

# 2026年潍坊学院单位预算

# 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

潍坊学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，认真执行党和国家教育方针，落实省委省政府工作要求，履行下列主要职能：

（一）以实施全日制本科教育为主，兼有专科教育，开展研究生教育，发展继续教育。实行学分制，探索创新人才培养模式。执行国家学位制度，依法颁发学业证书和学位证书。

（二）发展地方经济社会急需的学科专业，构建布局合理、优势突出、特色鲜明的多学科协调发展的学科专业体系。发挥学科专业优势，开展应用研究和基础研究，推动学术进步、产学研协同创新和科技成果转化。

（三）主动服务国家和地方的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（四）积极培育和践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，加强校园文化建设，发挥大学文化的育人功能和对社会的引领作用。

（五）实行开放办学，依法自主与国(境)内外高等学校、教育机构和企业等开展合作与交流，开展中外合作办学与留学生教育。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 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）党委（校长）办公室（巡察办公室）

（二）纪委、监察专员办公室机关

- (三) 组织部
- (四) 宣传部 (新闻中心)
- (五) 统战部 (台港澳工作办公室)
- (六) 教师工作部 (教师发展中心)
- (七) 离退休工作处
- (八) 学生工作处 (武装部)
- (九) 发展规划处 (高教研究室)
- (十) 人事处 (人才工作办公室)
- (十一) 教务处
- (十二) 科研处
- (十三) 学科建设与研究生教育处
- (十四) 国际交流合作处
- (十五) 资产管理处
- (十六) 合作发展处 (服务地方办公室)
- (十七) 计划财务处
- (十八) 审计处
- (十九) 后勤服务处
- (二十) 基建处
- (二十一) 安全保卫处
- (二十二) 工会 (妇委会)
- (二十三) 团委
- (二十四) 数学与统计学院
- (二十五) 物理与电子信息学院
- (二十六) 化学化工与环境工程学院

- (二十七) 生物与海洋学院
- (二十八) 现代农学院
- (二十九) 机械与自动化学院
- (三十) 计算机工程学院
- (三十一) 土木与交通学院
- (三十二) 文史学院
- (三十三) 文化与旅游学院
- (三十四) 外国语学院
- (三十五) 经济管理学院
- (三十六) 马克思主义学院
- (三十七) 法学院
- (三十八) 教师教育学院
- (三十九) 特教幼儿教师范学院
- (四十) 传媒学院
- (四十一) 音乐与舞蹈学院
- (四十二) 美术学院
- (四十三) 陈介祺金石书法学院
- (四十四) 体育学院
- (四十五) 歌尔科技产业学院
- (四十六) 天瑞磁悬浮产业学院
- (四十七) 北海国际学院
- (四十八) 继续教育学院 (远程教育中心)
- (四十九) 创新创业学院
- (五十) 教育发展研究院

- (五十一) 综合交通研究院
- (五十二) 绿色低碳研究院
- (五十三) 农业农村现代化研究院
- (五十四) 量子信息技术研究院
- (五十五) 网络信息中心
- (五十六) 图书馆
- (五十七) 教学质量监控与评估中心
- (五十八) 招标与采购管理中心
- (五十九) 学报编辑部

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	49,663.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	49,663.50	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	154,002.67
二、财政专户管理资金收入	27,660.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	20,000.00	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	48,312.00	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	145,635.50	本年支出合计	154,002.67
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	8,367.17	结转下年	
收入总计	154,002.67	支出总计	154,002.67

## 收入总体情况表

部门(单位)：潍坊学院

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	154,002.67	49,663.50	49,663.50		27,660.00	20,000.00		48,312.00				8,367.17
205			教育支出	154,002.67	49,663.50	49,663.50		27,660.00	20,000.00		48,312.00				8,367.17
	02		普通教育	154,002.67	49,663.50	49,663.50		27,660.00	20,000.00		48,312.00				8,367.17
		05	高等教育	154,002.67	49,663.50	49,663.50		27,660.00	20,000.00		48,312.00				8,367.17

## 支出总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	154,002.67	60,380.00	93,622.67	
205			教育支出	154,002.67	60,380.00	93,622.67	
	02		普通教育	154,002.67	60,380.00	93,622.67	
		05	高等教育	154,002.67	60,380.00	93,622.67	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	49,663.50	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	49,663.50	49,663.50		
		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): 潍坊学院

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	49,663.50	本 年 支 出 合 计	49,663.50	49,663.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	49,663.50	支 出 总 计	49,663.50	49,663.50		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊学院

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	49,663.50	47,421.00	45,558.00	1,863.00	2,242.50
205			教育支出	49,663.50	47,421.00	45,558.00	1,863.00	2,242.50
	02		普通教育	49,663.50	47,421.00	45,558.00	1,863.00	2,242.50
		05	高等教育	49,663.50	47,421.00	45,558.00	1,863.00	2,242.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 潍坊学院

