 1,525.67 万元，下降 78.83%。主要是非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 58,708.63 万元,其中:基本支出 39,417.59 万元,占 67.14%; 项目支出 19,291.04 万元,占 32.86%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 39,417.59 万元。与 2020 年度相比,减少 521.29 万元,下降 1.31%。主要是 2021 年联合办学单位学费分成由基本支出调整为项目支出,项目支出增加,基本支出减少。

2、项目支出 19,291.04 万元。与 2020 年度相比,增加 4,958.36 万元,增长 34.59%。主要是联合办学单位学费分成项目支出增加;另外,高水平应用型大学建设工程、乡村教师

支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）等省财政项目拨款收入增加，当年实现支出，导致项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 35,408.26 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,167.7 万元，增长 25.38%。主要是省财政基本拨款收、支增加；另外，高水平应用型大学建设工程、乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）等省财政项目拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35,408.26 万元，占本年支出合计的 60.31%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,167.7 万元，增长 25.38%。主要是省财政基本拨款收入和项目拨款收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

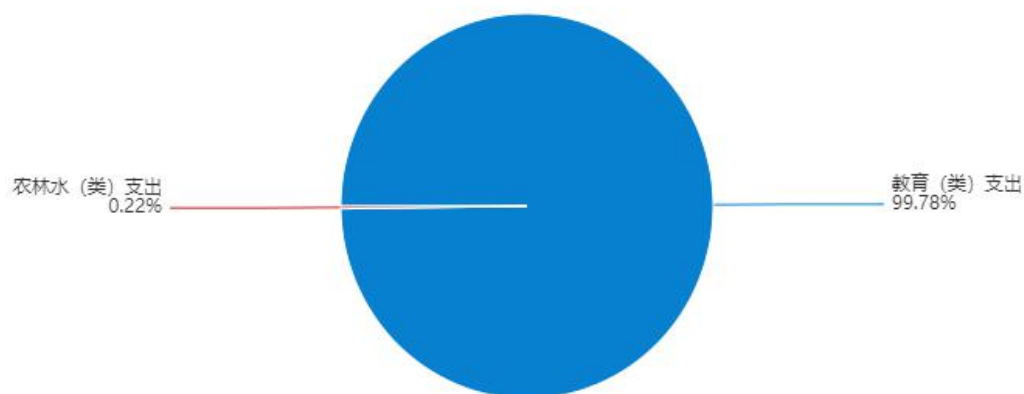
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 35,408.26 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 35,331.26 万元，占 99.78%；农林水(类)支出 77 万元，占 0.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,207万元，支出决算为35,408.26万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划、学校体卫艺发展资金、黄河三角洲中重度盐碱地生态防护林营建与推广等省财政项目拨款收入增加，当年实现支出，导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为33,207万元，支出决算为35,331.26万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划、学校体卫艺发展资金等省财政项目拨款收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

2、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 0 万元，支出决算为 77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是黄河三角洲中重度盐碱地生态防护林营建与推广省财政项目拨款收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 26,720.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 26,647 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 73.66 万元，主要包括：办公费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4,700.33 万元，其中：政府采购货物支出 3,048.76 万元、政府采购工程支出 936.53 万元、政府采购服务支出 715.04 万元。授予中小企业合同金额 4,431.63 万元，占政府采购支出总额的 94.28%，其中：授予小微企业合同金额 4,182.55 万元，占政府采购支出总额的 88.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

93.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备43台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金7,467.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。滨州学院2021年度省级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，按照“真实、准确、客观”的原则，认真总结项目执行情况，对照项目绩效考核指标，围绕项目申报、论证、验收、使用等环节采用实地考察、调阅资料、现场访谈等方式逐项考核，圆满完成专项绩效评价工作。通过预算项目支出绩

效自评，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用规范，绩效目标全部完成。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东省高等学校协同创新计划、民用航空器适航技术实训中心建设项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、山东省高等学校协同创新计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学科内涵建设和科研水平显著提升。一是科研工作方面，立项 4 项国家级、省部级项目，争取科研经费 410 万元；发表学术论文 16 篇，SCI、EI 收录 12 篇；授权国家发明专利 10 项；二是人才引进方面，引进博士学位人员 6 人，职称晋升 5 人，1 人获得泰山青年学者称号，学校人员结构得到改善，师资水平得到提升；三是学生指导方面，面向学生开展学术报告 10 场，90 人次进入实验室参与科研活动，指导本科生学科竞赛获得国家级、省部级奖项 6 项，联合培养研究生 3 名；四是社会交流方面，聘请国内外知名专家来我校作学术报告 8 人次，参加国内外学术会议 4 人次。

