

2020 年滨州学院预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2020 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

主要职能

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，2017 年成功获批山东省硕士学位授予 A 类立项建设单位，2018 年 10 月顺利接受教育部本科教学工作审核评估。

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，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，确立了建设以航空为主要特色的高水平应用型大学的办学目标定位，制定并实施“三步走”发展战略，学校各项事业蓬勃发展。

学校校园占地面积 1697.21 亩，校舍建筑面积 56.7 万平方米，固定资产总值 15.47 亿元。设有 21 个实验教学中心，其中 2 个为省级实验教学示范中心；教学科研仪器设备总值 2.35 亿元，图书馆纸质图书 187 万册，电子图书 124.63 万册。设有 19 个二级学院，61 个本科专业、29 个专科专业，面向全国 30 个省（市、自治区）招生，全日制本专科在校生 18297 人。

围绕办好独具特色的本科教育，学校借助全国第

一所培养飞行员的地方本科高校的先发优势，努力做大做强航空特色，航空学科专业规模日益扩大，开设飞行技术、民航机务工程、空管与签派、机场运行与管理、飞行器动力工程、飞行器制造工程、飞行器适航技术、航空物流工程、飞行器设计与工程、无人驾驶航空器系统工程、空中乘务等面向航空领域培养人才的专业（方向），办学条件日趋完善，社会声誉持续提高。拥有波音 737-300 飞机科研教学实训平台、飞行模拟实验室、空中交通管理实验室、CCAR147 民用航空器维修培训中心等教学实验实训平台 38 个，建有民航飞行人员执照考试点和 CCAR66 部民航维修人员执照考点；与中国国际航空、东方航空、山东航空等 22 家企业联合培养航空专门人才，已向民航业输送飞行员、机务维修、签派、管制员、空中乘务等专门人才 4000 余人，400 余名毕业生成长为机长。飞行学院教师团队获批山东省高校黄大年式教师团队。学校航空特色受到了国家民航局的充分肯定、行业企业的一致认可，国家民航局原局长李家祥、杨元元，民航英雄杨利伟等领导多次到校检查指导工作。学校航空特色已经成为全省高等教育的一张靓丽名片。

围绕应用型人才培养，学校主动适应行业和区域经济社会发展需求，调整优化学科专业结构，形成了以工科为主，以航空为主要特色，理、工、文、教、经、管、艺等多学科协调发展、相互支撑的学科专业结构布局，着力打造与行业和区域经济社会发展紧密融合的航空、生态环境、化工、机电、信息、土建、教师教育 7 大应用型专业群，飞行、化工、计算机、

生物技术 4 个专业群获批立项山东省高水平应用型专业群。在山东省率先实施二级学院理事会建设工程，成立学校理事会和 14 个二级学院理事会，二级学院办学活力不断释放。深入推进校企合作、产教融合、协同育人，校企合作单位达到 300 余家，合作专业达到 19 个，6 个专业（方向）实现“订单式”培养；获批 1 个国家级大学生校外实践教育基地、2 个省级人才培养模式创新实验区，2 个二级学院被评为“山东省企校合作培养人才先进单位”。实施分类指导、因材施教，人才培养质量逐年提高，学生报考率、录取线、报到率持续提高，非英语专业毕业生英语四、六级通过率分别高达 90%、40%，本科生考研升学率保持在 30% 左右。连续 7 年获批“国家级大学生创新创业训练计划”实施单位，获得立项 423 项，立项数量位居全省高校前列；近 3 年，学生参加学科竞赛获得省部级及以上奖励 3130 项。毕业生就业率持续在 90% 以上，学校连续 5 年被评为“山东省最具就业竞争力的本科院校”，武书连 2020 中国大学本科毕业生质量排行榜上名列全国第 161 位、省属高校第 6 位。

