

2021 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、预算单位构成

第二部分 2021 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、国有资本经营支出预算表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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。

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，培养高学历、高层次、高质量人才，开展理、工、文、教、经、管、艺等学科教育及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等，并提出了“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。

二、预算单位构成

本单位内设机构包括：

1. 办公室
2. 纪委、监察专员办公室
3. 组织部（党校）
4. 宣传部
5. 统战部

6. 学生工作（武装）部（处）
7. 发展规划处（评估中心）
8. 教师工作部 人事处（人才工作办公室）
9. 教务处
10. 科研处
11. 研究生处
12. 招生就业处
13. 国际交流与合作处（港澳台事务办公室）
14. 合作发展处（校友总会秘书处 教育发展基金会）
15. 计划财务处
16. 国有资产管理处
17. 后勤管理处
18. 基建处
19. 审计处
20. 保卫处
21. 离退休工作处
22. 机关党总支
23. 图书馆
24. 学报编辑部
25. 网络与现代教育技术中心
26. 工程训练中心
27. 飞行学院

- 28. 航空工程学院
- 29. 机场学院
- 30. 乘务学院
- 31. 机电工程学院
- 32. 电气工程学院
- 33. 信息工程学院（计算机基础教学部）
- 34. 建筑工程学院
- 35. 化工与安全学院
- 36. 生物与环境工程学院
- 37. 经济管理学院
- 38. 外国语学院（大学英语教学部）
- 39. 理学院
- 40. 马克思主义学院
- 41. 艺术学院
- 42. 体育学院（公共体育教学部）
- 43. 人文学院
- 44. 教师教育学院
- 45. 继续教育学院
- 46. 黄河三角洲生态环境研究中心
- 47. 黄河三角洲文化研究所
- 48. 孙子研究院

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 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	33207.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	33207.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	18411.00	五、教育支出	63376.04
三、事业收入	4500.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	169.00	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、其他支出	0.00
本年收入合计	56287.00	本年支出合计	63376.04
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	7089.04	年终结转结余	0.00
收入总计	63376.04	支出总计	63376.04

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金								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		
合计						63376.04	33207.00	33207.00	30167.00	3040.00	0.00	0.00	18411.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	7089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140058	滨州学院					63376.04	33207.00	33207.00	30167.00	3040.00	0.00	0.00	18411.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	7089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205			教育支出	63376.04	33207.00	33207.00	30167.00	3040.00	0.00	0.00	18411.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	7089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02		普通教育	63376.04	33207.00	33207.00	30167.00	3040.00	0.00	0.00	18411.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	7089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	05	高等教育	63376.04	33207.00	33207.00	30167.00	3040.00	0.00	0.00	18411.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	7089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						63376.04	37760.00	25616.04
140058	滨州学院					63376.04	37760.00	25616.04
		205			教育支出	63376.04	37760.00	25616.04

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、一般公共预算拨款收入	33207.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出				
	0	四、公共安全支出				
	0	五、教育支出	33207.00	33207.00		
	0	六、科学技术支出				
	0	七、文化旅游体育与传媒支出				
	0	八、社会保障和就业支出				
	0	九、社会保障基金支出				
	0	十、卫生健康支出				
	0	十一、节能环保支出				
	0	十二、城乡社区支出				
	0	十三、农林水支出				

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
	0	十四、交通运输支出				
	0	十五、资源勘探工业信息等支出				
	0	十六、商业服务业等支出				
	0	十七、金融支出				
	0	十八、援助其他地区支出				
	0	十九、自然资源海洋气象等支出				
	0	二十、住房保障支出				
	0	二十一、粮油物资储备支出				
	0	二十二、国有资本经营预算支出				
	0	二十三、灾害防治及应急管理支出				
	0	二十四、其他支出				
本年收入合计	33207.00	本年支出合计	33207.00	33207.00		
上年结转结余	0	年终结转结余				
收入总计	33207.00	支出总计	33207.00	33207.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						33207.00	26727.00	26647.00	80.00	6480.00
140058	滨州学院					33207.00	26727.00	26647.00	80.00	6480.00
		205			教育支出	33207.00	26727.00	26647.00	80.00	6480.00
		205	02		普通教育	33207.00	26727.00	26647.00	80.00	6480.00
		205	02	05	高等教育	33207.00	26727.00	26647.00	80.00	6480.00

