

2023年滨州学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

滨州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，1958年升格为北镇师范专科学校、开始举办专科教育，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。

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，按照“顶天（对接航空业）立地（对接区域）”的发展思路，紧紧围绕建设航空特色鲜明的高水平应用型大学的发展目标，坚持“三步走”发展战略，深入推进转型发展、特色发展、高质量发展、卓越发展，学校应用型大学建设取得重要成绩，连续3年在省属本科高校绩效考核中获得“优秀”等次，领导班子连续5年被省委组织部考核为“优秀”等次，学校事业发展走在了全省乃至全国同类高校内涵式高质量发展前列。学校主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。单位设立下列内设机构，分别为：

- （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（武装）部（处）
- （七）发展规划处（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(创新创业学院)
- (十三) 国际交流与合作处(港澳台事务办公室 国际教育学院)
- (十四) 合作发展处(校友总会秘书处 教育发展基金会)
- (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) 机关党总支
- (二十三) 图书馆
- (二十四) 学报编辑部
- (二十五) 网络与现代教育技术中心
- (二十六) 工程训练中心
- (二十七) 飞行学院
- (二十八) 航空工程学院
- (二十九) 机场学院
- (三十) 乘务学院
- (三十一) 机电工程学院

- (三十二) 电气工程学院
- (三十三) 信息工程学院 (计算机基础教学部)
- (三十四) 建筑工程学院
- (三十五) 化工与安全学院
- (三十六) 生物与环境工程学院
- (三十七) 经济管理学院
- (三十八) 外国语学院 (大学英语教学部)
- (三十九) 理学院
- (四十) 马克思主义学院
- (四十一) 艺术学院
- (四十二) 体育学院 (公共体育教学部)
- (四十三) 人文学院
- (四十四) 教师教育学院
- (四十五) 继续教育学院
- (四十六) 黄河三角洲生态环境研究中心
- (四十七) 黄河三角洲文化研究所
- (四十八) 孙子研究院

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	33997.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	33997.75	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	77243.25
二、财政专户管理资金收入	18880.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	5000.00	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	10780.00	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	68657.75	本年支出合计	77243.25
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	8585.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	77243.25	支出总计	77243.25

收入总体情况表

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	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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	77243.25	33997.75	33997.75		18880.00	5000.00		10780.00				8585.50	
205			教育支出	77243.25	33997.75	33997.75		18880.00	5000.00		10780.00				8585.50	
205	02		普通教育	77243.25	33997.75	33997.75		18880.00	5000.00		10780.00				8585.50	
205	02	05	高等教育	77243.25	33997.75	33997.75		18880.00	5000.00		10780.00				8585.50	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	77243.25	38170.00	39073.25				
205			教育支出	77243.25	38170.00	39073.25				
205	02		普通教育	77243.25	38170.00	39073.25				
205	02	05	高等教育	77243.25	38170.00	39073.25				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	33997.75	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	33997.75	33997.75		
		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				
		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	33997.75	本年支出合计	33997.75	33997.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	33997.75	支出总计	33997.75	33997.75		

一般公共预算支出情况表

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				33997.75	30761.00	30631.00	130.00	3236.75
205			教育支出	33997.75	30761.00	30631.00	130.00	3236.75
205	02		普通教育	33997.75	30761.00	30631.00	130.00	3236.75
205	02	05	高等教育	33997.75	30761.00	30631.00	130.00	3236.75

一般公共预算基本支出情况表

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						30761.00	30631.00	130.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	29359.00	29359.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7830.00	7830.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3269.00	3269.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1431.00	1431.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10034.00	10034.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2010.00	2010.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1010.00	1010.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1150.00	1150.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	340.00	340.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2100.00	2100.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	130.00		130.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1272.00	1272.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1172.00	1172.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	
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

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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				
		合计			合计	38170.00	30761.00	30761.00			6848.00	561.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	30300.00	29359.00	29359.00			941.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7830.00	7830.00	7830.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3269.00	3269.00	3269.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1431.00	1431.00	1431.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10300.00	10034.00	10034.00			266.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2010.00	2010.00	2010.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1010.00	1010.00	1010.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1150.00	1150.00	1150.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	340.00	340.00	340.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2100.00	2100.00	2100.00					
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	675.00					675.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6350.00	130.00	130.00			5659.00	561.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	630.00	30.00	30.00			600.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00		
302	03	咨询费	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	50.00	50.00	50.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	50.00	50.00			150.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00		