学校坚持引育并举，实施“三百工程”“1121 人才工程”“黄河英才工程”“聚英计划”，大力加强队伍建设。现有专任教师 1080 人，拥有享受国务院政府特殊津贴专家 2 人、泰山学者青年专家 1 人、山东省有突出贡献的中青年专家 2 人、山东省教学名师 5 人、山东省优秀教师 5 人、山东省教学团队 5 个，“黄河英才”特聘教授 4 人，博士生、硕士生导师 80 人。聘请 7 名院士担任学校名誉院长、顾问或客座教授，聘任兼职教授

和具有丰富实践经验的兼职教师 157 人。

学校重视科学研究，实施“一流学科建设计划”“1355 科技创新工程”，不断强化优势特色，提高科技创新能力。建有省级重点学科 7 个，山东省黄河三角洲生态环境重点实验室、山东省通用航空运行与制造工程实验室、山东省通用航空运行与制造协同创新中心、山东省海洋经济数据处理与应用工程技术协同创新中心等省部级创新平台 13 个，省高校创新平台 5 个。近年来，共承担国家级课题 76 项，省部级课题 564 项；发表 SCI、SSCI、EI 收录论文 779 篇，CSSCI 期刊论文 154 篇；出版学术专著 306 部；授权专利 1223 项；获省部级以上科研成果奖 63 项。《滨州学院学报》被评为“全国地方高校名刊”，“孙子研究”栏目入选教育部“名栏建设工程”。学校是山东省教育厅批准的研究生联合培养基地，与中国科学院、浙江大学、山东大学、南开大学等 34 家单位联合培养研究生。

学校积极服务社会 and 行业，主动对接“一带一路”“两区两圈”“民航强国”“富强滨州”等发展战略，制定实施《服务黄河三角洲行动计划》《服务航空业行动计划》，编制《服务“富强滨州”十项重大行动计划》，与山东社会科学院、滨州市政府、山东航空集团有限公司、山东科技大学、山东理工大学、青岛科技大学、青岛国际机场、济南机场等签订战略合作协议，开展“博士企业行”活动，承担服务项目 400 余项，开展合作研究 400 余项，转移转化科研成果 30 项。2012 年被批准为山东省第二批省级教师教育基地，继续教育（远程教育）累计培养各类人才 4 万余人。

学校不断深化国际合作与交流，与美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚等国家的 50 所大学、教育机构建立了交流与合作关系，先后举办了市场营销、学前教育、软件技术等 6 个中外合作办学项目，国际化进程不断加快。

学校坚持以人为本，依法治校，不断加强党建和思想政治教育工作，致力于绿色、文明、平安、和谐、美丽校园建设，取得了显著成绩。先后获得“全国法制宣传教育先进单位”“全国绿化模范单位”“全国高校学生公寓管理服务先进单位”“平安山东建设先进单位”“山东省高校平安校园”等 40 多项省级及以上荣誉称号；《中国教育报》《中国经济导报》《中国民航报》《中国航空报》《大众日报》《高教领导参考》、光明网、大众网等媒体多次对学校改革发展情况进行报道，学校影响力和美誉度进一步提升。

进入新时代，开启新征程。学校党委、行政正团结带领全校师生员工，以党的十九大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻全国全省高校思想政治工作会议、教育大会精神，主动适应经济发展新常态，紧紧抓住“黄蓝”两区开发建设、新旧动能转换和深化高等教育综合改革等重大机遇，弘扬“自强不息、守正出奇”的学校精神，秉承“明德、砺学、日新、致远”的校训，不忘初心、牢记使命，为加快建成以航空为主要特色的高水平应用型大学而不懈奋斗。

第二部分

2020 年单位预算表

部门公开表 1

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27368.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	27368.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	13376.00	五、教育支出	47647.09
三、事业收入、经营收入等其他收入	801.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	41545.00	本 年 支 出 合 计	47647.09
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	6102.09	二十六、结转下年	0.00
收 入 总 计	47647.09	支 出 总 计	47647.09