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：滨州学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：滨州学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		26727.00	26727.00
505	对事业单位经常性补助	25253.00	25253.00
50501	工资福利支出	25173.00	25173.00
50502	商品和服务支出	80.00	80.00
509	对个人和家庭的补助	1474.00	1474.00
50901	社会福利和救助	254.00	254.00
50905	离退休费	1220.00	1220.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	26727.00	26727.00
301	工资福利支出	25173.00	25173.00
30101	基本工资	7590.00	7590.00
30102	津贴补贴	3030.00	3030.00
30107	绩效工资	8382.00	8382.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1980.00	1980.00
30109	职业年金缴费	990.00	990.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1112.00	1112.00
30112	其他社会保障缴费	111.00	111.00
30113	住房公积金	1795.00	1795.00
30114	医疗费	183.00	183.00
302	商品和服务支出	80.00	80.00
30201	办公费	30.00	30.00
30206	电费	50.00	50.00
303	对个人和家庭的补助	1474.00	1474.00
30301	离休费	30.00	30.00
30302	退休费	1190.00	1190.00
30304	抚恤金	188.00	188.00
30305	生活补助	8.00	8.00
30307	医疗费补助	58.00	58.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
合计			9505.00	6140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3365.00	0.00
特定目标类	教育支出（科技教育）	滨州学院	3365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3365.00	0.00
特定目标类	高水平应用型大学建设工程	滨州学院	4300.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	省属本科高校捐赠配比经费	滨州学院	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	山东省高等学校协同创新计划	滨州学院	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	滨州学院	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本建设投资	滨州学院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						4598.92	2475.00	2475.00	0.00	0.00	1589.21	534.71	0.00
140058	滨州学院					4598.92	2475.00	2475.00	0.00	0.00	1589.21	534.71	0.00
		205			教育支出	4598.92	2475.00	2475.00	0.00	0.00	1589.21	534.71	0.00
		205	02		普通教育	4598.92	2475.00	2475.00	0.00	0.00	1589.21	534.71	0.00
		205	02	05	高等教育	4598.92	2475.00	2475.00	0.00	0.00	1589.21	534.71	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：滨州学院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费；
不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

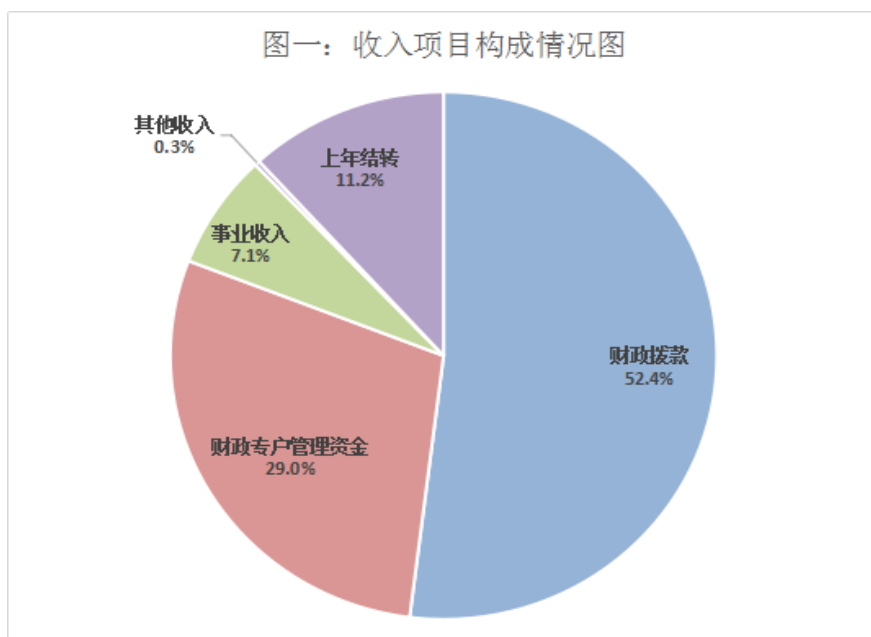
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

