

2026年山东航空学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东航空学院是山东省人民政府直属的普通本科高校，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。学校前身是始建于1954年的北镇师范学校，2004年改建为滨州学院，2012年、2018年分别通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估，2021年获批硕士学位授予单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位，2023年更名为山东航空学院。

近年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府的坚强领导和社会各界的鼎力支持下，牢牢把准社会主义办学方向，认真落实立德树人根本任务，自觉践行新发展理念，坚持学科引领，构建起以应用型学科链为主体，以服务航空学科群和服务区域学科群为两翼，以理学、信息、人文学科群为支撑的“一体两翼三支撑”学科布局。重点打造交通运输工程、生态学为主干学科的“246”雁阵式学科结构，形成以工科为主，文、理、经、管、教、艺协同发展、航空特色和区域特色鲜明的高水平应用型学科体系。学校主要职责是：

（一）人才培养。学校以人才培养为中心，以立德树人为根本任务，致力于促进人的全面发展，培养基础实、能力强、素质高、适应快，具有健全人格和社会责任感，具备专业技能和创新创业能力的应用型高级专门人才。

（二）科学研究。学校坚持以学科建设为龙头，以改革创新为动力，以经费投入为保障，以平台建设为依托，以能力建设为重点，以推进产学研结合为手段，教学带动科研，科研促进教学，实现人才培养、科技进步、经济社会发展的良性互动。

（三）社会服务。学校立足黄河三角洲，面向全省、全国，为行业和区域经济社会发展服务。

(四) 文化传承创新。学校坚持以社会主义核心价值体系为引领，传承中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，弘扬民族精神和时代精神，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进文化创新发展。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会)二级预算单位，无下属单位。

(一) 办公室

(二) 纪委、监察专员办公室

(三) 组织部(党校)

(四) 宣传部

(五) 统战部

(六) 学生工作处(武装部)

(七) 发展规划处(教学评估中心)

(八) 人事处(教师工作部人才工作办公室)

(九) 教务处

(十) 科研处

(十一) 研究生处

(十二) 招生就业处

(十三) 国际交流与合作处

(十四) 合作发展处

(十五) 计划财务处

(十六) 国有资产管理处

- (十七) 后勤管理处
- (十八) 基建处
- (十九) 审计处
- (二十) 保卫处
- (二十一) 离退休工作处
- (二十二) 机关党委
- (二十三) 工会（妇委会）
- (二十四) 团委
- (二十五) 图书馆
- (二十六) 学报编辑部
- (二十七) 网络与现代教育技术中心
- (二十八) 工程训练中心
- (二十九) 实验管理中心
- (三十) 黄河三角洲生态环境研究中心
- (三十一) 黄河三角洲文化研究所
- (三十二) 孙子研究院
- (三十三) 飞行学院
- (三十四) 航空工程学院
- (三十五) 机场学院
- (三十六) 乘务学院
- (三十七) 航空宇航与机械学院
- (三十八) 自动化与电气工程学院
- (三十九) 信息工程学院（计算机基础教学部）
- (四十) 智能建造学院

- (四十一) 化学与材料学院
- (四十二) 生物与医药工程学院
- (四十三) 经济管理学院
- (四十四) 外国语学院 (大学英语教学部)
- (四十五) 理学院
- (四十六) 马克思主义学院
- (四十七) 艺术学院
- (四十八) 体育学院 (公共体育教学部)
- (四十九) 人文学院
- (五十) 教师教育学院
- (五十一) 继续教育学院
- (五十二) 创新创业学院
- (五十三) 国际教育学院

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东航空学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38,420.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	38,420.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	128,978.04
二、财政专户管理资金收入	22,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	15,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	16,810.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	92,230.00	本年支出合计	128,978.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	36,748.04	结转下年	
收入总计	128,978.04	支出总计	128,978.04