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单 位 和 科 目 名 称	总 计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转								
类	款	项				合 计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其 中：财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
							小 计	经 费 拨 款	其 他												财 政 专 户 管 理 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																							经 费 拨 款	其 他		
合 计					47,647.09	27,368.00	27,368.00	26,363.00	1,005.00							301.00	6,102.09									
			140	山东 省 教 育 厅	47,647.09	27,368.00	27,368.00	26,363.00	1,005.00							301.00	6,102.09									
			140058	滨 州 学 院	47,647.09	27,368.00	27,368.00	26,363.00	1,005.00							301.00	6,102.09									
205				教 育 支 出	47,647.09	27,368.00	27,368.00	26,363.00	1,005.00							301.00	6,102.09									

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位 和科 目名 称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
205	02			普通 教育	47,647.09	27,368.00	27,368.00	26,363.00	1,005.00				500.00			301.00	6,102.09							
205	02	05		高等 教育	47,647.09	27,368.00	27,368.00	26,363.00	1,005.00				500.00			301.00	6,102.09							

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					47,647.09	35,625.00	12,022.09
			140	山东省教育厅	47,647.09	35,625.00	12,022.09
			140058	滨州学院	47,647.09	35,625.00	12,022.09
205				教育支出	47,647.09	35,625.00	12,022.09
205	02			普通教育	47,647.09	35,625.00	12,022.09
205	02	05		高等教育	47,647.09	35,625.00	12,022.09

表 4.财政拨款收支预算表

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	27368.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	27368.00	27368.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

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
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	27368.00	本 年 支 出 合 计	27368.00	27368.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十六、结转下年	0.00			
收 入 总 计	27368.00	支 出 总 计	27368.00	27368.00	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					27,368.00	24,310.00	24,195.00	115.00	3,058.00
			140	山东省教育厅	27,368.00	24,310.00	24,195.00	115.00	3,058.00
			140058	滨州学院	27,368.00	24,310.00	24,195.00	115.00	3,058.00
205				教育支出	27,368.00	24,310.00	24,195.00	115.00	3,058.00
205	02			普通教育	27,368.00	24,310.00	24,195.00	115.00	3,058.00
205	02	05		高等教育	27,368.00	24,310.00	24,195.00	115.00	3,058.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：滨州学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	24,310.00	24,310.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	23,265.00	23,265.00
50501	工资福利支出	23,150.00	23,150.00
50502	商品和服务支出	115.00	115.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	1,045.00	1,045.00
50901	社会福利和救助	66.00	66.00
50902	助学金		
50905	离退休费	979.00	979.00
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		24,310.00	24,310.00
301	工资福利支出	23,150.00	23,150.00
30101	基本工资	7,810.00	7,810.00
30102	津贴补贴	2,947.00	2,947.00
30107	绩效工资	6,217.00	6,217.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,912.00	1,912.00
30109	职业年金缴费	981.00	981.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075.00	1,075.00
30112	其他社会保障缴费	350.00	350.00
30113	住房公积金	1,858.00	1,858.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	115.00	115.00
30201	办公费	15.00	15.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	40.00	40.00
30206	电费	60.00	60.00
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		
3021201	因公出国（境）培训费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
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		
303	对个人和家庭的补助	1,045.00	1,045.00
30301	离休费	35.00	35.00
30302	退休费	944.00	944.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助	65.00	65.00
30308	助学金		
30309	奖励金	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助		
309	资本性支出（基本建设）		
30999	其他基本建设支出		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31003	专用设备购置		
31099	其他资本性支出		

表 9.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财政拨款				财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有资 金	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					2,179.14	789.00	789.00			1,113.32		276.82	
			140	山东省教育厅	2,179.14	789.00	789.00			1,113.32		276.82	
			140058	滨州学院	2,179.14	789.00	789.00			1,113.32		276.82	
205	02	05		高等教育	867.55					846.85		20.70	
205	02	05		高等教育	10.00							10.00	
205	02	05		高等教育	30.00	30.00	30.00						
205	02	05		高等教育	91.00							91.00	
205	02	05		高等教育	155.12							155.12	
205	02	05		高等教育	140.00	140.00	140.00						
205	02	05		高等教育	112.00					112.00			
205	02	05		高等教育	100.00	100.00	100.00						
205	02	05		高等教育	159.00	159.00	159.00						
205	02	05		高等教育	154.47					154.47			
205	02	05		高等教育	360.00	360.00	360.00						