基本支出预算情况表

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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	140.00					140.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	500.00				500.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
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	52.00					52.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	600.00				600.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	680.00				680.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	600.00				600.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	402.00				402.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.50					24.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	80.00				80.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	457.00				457.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1520.00	1272.00	1272.00		248.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.00	35.00	35.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1172.00	1172.00	1172.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	120.00				120.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	64.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	62.00				62.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	66.00				66.00				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		39073.25	3236.75	3236.75			12032.00	15219.00	8585.50	
教学科研保障经费	其他运转类	2758.00					2758.00			
滨州学院硕士学位点建设达标工程	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
联合办学费	特定目标类	2344.00					2344.00			
债务还本支出	特定目标类	3310.00					3310.00			
债务付息支出	特定目标类	1080.00					1080.00			
科研课题费	特定目标类	11585.50						5000.00	6585.50	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	955.00					955.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	81.75	81.75	81.75						
乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	特定目标类	703.00	703.00	703.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	200.00					200.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	240.00					240.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	1419.00					1000.00	419.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	145.00					145.00			
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	4000.00						4000.00		
滨州学院校地共建支持经费	特定目标类	2000.00							2000.00	
第九届教学成果奖	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
滨州学院民用航空实验实训楼及看台建设项目	特定目标类	3500.00						3500.00		
滨州学院室内运动场建设项目	特定目标类	2300.00						2300.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
普通高校奖助学金	特定目标类	1114.00	1114.00	1114.00					
省教育综合奖补资金项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	3308.25	300.00	300.00			1733.75	1274.50	
205			教育支出	3308.25	300.00	300.00			1733.75	1274.50	
205	02		普通教育	3308.25	300.00	300.00			1733.75	1274.50	
205	02	05	高等教育	3308.25	300.00	300.00			1733.75	1274.50	

第三部分

2023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：2023年收入预算77,243.25万元，其中一般公共预算收入33,997.75万元、财政专户管理资金收入18,880.00万元、事业收入5,000.00万元、其他收入10,780.00万元、使用非财政拨款结余8,585.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算77,243.25万元，其中基本支出38,170.00万元，项目支出39,073.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算77,243.25万元，较上年预算减少2,007.65万元，其中：

1. 收入预算减少2,007.65万元，其中一般公共预算收入增加3,818.05万元、财政专户管理资金收入增加1,714.00万元、事业收入增加50.00万元、其他收入减少7,176.00万元、使用非财政拨款结余减少413.70万元。

2. 支出预算减少2,007.65万元，其中基本支出增加283.00万元；项目支出减少2,290.65万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度债务预算收入较上年减少，项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，滨州学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为130.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,308.25万元，其中：政府采购货物预算2,003.75万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算804.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备43台（件、套），单位价值100万元以上专用设备10台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金39,073.25万元，其中财政拨款3,236.75万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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	滨州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2758.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2758.00		
年度总体绩效目标		目标：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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制成本投入	≤2758万元	
			惠及教师数	≥1000人	
	产出指标	数量指标	经费按时拨付	<1次	
			质量指标	对航空文化建设起到一定影响	有提升
			时效指标	本年度预算执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	有利于学生综合素质提升	有提升	
			惠及学生数	≥10000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	滨州学院硕士学位点建设达标工程			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
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		
年度总体绩效目标	目标1：改善、优化研究生教育条件建设，为独立招收培养研究生做好准备。 目标2：高起点谋划、高质量建设研究生教育条件保障体系，为高质量开展研究生教育奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤300万元
		生态环境成本指标	环境污染控制达到国家标准	达标
	产出指标	数量指标	确保购置仪器设备数量	=3台（套）
			承担各类研究课题	≥10项
			产出各类研究成果	≥10项
		质量指标	设备规格型号或功能满足实际需要	设备各项功能指标满足需要
	时效指标	按时购置完成	购置时间不迟于2023年10月底	
	效益指标	经济效益指标	区域影响力	在山东省内具有一定影响力
		社会效益指标	获取科研经费	≥300万元
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2344.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2344.00	
年度总体绩效目标		目标1：编写校企合作教材不少于7部，师资培训不少于10人次，共建课程不少于30门。 目标2：校企合作联合办学专业（方向）不少于10个，就业学生网签率不低于80%，学生职业资格证书持证率不低于80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制项目支出金额	≤2344万元
			数量指标	联合办学专业（方向）数量
	编写校企合作教材	≥7部		
	合作共建课程	≥25门		
	教育部产学合作协同育人项目	≥10项		
	师资培训	≥10人次		
	产出指标	质量指标	就业学生资格证书持证率	≥80%
		时效指标	项目执行进度	按期完成
	效益指标	社会效益指标	学校产教融合、协同育人影响	学校产教融合、协同育人影响明显
满意度指标	服务对象满意度指标	二级学院满意度	≥85%	
		合作企业满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3310.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3310.00	
年度总体绩效目标		目标：按时偿还本金，无遗漏，无延迟。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	=3310万元
		产出指标	数量指标	偿还项目
	质量指标		足额偿还本金，遗漏偿还本金数额	=0.00元
			利率控制	≤4.75%
	时效指标	偿还进度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	还款符合规定	达到预期
学校发展惠及学生数			≥18000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		债务付息支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1080.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1080.00	
年度总体绩效目标		目标：按时还息，无遗漏，无延迟。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1080万元
		产出指标	数量指标	本年度遗漏支付利息金额控制
	质量指标		无遗漏偿还，偿还项目控制	≥66
			利率控制	≤4.75%
	时效指标	支付进度	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	是符合规定	达到预期
		社会效益指标	学校发展惠及学生数	≥18000人
满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