2、民用航空器适航技术实训中心建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021年度项目建设全部执行完毕，验收小组全部验收合格。项目建成后新增实验项目数52个，实验项目开出率100%，新增实验人时数40000以上，满足了飞行器适航技术、民航机务工程、飞行技术、无人驾驶航空器系统工程、无人机应用技术、飞行器制造工程等民航专业相关专业实验、实训的需要。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平应用型大学建设工程	99.99	优
2	山东省高等学校协同创新计划	99	优
3	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	98	优
4	省属本科高校捐赠配比经费	98	优
5	滨州学院室内运动场建设项目	100	优
6	民用航空器适航技术实训中心建设项目	100	优
7	黄河三角洲中重度盐碱地生态防护林营建与推广	98.33	优
8	4项大赛奖励	100	优
9	全省高校思想政治工作重点计划	100	优
10	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	98	优
11	学校体卫艺发展资金	98	优
12	大学生创新创业训练计划	100	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东省高等学校协同创新计划		主管单位	山东省教育厅			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
1. 引进博士学位人员3人，职称晋升至少1人 2. 为本科生进行学术报告6场，至少60人次进入实验室参与科研活动；力争指导本科生学科竞赛获得国家级、省部级奖项5项以上；联合培养研究生2名。 3. 立项国家级、省部级项目各1项，争取科研经费100万元以上；发表学术论文15篇，SCI、EI收录至少8篇；申请国家发明专利3-4项。 4. 社会服务 聘请国内外知名专家来我校作学术报告6人次以上；参加国内外学术会议3人次以上。				1. 引进博士学位人员6人，职称晋升5人 2. 为本科生进行学术报告10场，90人次进入实验室参与科研活动；指导本科生学科竞赛获得国家级、省部级奖项6项；联合培养研究生3名。 3. 立项国家级、省部级项目共4项，争取科研经费410万元；发表学术论文16篇，SCI、EI收录12篇；授权国家发明专利10项。 4. 社会服务 聘请国内外知名专家来我校作学术报告8人次；参加国内外学术会议4人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 引进博士学位人员	2人	5人	4	4	
			指标2: 为本科生作学术报告	6场	10场	5	5	
			指标3: 申请发明专利	3项	5项	4	4	
		质量指标	指标1: 本科生进实验室	60次	80次	5	5	
			指标2: 学科竞赛获奖	5项	6	5	5	
			指标3: 参加学术会议	3次	4次	4	4	
		时效指标	指标1: 联合培养研究生	2名	3名	4	4	
	指标2: 科研项目		2项	4	5	5		
	成本指标	指标1: 科研经费	100万元	220万元	5	5		
		指标2: 学术论文	15篇	16篇	5	5		
		指标3: 邀请专家报告	6次	8次	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 在山东省内具有一定的知名度	知名度提升	知名度提升	5	5	
			指标2: 成果在航空企业有良好的产业化前景	达到预期	达到预期	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 有效助力我校航空内涵建设	达到预期	达到预期	5	5	
			指标2: 有效推动山东省航空事业发展	达到预期	达到预期	5	5	
生态效益 指标		指标1: 统筹规划，降低实验重复率	降低5%	完成	5	5		
可持续影响指标	指标1: 项目的持续影响年限	2-3年	保证2-3年相关重大实验完成	5	4	需要持续进行		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 在社会公众中有良好的知名度和口碑	达到预期	达到预期	10	10		
总分		99						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		民用航空器适航技术实训中心建设项目			主管单位	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：满足飞行器适航技术、民航机务工程、飞行技术、无人驾驶航空器系统工程、无人机应用技术、飞行器制造工程等民航专业相关专业实验、实训的需要。 目标2：可新增实验、实习项目50个，每年为800余名学生提供实验、实习教学和147培训服务，预计年服务人时数28,000，各专业实验项目开出率达100%。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新增实验项目数	50项	52项	8	8	
			指标2：实验项目开出率	1	1	6	6	
		质量指标	指标1：同行业资质声望	国内先进	国内先进	5	5	
			指标2：同行业产品质量性价比	中高以上	中高以上	5	5	
			指标3：设备完好率	1	1	8	8	
	时效指标	指标1：采购周期	≤6个月	3个月	6	6		
		成本指标	指标1：资金使用情况	≥95%	1	6	6	
	指标2：保养费用情况		≤8000元	5000元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：节约外出培训费	≥80000元	90000元	6	6	
		社会效益指标	指标1：科普开放	≥1000人	3000人	8	8	
		生态效益指标	指标1：安全卫生达标率	1	1	3	3	
			指标2：环境污染指数	0	0	5	5	
	可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥10年	≥10年	4	4		
		指标2：维修后耐用度高	1年以上	3年	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：任课教师满意度	≥95%	98%	4	4	
指标2：学生实验满意度			≥95%	99%	3	3		
指标3：社会培训人员满意率			≥95%	98%	3	3		
总分		100						