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：滨州学院 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

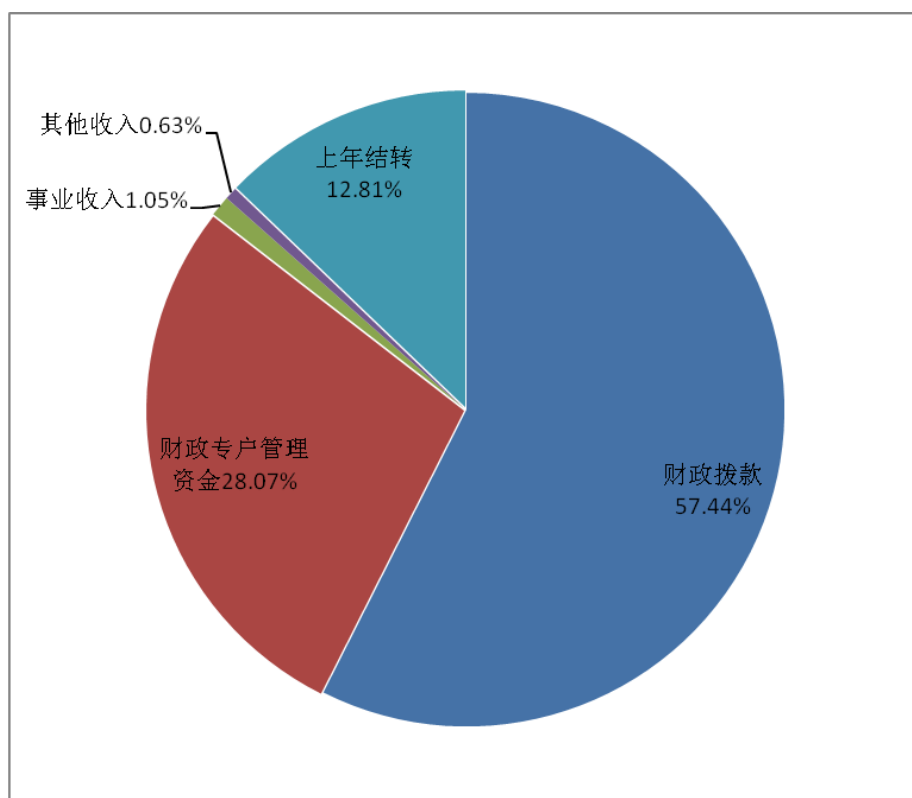
一、2020 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入上年结转；支出全部为教育支出。

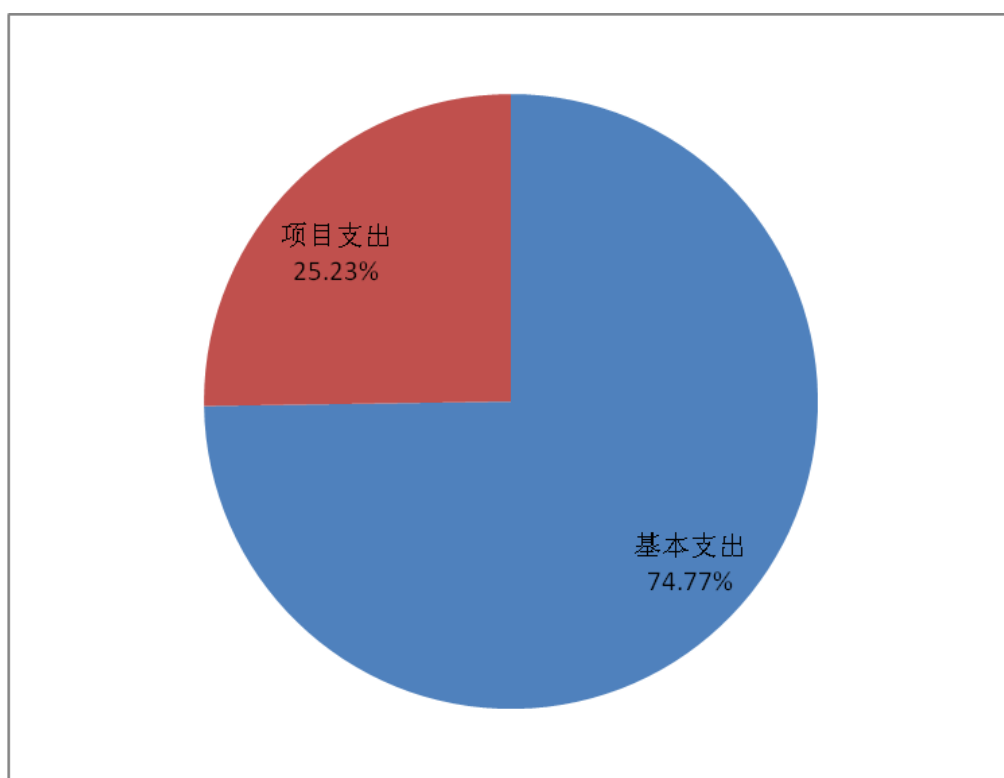
2020 年收入预算为 47647.09 万元，其中：财政拨款 27368 万元，占 57.44%，财政专户管理资金 13376 万元，占 28.07%，事业收入 500 万元，占 1.05%，其他收入 301 万元，占 0.63%，上年结转 6102.09 万元，占 12.81%。收入项目构成情况见图一：