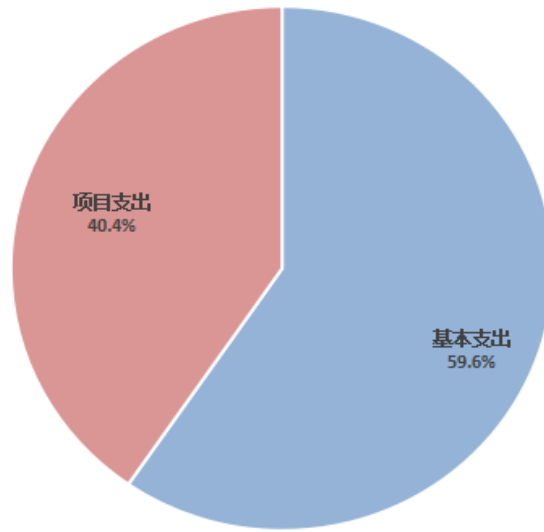
按照综合预算的原则，滨州学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出全部为教育支出。

2021 年收入预算为 63376.04 万元，其中：财政拨款 33207 万元，占 52.4%，财政专户管理资金 18411 万元，占 29.0%，事业收入 4500 万元，占 7.1%，其他收入 169 万元，占 0.3%，上年结转 7089.04 万元，占 11.2%。收入项目构成情况见图一：



2021 年支出预算为 63376.04 万元，其中：基本支出 37760 万元，占 59.6%，项目支出 25616.04 万元，占 40.4%。支出项目构成情况见图二：

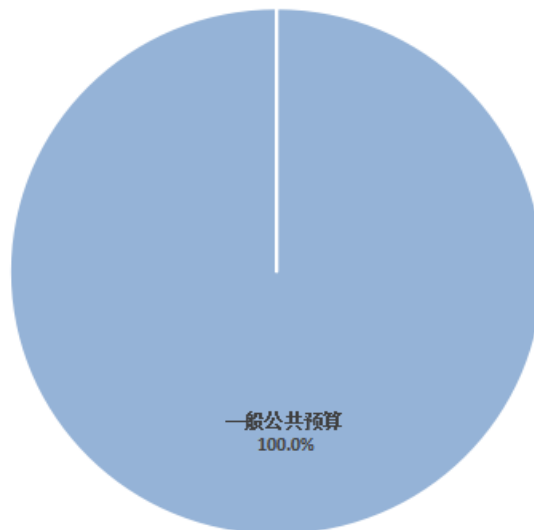
图二：支出项目构成情况图



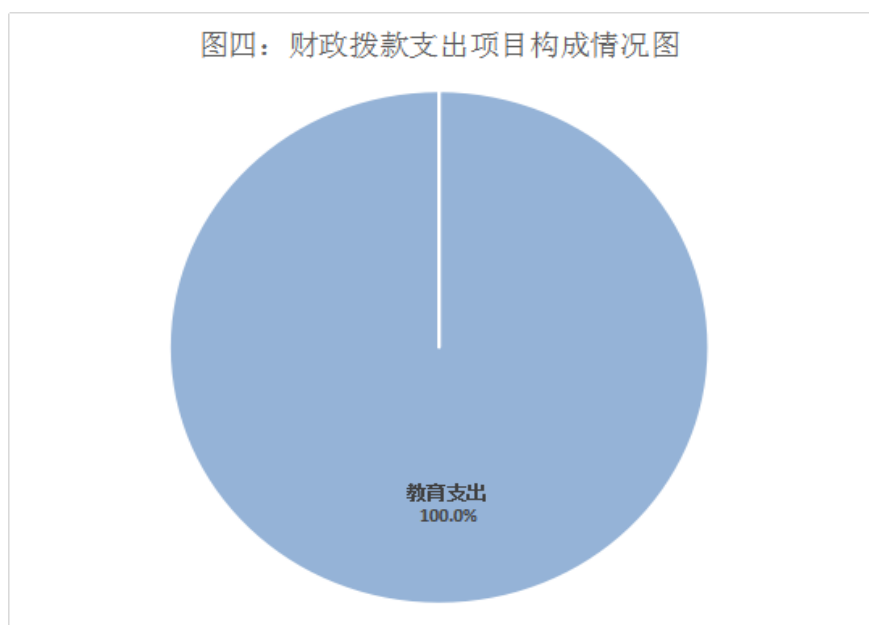
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 33207 万元，全部为一般公共预算。财政拨款收入项目构成情况见图三：