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	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11585.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	11585.50	
年度总体绩效目标		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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本投入	≤11585.5万元
			数量指标	新增课题数量
	产出指标	质量指标	涉及项目满足教师科研实际需要	达到预期
			时效指标	按时执行完成
	效益指标	社会效益指标	有利于教师科研能力提升	有提升
			惠及学生数	≥5000人
教师参与数			≥80人	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高等学校学生奖助学金		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	955.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	955.00	
年度总体绩效目标		目标：按时发放学生奖助学金，满足单位年度学生奖助学金经费需求发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放额度控制	=955万元
			经费延误发放次数	<1次
	产出指标	数量指标	经费发放不及时次数	<1次
		质量指标	项目完成进度	每年12月底前
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	是否满足学生奖助学金发放需求	满足学生奖助学金发放需求
社会效益指标		按规定发放人员经费惠及学院数	按规定发放 ≥18个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		应用型本科高校建设项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	950.00	
		其中：财政拨款	950.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：认真落实一流本科专业建设等系列文件，强化过程管理，推进教学改革与创新，充分发挥一流本科专业建设点、新兴专业的引领示范作用，积极培育优秀教学成果，推动人才培养高质量发展。</p> <p>目标2：学校专任教师博士占比稳步提高，打造结构优、素质高、能力强的人才队伍。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一流专业的建设成本	≤350万元
			新型专业的建设成本	≤100万元
			人才引进的总体成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	建成国家级一流本科专业数量	=1个
			建成省级一流本科专业数量	≥2个
			新建成一流课程数量	≥8门
			校企共建课程数量	≥8个
			通过工程专业认证、师范专业二级认证专业数量	≥3个
			学校博士总数	≥420人
		质量指标	形成新工科、新文科人才培养模式	形成具有我校特色的航空类人才培养模式
		时效指标	100%完成申报书计划任务	严格按时间节点高质量完成
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量情况	持续提升
服务地方、行业能力			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		用人单位满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省普通本科高校教学改革研究项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：认真落实一流本科专业建设等系列文件，加强教改项目过程管理，推进教学改革与创新，充分发挥项目引领示范作用，积极培育优秀教学成果，推动人才培养高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤20万元
			数量指标	撰写论文
	一流课程	≥8项		
	校企共建课程	≥8门		
	产出指标	质量指标	人才培养模式	形成具有我校特色的航空类人才培养模式
		时效指标	按期完成任务	严格按时间节点高质量完成
	效益指标	社会效益指标	人才培养模式创新受益学生	≥2000人
			提升学生素质，提高学生终身发展能力	提升学生综合素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
用人单位满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生创新创业能力提升计划经费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	81.75		
	其中：财政拨款	81.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目不低于90项			
	目标2：在第九届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数量不低于6项			
	目标3：在第十届山东省大学生科技创新大赛获奖数量不低于6项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大学生创新创业训练项目总成本	≤74.25万元
			大学生科创大赛项目总成本	≤7.5万元
	产出指标	数量指标	大创立项数量	≥90项
			“互联网+”获奖数量	≥6项
			科技创新大赛获奖数量	≥6项
		质量指标	项目结项成果	≥50项
		时效指标	按时结项率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学生竞赛	提升大学生竞赛能力
			学生创新创业能力	提升学生创新创业能力
			创新创业教育质量	提高学校创新创业教育质量，提升教师创新创业热情
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组满意度	≥95%
			二级学院满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	703.00		
	其中：财政拨款	703.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：学校专任教师博士占比稳步提高，打造结构优、素质高、能力强的人才队伍 目标2：按照省相关文件，每人每月发放400元生活补助。全部发放成功，无遗漏、无错发，未拖延。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	在校公费师范生补助发放标准	=0.4万元每人