图一：收入项目构成情况图



2020 年支出预算为 47647.09 万元，其中：基本支出 35625 万元，占 74.77%，项目支出 12022.09 万元，占 25.23%。支出项目构成情况见图二：

图二：支出项目构成情况图



(二) 财政拨款收支情况

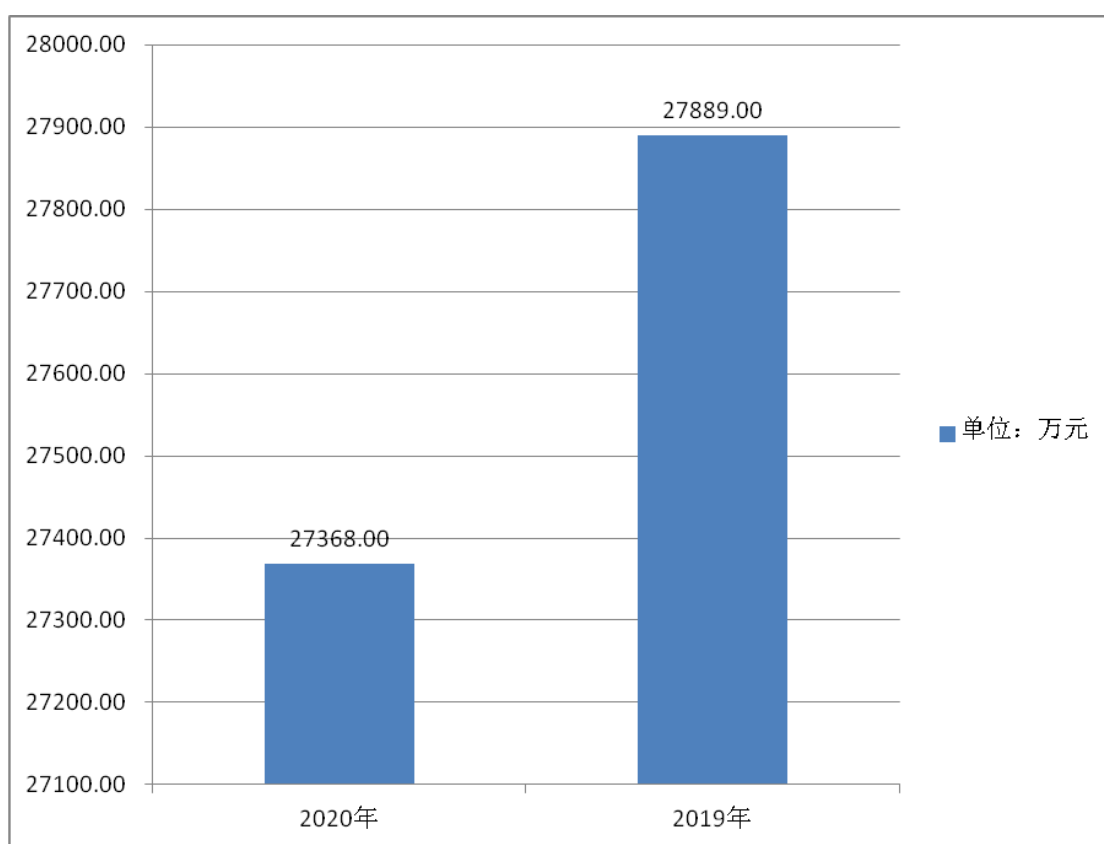
2020 年财政拨款收入预算为 27368 万元，全部为一般公共预算。