图三：财政拨款收入项目构成情况图



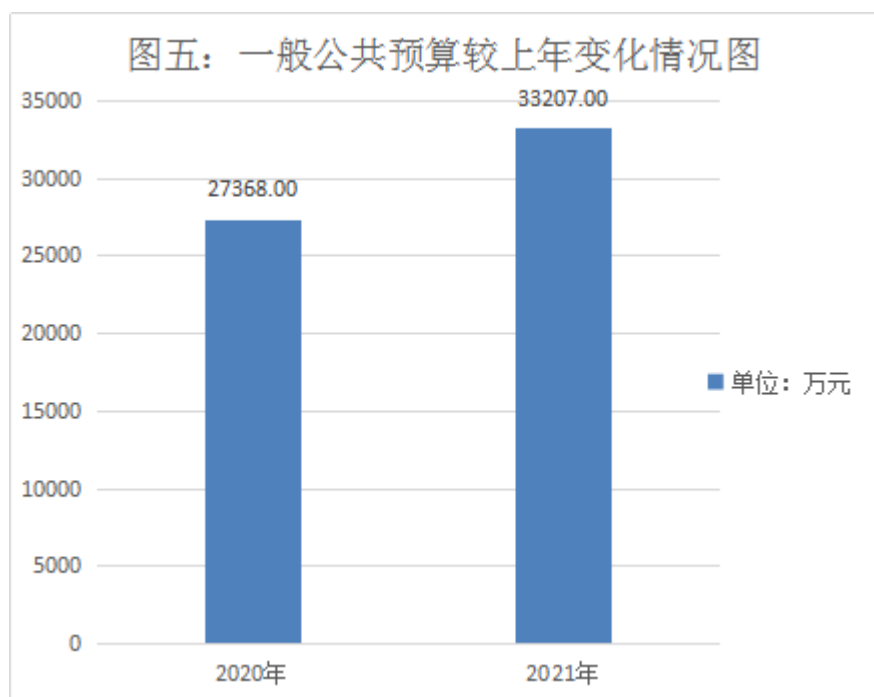
2021 年财政拨款支出预算为 33207 万元，全部为教育（类）支出。财政拨款支出项目构成情况见图四：



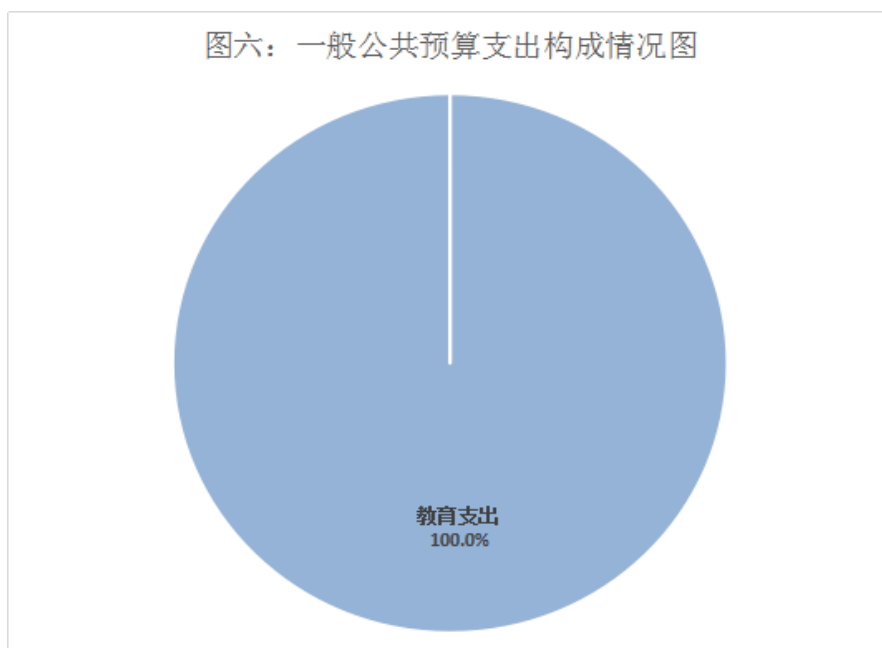
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 33207 万元，比上年增长 21.3%，主要原因是财政拨入的专项资金较上年有所增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 33207 万元，比上年增长 21.3%，全部为教育（类）支出。一般公共预算较上年变化情况见图五：