			2023级新生公费师范生补助发放	=0.4万元每人
			引进人才总成本	≤422万元
	产出指标	数量指标	在校公费师范生补助发放人数	=703人
			学校博士总数	≥420人
			引进人数	=16人
		质量指标	数量是否准确	准确发放
			是否执行4000元/人/学年标准	执行标准
			博士人才安家费发放及时率	=100%
	时效指标	是否及时	规定时间内	
	效益指标	社会效益指标	学生发展	促进
			学校声誉	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
年度总体绩效目标		目标：满足我校师生教学、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本投入	≤200万元
			控制专用设备购置额度	≤200万元
	产出指标	数量指标	购入设备台套数	≥20套
			质量指标	设备质量合格率
		时效指标	购置时间	于2023年12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥5000人
			航空文化建设提升	航空文化建设提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校图书购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	240.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	240.00	
年度总体绩效目标		目标：满足我校师生教学、科研的基本需求，实现生均图书指标达标，助力于我校内涵建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本投入	≤240万元
			数量指标	满足教学科研需要，服务教师数 服务涵盖二级学院数
	产出指标	质量指标	文献资源各项功能指标满足教学科研实际需要	达到预期
			时效指标	按时购置完成
	效益指标	社会效益指标	学校文献服务学生数	≥10000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1419.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1419.00	
年度总体绩效目标		目标1：到2023年年底，具有博士学位人员要达到420名左右。 目标2：到2025年，具有博士学位人员要达到500名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤1419万元
	产出指标	数量指标	学校博士总数	≥420人
			本年度新增博士数	≥50人
		质量指标	学校人才队伍质量	显著提高
	时效指标	项目执行进度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学校服务地方水平	显著提高
受益学生人数			≥1000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才对服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备设施维修维护费			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	145.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	145.00		
年度总体绩效目标		目标：保证仪器设备的正常运转，提高仪器设备的完好率，延长仪器设备的使用寿命，保障教学、科研、行政工作的正常运行，满足师生基本需求，助力航空内涵建设事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制成本投入	≤145万元
		数量指标	数量指标	维修仪器设备数量不少于1500件次	≥1500件
			质量指标	仪器设备维修后能正常运行比例	≥90%
	效益指标	质量指标	设备漏修数量	<1件	
			时效指标	按时完成维修比例	≥95%
		经济效益指标	有利于提高设备使用效益	有利于	
	社会效益指标	受益学生数	≥1000人		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		教育领域设备更新改造项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4000.00	
年度总体绩效目标		目标1：满足我校师生教学、科研的基本需求。		
		目标2：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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制成本投入	≤4000万元
			控制教学设备购置支出	≤2000万元
	产出指标	数量指标	控制科研设备购置支出	≤2000万元
			购置设备质量达标	符合国家质量要求
		时效指标	本年度购置进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	有利于学生综合素质提升	有利于
			惠及学生数	≥10000人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		滨州学院校地共建支持经费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：认真落实一流本科专业建设等系列文件，强化过程管理，推进教学改革与创新，充分发挥一流本科专业建设点、新兴专业的引领示范作用，积极培育优秀教学成果，推动人才培养高质量发展。</p> <p>目标2：学校专任教师博士占比稳步提高，打造结构优、素质高、能力强的人才队伍，进一步凸显航空特色。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人才引进成本	≤1000万元
			学科建设成本	≤500万元
			专业建设成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	建成国家级一流本科专业数量	=1个
			建成省级一流本科专业数量	≥2个
			新建成一流课程数量	≥8门
			校企共建课程数量	≥8门
		质量指标	人才培养模式	形成具有我校特色的航空类人才培养模式
	时效指标	按期完成任务	严格按时间节点高质量完成	
	效益指标	社会效益指标	服务地方、行业能力	持续提升
			人才培养质量	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	
		共建方满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第九届教学成果奖		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：聚焦“完善产教协同育人机制、保障人才培养质量”，对传统的“大而全”的质量保证体系进行了优化研究与实践，形成了“一主线、双融合、三支撑”的应用型人才培养质量提升与保证机制”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤3万元