收入总体情况表

部门（单位）：山东航空学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	128,978.04	38,420.00	38,420.00		22,000.00	15,000.00		16,810.00				36,748.04
205			教育支出	128,978.04	38,420.00	38,420.00		22,000.00	15,000.00		16,810.00				36,748.04
	02		普通教育	128,978.04	38,420.00	38,420.00		22,000.00	15,000.00		16,810.00				36,748.04
		05	高等教育	128,978.04	38,420.00	38,420.00		22,000.00	15,000.00		16,810.00				36,748.04

支出总体情况表

部门(单位)：山东航空学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	128,978.04	46,356.00	82,622.04	
205			教育支出	128,978.04	46,356.00	82,622.04	
	02		普通教育	128,978.04	46,356.00	82,622.04	
		05	高等教育	128,978.04	46,356.00	82,622.04	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东航空学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	38,420.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	38,420.00	38,420.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东航空学院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	38,420.00	本 年 支 出 合 计	38,420.00	38,420.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	38,420.00	支 出 总 计	38,420.00	38,420.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东航空学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	38,420.00	36,308.00	35,758.00	550.00	2,112.00
205			教育支出	38,420.00	36,308.00	35,758.00	550.00	2,112.00
	02		普通教育	38,420.00	36,308.00	35,758.00	550.00	2,112.00
		05	高等教育	38,420.00	36,308.00	35,758.00	550.00	2,112.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东航空学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				36,308.00	35,758.00	550.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34,166.00	34,166.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,200.00	3,200.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,456.00	3,456.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,200.00	10,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,960.00	2,960.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	550.00		550.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,592.00	1,592.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,455.00	1,455.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.00	72.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东航空学院

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东航空学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东航空学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东航空学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				46,356.00	36,308.00	36,308.00			9,597.00	451.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37,500.00	34,166.00	34,166.00			3,334.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,200.00	9,200.00	9,200.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,996.00	3,456.00	3,456.00			2,540.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,300.00	10,200.00	10,200.00			100.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,960.00	2,960.00	2,960.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	694.00					694.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,144.00	550.00	550.00			6,143.00	451.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	503.50	50.00	50.00			436.50	17.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00	100.00	100.00			50.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	670.00	400.00	400.00			270.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	620.00					620.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东航空学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	550.00				550.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	66.00					66.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	400.00				400.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	31.00					31.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	163.00					163.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	800.00				800.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	450.00				450.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	970.00				970.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	154.00				154.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	39.00					39.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	52.00				52.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	440.00				440.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,712.00	1,592.00	1,592.00			120.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,455.00	1,455.00	1,455.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.00				20.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.00	72.00	72.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.00	54.00	54.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东航空学院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		82,622.04	2,112.00	2,112.00			12,403.00	31,359.00		36,748.04
科研课题费	特定目标类	29,926.81								29,926.81
联合办学费	特定目标类	6,821.23								6,821.23
教学科研保障经费	其他运转类	2,047.00					1,998.00	49.00		
航空特色学科建设专项	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
航空特色高水平专业建设	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,510.00	1,510.00	1,510.00						
学生奖助学金	特定目标类	1,480.00					1,480.00			
债务还本付息支出	特定目标类	2,338.00					2,338.00			
山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目	特定目标类	10,000.00						10,000.00		
联合办学费	特定目标类	2,790.00					2,790.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	1,100.00					1,100.00			
后勤服务保障经费	特定目标类	6,110.00						6,110.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	2,897.00					2,697.00	200.00		
科研课题费	特定目标类	15,000.00						15,000.00		
公费师范生培养	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
师范类从业技能大赛奖励	特定目标类	13.00	13.00	13.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东航空学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	5,831.65				4,082.15	1,749.50			
205			教育支出	5,831.65				4,082.15	1,749.50			
	02		普通教育	5,831.65				4,082.15	1,749.50			
		05	高等教育	5,831.65				4,082.15	1,749.50			

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算128,978.04万元，其中：一般公共预算收入38,420万元，财政专户管理资金收入22,000万元，事业收入15,000万元，其他收入16,810万元，上年结转36,748.04万元。

（二）支出预算：2026年支出预算128,978.04万元，其中：基本支出46,356万元，项目支出82,622.04万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算128,978.04万元，比上年减少6,434.38万元，其中：