一般公共预算支出类级项目构成情况见图六：



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 33207 万元，比上年增长 21.3%，主要原因是财政拨入的专项资金较上年有所增加。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

滨州学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 26727 万元（其中一般公共预算安排 26727 万元），其中：

人员经费 26647 万元（其中一般公共预算安排 26647 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 80 万元（其中一般公共预算安排 80 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4598.92 万元，其中：财政拨款安排 2475 万元，财政专户管理资金安排 1589.21 万元，单位资金安排 534.71 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

滨州学院 2021 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

滨州学院无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，滨州学院共有车辆 4 辆，其中，

实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、行政执法用车 0 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 39 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

滨州学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6480 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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：	4300 万元	
总体目标	长期目标		年度目标（2021 年）
	按照省应用型本科高校建设指导标准，积极开展应用型本科高校建设，紧密对接地方经济社会和行业发展需要，以培养地方经济社会和行业发展需要的德智体美劳全面发展的应用型人才为主要任务，在办学定位与治理机制、产教融合模式、师资队伍、教学资源、人才培养、学生发展、科研与社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等方面积极探索实践，力争并取得突破性进展。		进一步优化专业结构布局，加强专业内涵建设。搭建产教深度融合、多方协同育人的应用型人才培养模式。积极对接行业和地方产业需求，在现有校企共建专业的基础上推广建立产业学院。积极开展实验、实习实训等实践教学条件建设，满足应用型本科高校建设实践教学需求。坚持“学生中心，产出导向，持续改进”的教育教学理念，不断促进学生实践动手能力和就业创业能力提升。紧紧围绕“引进、培养、使用、激励”关键环节，不断提升师资队伍水平。提升应用基础研究和应用技术研发能力，强化建设服务地方发展的应用型研发省级平台和应用型研发团队建设。

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	立项专业点数量	力争建设 2 个	数量指标	国家发明专利、实用新型专利、发表论文数量	≥200 项（篇）
		数量指标	新获批课程数量	力争新获批 10 门	数量指标	应用型研发团队建设数量	≥5 个
		数量指标	新获批课程数量	力争新获批 2 门	数量指标	成果转化及市厅级以上科研成果奖励数量	≥10 项
		数量指标	招标建设数量	≥20 门	质量指标	专任教师中博士硕士学位教师比例	≥94%
		数量指标	培育建设数量	≥20 门	质量指标	专业人才培养方案实践学分占比	人文社科类、理工农医类实践学分占比不低于 20%、30%
		数量指标	管理平台数量	1 个	质量指标	实验项目开出率	=100%
		数量指标	产业学院数量	≥1 个	成本指标	资金使用率	≥95%
		数量指标	立项校级虚拟仿真实验项目数	≥15 项	成本指标	仪器设备年平均维修保养费用	≤1.10 万元
		数量指标	每年新增综合性、设计性实验项目数	≥50 项	时效指标	采购周期	≤6 个月
		数量指标	国家级课题立项数量	≥3 个	时效指标	采购周期	≤6 个月
		数量指标	科研到账经费数	≥1000.00 万元			
	效益指标	生态效益	安全卫生达标率	=100%	社会效益	服务地方、行业能力情况	不断提升
		可持续影响指	人才培养质量情况	不断提升			
	满意度指标	教师满意度情况		满意	学生满意度情况		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠配比经费						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	122 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	改善师生教学训练条件，改善飞行学员住宿和生活条件。				加强校园交通安全管理，改善交通秩序，保障交通安全，促进学校安全稳定。		
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	跑道改造面积	≥2300 平方米	数量指标	项目完成进度	达到预期
		数量指标	小足球场更新面积	≥2100 平方米	数量指标	年限	≥5 年
		数量指标	公寓改造间数	=33 间	数量指标	车辆数量	≥500 次
		数量指标	成本控制	≤122 万元	质量指标	时间	≤1.00 秒
	效益指标	可持续影响指	长期为社会提供人才	达到预期目标	经济效益	节约人力成本人数	≥6 人
		社会效益	培养过硬师范飞行人才	达到预期目标	社会效益	进出车辆识别率	≥99.9%
	满意度指标	师生满意度打分平均分		≥95 分			