2020 年财政拨款支出预算为 27368 万元，全部为教育(类)支出。

(三) 一般公共预算收支情况

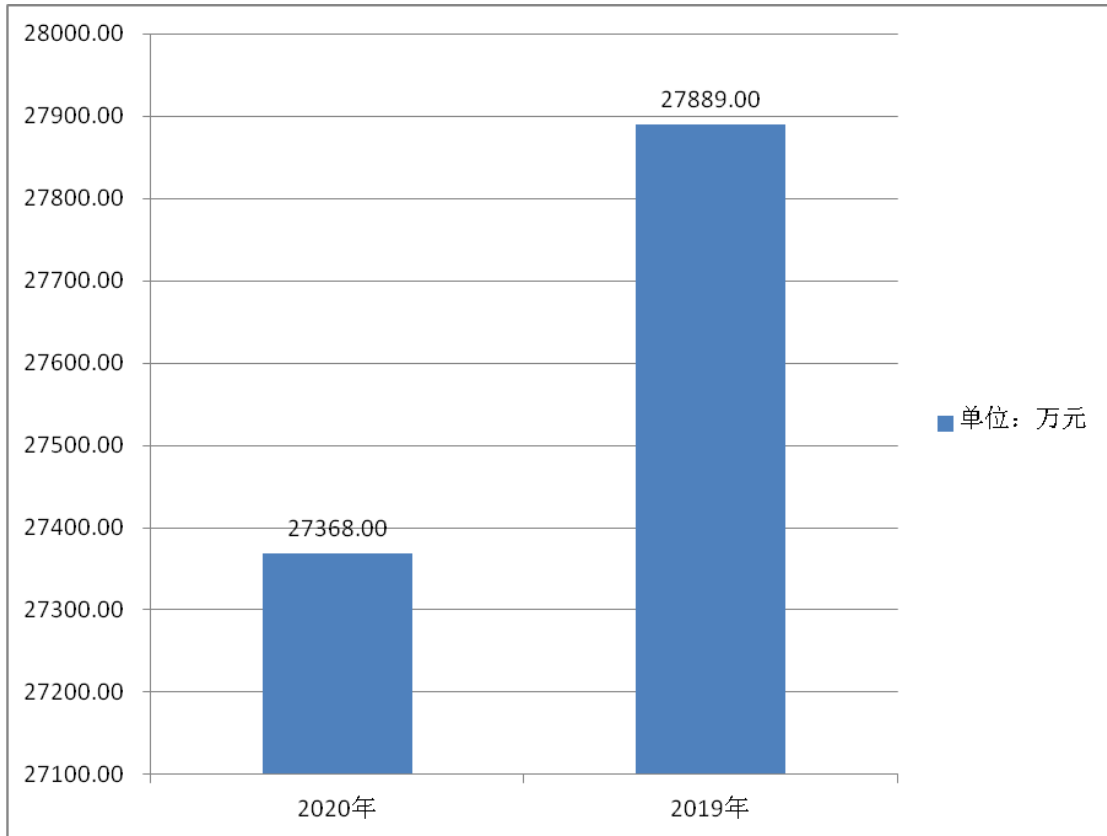
2020 年一般公共预算当年拨款 27368 万元，比上年下降 1.87%，主要是我校招生人数较上年有所减少，从而导致经费拨款下降。一般公共预算拨款较上年变化情况见图三：