1. 收入预算减少6,434.38万元，其中一般公共预算收入增加3,055.5万元，财政专户管理资金收入增加500万元，事业收入增加2,000万元，其他收入减少27,543万元，上年结转增加15,553.12万元。

2. 支出预算减少6,434.38万元，其中基本支出增加533万元，项目支出减少6,967.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，其他收入预算收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东航空学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排550万元，较上年增加58万元，增长12%。主要原因是：学校新增宿舍，水电费相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为236万元，比上年36.5万元增加199.5万元，增长546%。主要原因是根据学校学科建设等重点工作实际发展需要，预计2026年度技术开发、检测化验、咨询服务等委托业务量较上年有所增加，故加大委托服务投入，以确保学校相关业务工作顺利开展。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5,831.65万元，其中：政府采购货物预算2,047.15万元，政府采购工程预算1,920万元，政府采购服务预算1,864.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆退休干部服务用车，5辆其他用车。

单位价值100万元以上的设备29台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东航空学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目17个，预算资金82622.04万元，其中财政拨款2112万元。拟对高等学校学生奖助学金等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金82622.04万元，其中财政拨款2112万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大学生创新创业能力提升计划等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1510.00	
		其中: 财政拨款	1510.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《学生资助资金管理办法》(财教[2021]310号)、《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》文件要求、工作任务要求、实际需求等,开展2026年国家奖助学金工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。通过国家奖学金、国家励志奖学金等政策,教育引导在校生争先创优、全面发展,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1510万元
			本专科生奖助学金	≤1380万元
			研究生奖助学金	≤130万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究生国家奖学金	≥10人
			研究生学业奖学金	≥100人
			研究生国家助学金	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	漏发人数	≤1人
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高办学质量	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		航空特色高水平专业建设		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	至少1个工科专业通过工程教育专业认证, 省级以上课程立项3门以上, 出版高质量教材、论文2部或10篇以上, 立项省级以上教改项目10项以上, 认定省级优秀案例5个以上, 省级以上教学团队1个, 省级以上现代产业学院、专业特色学院等创新培养平台2个以上; 专业影响力、教师教学能力、人才培养质量得到有效提升; 用人单位对毕业生的满意度达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			专业建设分项成本	≤44万元
			课程建设分项成本	≤38万元
			数智化平台建设分项成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	通过工程教育专业认证数	≥1个
			省级以上课程立项数	≥3门
			出版高质量教材、论文	≥1部
			省级以上教改项目	≥10项
			省级优秀案例认定数	≥5个
			省级以上教学团队	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金分配流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专业影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		航空特色学科建设专项		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		300.00
		其他资金		0.00
总体目标		根据我校《山东航空学院高水平学科建设三年行动计划（2023—2025）》内容要求等，计划2026年度使用学科建设专项资金300万元，鼓励支持各学科在学科方向凝练、学科团队优化、学科平台建设、科研项目申报、科研成果产出、社会服务推进、国际交流合作等方面开展工作，力争科研课题立项数量、论文专著出版数量、授权专利数量、到账科研经费数量等方面满足并超过指标值，推动我校学科建设水平稳步提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			学科建设专家咨询费	≤37.5万元
			学术交流相关费用	≤109万元
			学科建设成果培育费用	≤40万元
			学科建设其他成本	≤113.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获批各类研究课题	≥50项
			出版论文著作	≥50篇
			授权专利	≥20项
			到账各类科研经费	≥1000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	学科经费分配合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升学生素质	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效提升办学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大学生创新创业能力提升计划		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.00	
		其中:财政拨款	88.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展大学生创新创业训练计划项目,提升大学生科研实践、科技论文写作、专利发明、创业实践等方面的能力,每个国家级、省级大学生创新创业训练计划项目产出发表的论文、授权的专利、软件或省级以上学科竞赛至少1项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤88万元
			自然科学类项目成本	≤80万元
			人文社科类项目成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目的数量	≥100项
			公开发表的论文、授权的专利、软著、省级以上学科竞赛获奖数量	≥80项
			核心论文、发明专利、A类B类省级以上学科竞赛获奖	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目结题合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升大学生竞赛能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升大学生创新创业能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师范类从业技能大赛奖励		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据第十三届山东省师范类高校学生从业技能大赛获奖情况,结合省厅奖励办法及学校对此项比赛的奖励机制,为获得奖项的学生和相应指导教师、学院发放奖励。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤13万元