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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：	90 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	争取硕士学位点建设，引进与协同创新中心研究方向密切相关的博士 8 人、硕士 10 人左右。				争取国家级科研项目 1-2 项，省部级科研项目 4-8 项，市厅级科研项目 8-10 项，校级及横向课题 12 项左右，解决行业领域技术问题 15 项左右，转移转化成果 10 项左右，争取总科研经费 800 万元以上。举办国际、国内学术会议 2 次，参加国际学术会议 30 人次，举办校内外专家学术报告 20 次，开展 5 项合作研究课题。		
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	发表学术论文	≥29 篇	成本指标	博士数量	≥8 人
		数量指标	申请发明专利	≥13 项	成本指标	硕士数量	≥10 人
		数量指标	学生进实验室	≥80 人	时效指标	项目实施进度	≥100%
		数量指标	学生科竞赛获奖	≥30 项			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	在山东省内具有持续影响力	经济效益	争取横向科研经费	≥200 万元
		社会效益	社会影响力	在山东省内具有一定的影响力			
	满意度指标	师生满意度打分平均分		≥95 分			

2021 年预算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	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	928 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	公费师范生各项奖补顺利发放、落实到位。解决师生学习、生活环境老旧落后等问题，提升专业设施和整体办学条件，为更好培养应用型人才，提供有利保障。				公费师范生各项奖补顺利发放、落实到位。消除安全隐患，改善学生就餐环境，确保师生生活办公用水质量，减少水资源浪费。		
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	维修项目受益人数为全体师生	≥20000 人	时效指标	项目实施进度	≥100%
		质量指标	公费师范生各项奖补落实到位	达到预期	成本指标	项目成本	≤928 万元
		质量指标	使用寿命	≥8 年			
	效益指标	社会效益	培养过硬师范人才，满足区域师资需求	达到预期			
	满意度指标	教师满意度打分		≥95 分	学生满意度打分		≥95 分

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	滨州学院室内运动场						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：		700 万元				
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	申请安排省预算内投资 500 万元，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。				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。		
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	成本指标	项目总投资额度	≤4261 万元	时效指标	持续使用时间	≥50 年
		数量指标	建筑面积	≤7500 平方米	质量指标	项目建设质量	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	社会效益指标	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
	满意度指标	受益人员满意度平均打分		≥95 分	主管部门满意度平均打分		≥95 分
		受益人员满意度平均打分		≥95 分			

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民用航空器适航技术实训中心建设项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	340 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	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。				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%。		
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	新增实验项目数	=50 个	质量指标	设备完好率	=100%
		数量指标	实验项目开出率	=100%	成本指标	资金使用率	≥95%
		质量指标	同行业资质声望	国内先进	成本指标	仪器设备年平均维修保养费用	≤0.8 万元
		质量指标	同行业产品质量性价比	中高以上	时效指标	采购周期	≤6 个月
	效益指标	经济效益指标	节约外出培训费	≥8 万元	可持续影响指标	维修后耐用度高	≥1 年
		社会效益指标	科普开放	≥1000 人	生态效益指标	安全卫生达标率	=100%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	生态效益指标	环境污染指数	=0.00
	满意度指标	任课教师满意度		≥95%	学生实验满意度		≥95%
		社会培训人员满意率		≥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：反映缴入财政专户、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。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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十六、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。