图三:一般公共预算拨款较上年变化情况图



2020 年当年一般公共预算支出预算为 27368 万元，比上年下降 1.87%，全部为教育（类）支出。一般公共预算支出预算较上年变化情况见图四：

图四:一般公共预算支出预算较上年变化情况图



(四) 政府性基金预算收支情况

滨州学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 24310 万元，其中：人员经费 24195 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、

奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 115 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2020 年政府采购预算 2179.14 万元，其中：财政拨款安排 789 万元，财政专户管理资金安排 1113.32 万元，其他自有资金安排 276.82 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

滨州学院 2020 年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

(三) 机关运行经费情况

滨州学院 2020 年无机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，滨州学院共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 9 (台、件、套)。

2020 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年滨州学院项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款3058万元。其中,本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下:

2020年预算项目支出绩效目标表

项目1	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000万元					
总体目标	长期目标				年度目标(2020年)		
	建设10门以上专业特色课程和能正常开展线上教学的网络课程;新建航空专业实验室3-5个,新建校企合作实践教学基地3-5个,建成1个省级开放式综合实验教学中心;与企业合作申报6-8项省(部)级以上技术开发项目,获批国家级研究课题1-2项、发明专利5-8项;建设校企共建课程20门;具有民航行业资质的教师占80%以上;完成立项国家级大学生创新创业计划项目不少于50项。培养高素质应用型人才;产出一批高水平应用技术成果;建成一批高水平应用型人才培养平台;建设具有高水平实践教学能力的师资队伍				飞行专业群:建设2门以上专业特色课程和能正常开展线上教学的网络课程;新建航空专业实验室3个,新建校企合作实践教学基地1个;立项国家级项目1项,与企业合作申报2项省(部)级以上技术开发项目,发明专利2项;建设校企共建课程4门;具有民航行业资质的教师占60%以上;完成立项国家级大学生创新创业计划项目不少于5项。发表论文8篇,联合培养硕士研究生1-2名化工专业群:人才培养平台:初步完成虚拟仿真平台搭建;专业群平台初具规模;共建实验室1个;新增实习基地1个;人才培养体系及资源:完成3门校企共建课程的内容框架;做好人才国际化培养调研;做好学分制改革相关工作;专业师资队伍建设:聘请企业兼职教师5人;在职攻读1人获博士学位、顶岗锻炼2-4人、国外访学1人科技研发及成果转化:申报省部级以上项目10项,申请专利2-3项。计算机专业群:上线2门在线课程、1项信息化项目、立项各级各类课题2项以上、不少于3项国家知识产权。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设专业特色课程和网络课程	10	数量指标	建设专业特色课程和网络课程	4
		数量指标	新建实验分室	3-5个	数量指标	新建实验分室	3
		数量指标	新增校企合作实践教学基地	3-5个	数量指标	新增校企合作实践教学基地	1
		数量指标	立项国家级项目	1-2个	数量指标	立项国家级项目	1
		数量指标	申报发明专利	5-8项	数量指标	申报发明专利	4
		数量指标	校企共建课程	20	数量指标	校企共建课程	7
		数量指标	国家大创项目	50	数量指标	国家大创项目	5
		质量指标	设备的先进性	在行业内达到国内领先水平	质量指标	设备的先进性	在行业内达到国内领先水平