			数量指标	团队数量
	教学名师数量	=1个		
	课程思政示范专业	≥2个		
	产出指标	质量指标	以“专业思政育人”“四方协同培养”“多元监控评价”为支撑，重构质量提升与保障机制	形成具有我校特色的航空类人才培养模式
			时效指标	按期完成任务
	效益指标	社会效益指标	提升学生素质，提高学生终身发展能力	提升学生综合素质
			人才培养模式创新受益学生	≥5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
用人单位满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1：人才引进方面：（1）引进科研骨干3名博士；（2）导师制培养本科生10-20名，培养研究生3-5名，科研成果转化为专题教学内容50学时；</p> <p>目标2：科学研究方面：（1）获批省部级以上科研项目3项，其中国家级课题1项，省部级课题2项；（2）发表高水平学术论文6-10篇；（3）申请发明专利1-2项；（4）为政府或行业部门提供专业服务1-2项；（5）支持青年学术骨干开展国内外学术交流5人次以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元
			劳务费标准	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	博士学位人员引进	≥3人
			科研项目立项	≥3项
		质量指标	申请发明专利	≥2项
			国家级项目立项数	≥2项
	时效指标	按期完成任务	严格按时间节点高质量完成	
	效益指标	社会效益指标	影响力	力争在滨海湿地生态保护与修复研究上取得较大进展
			人们对生态环境保护的重视程度	日益增强
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	滨州学院民用航空实验实训楼及看台建设项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3500.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	3500.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1：支持滨州学院室内运动场项目建设，提升学校基本办学能力，促进学校快速发展。</p> <p>目标2：加强事中事后监管，强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投资金额	≤3500万元
			数量指标	建筑面积在立项批复范围内
	产出指标	质量指标	持续使用时间满足图纸设计要求	≥50年
			项目建设质量	满足合同规定要求，达到合格及以上标准要求
	效益指标	社会效益指标	满足服务社会能力情况	全面提高学校各专业学生服务社会的能力
			满足航空事业发展情况	全面提高学校各专业学生服务社会的能力
			受益师生数	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		滨州学院室内运动场建设项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2300.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2300.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：筹措资金2300万元，支持学校室内运动场项目建设，提升学校基本办学能力，促进学校快速发展。</p> <p>目标2：加强事中事后监管，强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投资金额	≤2300万元
		产出指标	数量指标	建筑面积在立项批复范围内
	质量指标		项目建设质量	达到合格及以上标准要求
	时效指标		持续使用时间满足图纸设计要求	=50年
	效益指标	社会效益指标	满足服务社会能力情况	全面提高学校各专业学生服务社会的能力
			满足航空事业发展情况	全面提高学校各专业学生服务社会的能力
			受益师生数	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		普通高校奖助学金		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1114.00	
		其中：财政拨款	1114.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高校奖助学金总成本	=1114万元
			本专科奖助学金成本	=969万元
			高校学生服义务兵役成本	=134万元
			直招士官国家教育资助成本	=11万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥2000人
		质量指标	本专科国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年
	时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	=2次/年	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			受资助学生社会贡献	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	滨州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过招聘会为用人单位和毕业生提供双向选择的机会，努力促成毕业生达成就业意向，找到满意工作。 目标2：收集用人单位信息，持续开展访企拓岗，选择优秀企业，建设就业基地，开展长期合作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	现场招聘会举办成本	≤4万元
			网络招聘会举办成本	≤1万元
			招聘会举办总成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	参会用人单位数量	≥150个
			参会毕业生数量	≥2000人
		质量指标	规模以上单位	≥50个
			上市公司数量	≥20个
	时效指标	用人单位信息	长期有效	
	效益指标	社会效益指标	为用人单位和毕业生搭建平台	为学生就业提供平台，为学生高质量发展贡献力量
促进学生更充分就业			努力促成学生达成就业意向	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会学生满意度	≥95%	
		参加招聘会用人单位满意度	≥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。