			一等奖奖励成本	≤8万元
			学院参赛奖励成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一等奖发放人数	≥16人
			奖励参赛学院数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生素质	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	师范类高校教育教学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公费师范生培养		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101.00	
		其中:财政拨款	101.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	师范生公费教育是指在我省省属高校面向师范本科专业实行的,由省财政承担其在校期间学费、住宿费并给予一定生活费补助,学生按照约定履行相关义务的培养管理制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤101万元
			公费师范生生活补助成本	≤40.4万元
			博士安家费成本	≤60.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公费师范生生活补助发放人数	≤101人
			博士安家费发放人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校办学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1480.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1480.00	
总体目标	<p>根据《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》文件要求, 公办高校每年需从事业收入中足额提取4%-6%的经费作为学生资助经费, 计划使用资金1480万元, 学生资助经费以“奖优助困、资助育人”为目标, 维护教育公平, 确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学, 做到家庭经济困难学生应助尽助。经认定的家庭经济困难学生获得国家(政府)助学金、国家励志奖学金、省政府励志奖学金、学校助学金, 勤工助学中的至少一项资助, 教育引导在校生争先创优、全面发展, 激励学生奋发向上, 刻苦学习, 勇于创新, 努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1480万元
			本专科生成本	≤1200万元
			研究生成本	≤280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金人数	≥2人
			学业奖学金人数	≥120人
			国家助学金人数	≥423人
			导师助学金人数	≥423人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学校办学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2338.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2338.00
总体目标	<p>根据鲁财预〔2021〕53号《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》等政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金2338万元, 开展基础建设相关工作, 按照合同约定, 及时偿还债务本息, 保证不良贷款率、违约比率为0%, 维护单位信誉, 与银行建立良好的合作关系, 减少学校债务负担、提高资金的使用效益, 推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2338万元
			贷款本金支出	≤996万元
			专项债利息支出	≤663万元
			银行贷款利息支出	≤679万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥1家
			债务还本偿还项目	≥6项
			债务付息偿还项目	≥6项
绩效指标	产出指标	质量指标	依利率调整履行合同	100%
			贷款本息支付标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障学校资金使用	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护学校信用情况	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2047.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2047.00
总体目标	为满足我校师生日常教学、科研的基本需求, 学校信息化建设融入教育教学全过程助力于我校内涵建设, 用于支付科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出, 为学校的发展提供各项有力的后勤保障, 保证学校教学科研活动正常开展, 不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等, 为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 2047 万元
			教学日常维护成本	≤ 1000 万元
			科研日常维护成本	≤ 1047 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科研项目数量	≥ 100 个
			保障业务种类	≥ 5 种
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施运维考核合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生素质	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校办学条件改善项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2897.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2897.00
总体目标	项目申请资金全部用于文献资源购置,旨在进一步补充山东航空学院图书馆纸质图书、报纸、期刊以及师生必须的中国知网、超星、SCI等电子文献资源。基础设施维修维护用于提升学校基础设施条件,保障了正常的教学科研秩序和师生的生活质量和安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 2897 万元
			图书和电子资源购置成本	≤ 360 万元
			设备购置成本	≤ 687 万元
			基础设施维修维护成本	≤ 1850 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书数量	≥ 6 万册
			采购电子资源数量	≥ 2 个
			设备购置数量	≥ 2 台
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生综合素质	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10000.00	
总体目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金10000万元,支持学生公寓21号、22号楼建设项目建设,建筑面积35820平方米,项目建设完成将有效改善学校办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10000万元
			工程费用	≤8150万元
			其他费用	≤1850万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≤35820平方米
			增加宿舍数量	≤650间
			服务学生数量	≥3200生
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生住宿环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升办学质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤服务保障经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6110.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	6110.00	