		质量指标	同行业资质声望	在行业内达到国内领先水平	质量指标	同行业资质声望	在行业内达到国内领先水平
		时效指标	仪器设备利用率	95%	时效指标	实验人时数	13600
					时效指标	仪器设备利用率	95%
					成本指标	服务学生数	1250
效益指标	社会效益	用人单位满意度	≥90%	经济效益指标	节约外出培训费	8000	
	社会效益	提高教师教学科研积极性	教科研水平逐渐提升	经济效益指标	受益学生	750	
	生态效益	安全卫生达标率	100%	社会效益	用人单位满意度	≥90%	
	生态效益	环境污染指数	0	生态效益	安全卫生达标率	100%	
	生态效益	废弃物排放	0	生态效益	环境污染指数	0	
	可持续影响指标	提高专业人才培养质量	提高专业人才培养质量	生态效益	废弃物排放	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	任课教师满意度	>95%	服务对象满意度指标	任课教师满意度	>95%	
	服务对象满意度指标	学生实验满意度	>95%	服务对象满意度指标	学生实验满意度	>95%	
	服务对象满意度指标	社会培训人员满意率	>95%	服务对象满意度指标	社会培训人员满意率	>95%	
项目 2	山东省高等学校协同创新计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	紧密围绕国家和地区的通用科技发展重大战略需求，以交通运输学科为基础、以人才培养为根本，以优化资源配置为先导，以科学研究为支撑，针对航空领域中存在的问题，着力开展通用航空基础技术与应用重大科学问题及关键技术问题研究，力争取得一批具有显示度的科技成果，造就一批高素质的人才队伍，建设一批具有鲜明特色的学科方向，促进滨州学院航空学科健康可持续的发展，将协同创新中心建设成为航空领域拔尖创新人才和卓越技术人才的培养基地、科技创新的依托基地、高新技术的孵化基地、山东省区域经济与科技城创新发展的科技引领高地。				充分释放创新活力，围绕我省转方式、调结构和产业优化升级对科技创新的需求，解决一批关键技术，研发一批重大成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	预算资金利用率	100%	数量指标	新增设备值	30 万元
		成本指标	成本节约率	成本控制措施完善	成本指标	成本节约率	成本控制措施完善

	效益指标	服务地方发展	支撑国家经济和社会发展方式的转变,服务新旧动能转换	较好	服务地方发展	支撑国家经济和社会发展方式的转变,服务新旧动能转换	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
项目 3	乡村教师支持计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	598 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
	提高师范生专业技能,增强社会责任感和工作适应性,培养“下得去、留得住、教得好”一专多能的教师。				为 8 个师范类相关专业的 598 名学生足额发放助学金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益专业数	8	成本指标	设备年运行费用	<50000
	满意度指标	服务对象满意度指标	任课老师满意度	≥90%	经济效益指标	受益学生	598
	满意度指标	服务对象满意度指标	上课学生满意度	≥90%	经济效益指标	受益专业数	8
					服务对象满意度指标	任课老师满意度	≥90%
					服务对象满意度指标	上课学生满意度	≥90%
项目 4	滨州学院民用航空实验实训楼及看台						
主管部门	山东省发展和改革委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
	提升学校航空类特殊专业办学能力,促进航空类特色专业的快速发展,更好的提高学生动手实践能力,为社会提供德智体全面发展的综合性人才。				严格按照山东省发展和改革委员会批复的规模、标准完成项目的施工建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	计划管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%
	产出指标	计划管理指标	投资计划转发用时	≤3 个工作日	计划管理指标	投资计划转发用时	≤3 个工作日
	产出指标	资金管理指标	省预算内投资到位率	≥95%	资金管理指标	省预算内投资到位率	≥95%
	产出指标	资金管理指	省预算内投	≥85%	资金管理指	省预算内投资支	≥85%

	标	资支付率		标	付率	
产出指标	项目管理指标	项目开工率	100%	项目管理指标	项目开工率	100%
产出指标	项目管理指标	按照批复规模、标准实施情况	严格按照批复的规模、标准实施项目管理	项目管理指标	按照批复规模、标准实施情况	严格按照批复的规模、标准实施项目管理
效益指标	社会效益指标	服务社会能力方面	全面提高学校航空类专业学生服务社会的能力	社会效益指标	服务社会能力方面	全面提高学校航空类专业学生服务社会的能力
效益指标	社会效益指标	航空事业发展方面	促进国家航空事业的快速发展	社会效益指标	航空事业发展方面	促进国家航空事业的快速发展

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：滨州学院开展高等教育活动取得的学费、住宿费收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指省级部门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。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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。