总体目标	根据全年在校学生洗浴服务和饮食服务保障工作任务要求, 计划使用资金6110万元, 用于学生公寓洗浴服务和学生食堂饮食服务, 严格按照上级文件要求, 加强对学生公寓浴室和学生食堂的管理, 满足学生生活需求, 履行安全主体责任, 提供良好的后勤保障服务, 确保洗浴服务和饮食服务高			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6110万元
			浴室服务成本	≤110万元
			饮食服务成本	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大宗食材采购数量	≥9类
			开展相关会议培训次数	≥4次
			浴室设备维修数量	≥30个
			小型设备维修数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	服务时长达标率	≥80%
			故障排除及时率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	浴室水温达标率	≥85%
			每天服务时长	≥12小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障洗浴和饮食服务运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生生活条件	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	<p>到2026年年底,具有博士学位人员要达到540名左右,提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有教师教学科研能力,进一步优化学校人才队伍结构,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑,为经济社会发展提供智力支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制项目成本	≤1100万元
			青年博士安家费单位成本	800万元
			柔性引进高层次人才成本	≤100万元
			省部级高层次人才成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省部级以上人才	≥1人
			柔性引进高层次人才	≥5人
			本年度新增博士数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	引进流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校高质量人才培养能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高现有职工教学科研能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2790.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2790.00	
总体目标	校企共建教材数量不少于3部, 师资培训人数不少于10人, 校企共建课程不少于6门, 学费缴费率不少于95%, 学生职业资格持证率不少于80%, 按时完成向企业支付的分成学费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤ 2790 万元
			继续教育分成成本	≤ 1400 万元
			校企联合办学费成本	≤ 1390 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校企共建教材数量	≥ 3 部
			师资培训人数	≥ 10 人
			校企共建课程门数	≥ 6 门
绩效指标	产出指标	质量指标	分成流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升实践实验实训能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生素质	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6821.23
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		6821.23
总体目标	根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改成本〔2023〕599号）政策、工作任务要求、实际需求等，开展合作办学、继续教育工作，合作培养800余人，提高毕业生就业专业对口率，推动人才培养模式创新，促进课程体系和教学内容改革，不断提高应用型人才培养质量，提高学校办学能力和知名度，支持地方经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤6822万元
			继续教育分成成本	≤3822万元
			合作办学成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作培养人数	≥1000人
			共建教材数量	≥3部
			师资培训人数	≥10人
			共建课程门数	≥6门
绩效指标	产出指标	质量指标	学费缴费率	≥95%
			学生职业资格持证率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升实践实验实训能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升协同育人效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29926.81	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	29926.81	
总体目标	满足我校师生科研项目支出,学校建设融入教育教学全过程助力于我校内涵建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤29927万元
			横线课题成本	≤27926万元
			纵向课题成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项国家级科研项目	≥10项
			立项省部级科研项目数	≥40项
			发表高水平学术论文	≥200篇
			出版学术专著	≥15部
			获授权发明专利、PCT专利数量	≥25项
			完成科技成果转化	≥1500万元
绩效指标	产出指标	质量指标	科研创新提质升级	产出一批高水平、标志性学术成果
绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题实施进度情况	按照计划书/任务书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥100家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	争取外来科研经费	≥10000万元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15000.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		15000.00
总体目标	<p>根据《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》（鲁政办发〔2022〕6号）等政策、工作任务要求、实际需求等，计划使用资金15000万元，开展科研相关工作，达到年度科学研究目的，完成年度科研任务，发表科研论文200余篇，申请发明专利20项左右，出版著作15部，科研成果转化收益800万元，加强人才培养，打造高水平科研团队，提升学校科研水平，推动校（院）科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设，提高学校影响力，助力学校事业高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15000万元
			横向课题成本	≤5000万元
			纵向课题成本	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项国家级科研项目	≥10项
			立项省部级科研项目数	≥40项
			发表高水平学术论文	≥200篇
			出版学术专著	≥15部
绩效指标	产出指标	质量指标	科研创新提质升级	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	按时支付科研经费	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	争取外来科研经费	≥9000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥100家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。