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				47,421.00	45,558.00	1,863.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,957.00	41,957.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,557.00	12,557.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,180.00	4,180.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,736.00	2,736.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,108.00	4,108.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,294.00	2,294.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,874.00	1,874.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,455.00	1,455.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,753.00	3,753.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,863.00		1,863.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	600.00		600.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	263.00		263.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	960.00		960.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,601.00	3,601.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,571.00	3,571.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊学院

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）：潍坊学院

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）：潍坊学院

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): 潍坊学院

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				60,380.00	47,421.00	47,421.00			12,959.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	50,093.00	41,957.00	41,957.00			8,136.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,557.00	12,557.00	12,557.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,180.00	4,180.00	4,180.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,601.00	2,736.00	2,736.00			4,865.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,730.00	9,000.00	9,000.00			2,730.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,108.00	4,108.00	4,108.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,294.00	2,294.00	2,294.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,874.00	1,874.00	1,874.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,455.00	1,455.00	1,455.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,753.00	3,753.00	3,753.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	246.00					246.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	295.00					295.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,300.00	1,863.00	1,863.00			3,437.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	601.50	600.00	600.00			1.50			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00					160.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	600.00					600.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	126.00					126.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	690.00	263.00	263.00			427.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	660.00					660.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	550.00					550.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,469.00	960.00	960.00			509.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,987.00	3,601.00	3,601.00			1,386.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.00	30.00	30.00			8.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,664.00	3,571.00	3,571.00			1,093.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	80.00					80.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.00					84.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.00					47.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00					2.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	72.00					72.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊学院

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		93,622.67	2,242.50	2,242.50			14,701.00	68,312.00		8,367.17
科研课题费	特定目标类	8,367.17								8,367.17
教学科研保障经费	其他运转类	4,960.00					4,960.00			
高层次人才引育	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
信息化运行维护项目	其他运转类	30.00					30.00			
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,821.00	1,821.00	1,821.00						
联合办学费	特定目标类	4,239.00					4,239.00			
学生奖助学金	特定目标类	984.00					984.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	3,744.00					3,329.00	415.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	3,765.00					690.00	3,075.00		
校园环境维护费	特定目标类	1,222.00						1,222.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	8,376.00						8,376.00		
科研课题费	特定目标类	20,000.00						20,000.00		
债务还本付息支出	特定目标类	1,509.00					469.00	1,040.00		
新校区建设项目	特定目标类	34,184.00						34,184.00		
公费师范生培养	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
师范类从业技能大赛奖励	特定目标类	10.50	10.50	10.50						

## 政府采购预算表

部门（单位）：潍坊学院

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	40,377.16					1,696.30	38,680.86		
205			教育支出	40,377.16					1,696.30	38,680.86		
	02		普通教育	40,377.16					1,696.30	38,680.86		
		05	高等教育	40,377.16					1,696.30	38,680.86		

## 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154,002.67万元，其中：一般公共预算收入49,663.5万元，财政专户管理资金收入27,660万元，事业收入20,000万元，其他收入48,312万元，上年结转8,367.17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算154,002.67万元，其中：基本支出60,380万元，项目支出93,622.67万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算154,002.67万元，比上年增加14,171.78万元，其中：

1. 收入预算增加14,171.78万元，其中一般公共预算收入增加3,391.5万元，财政专户管理资金收入增加520万元，其他收入增加7,603万元，上年结转增加2,657.28万元。

2. 支出预算增加14,171.78万元，其中基本支出增加1,765万元，项目支出增加12,406.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是加大教育经费投入，保障学校高质量发展；二是多渠道筹资收入增加，创收能力增强。

## 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，潍坊学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排5300万元，与2025年预算持平，主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

## 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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算40,377.16万元，其中：政府采购货物预算4,553.8万元，政府采购工程预算1,900万元，政府采购服务预算33,923.36万元。

## 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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆。

单位价值100万元以上的设备42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

潍坊学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目17个，预算资金93,622.67万元，其中财政拨款2,242.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省属高校办学条件改善项目、联合办学费等项目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		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8367.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8367.17	
总体目标	通过开展科学研究工作,提升学校科研水平,助力学校事业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤8367.170947万元
			纵向课题经费成本	≤1500万元
			科研差旅补助单位成本	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥80篇
			立项纵向课题数量	≥60项
			立项横向课题数量	≥150项
			新立项国家自然科学基金项目	≥2项
			新立项的国家级科研项目数量	≥3项
			新立项的省部级科研项目数量	≥15项
			申请发明专利数量	≥15项
出版著作数量	≥7部			
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%
			发表SCI论文数	≥40篇
			发表CSSCI论文数	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	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	经济效益指标	科研成果转化收益	≥100万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥15项
			服务地方企业数量	≥80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%

### 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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4960.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		4960.00
总体目标	满足学校与教学科研相关的水电取暖物业管理费等支出需求,为教师开展教学科研工作,学科专业发展提供条件保障,确保学校2026年度顺利开展教学与科研等工作。			
	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	≤4960万元
			水费分项成本	≤120万元
			电费分项成本	≤289万元
			取暖费分项成本	≤840万元
			节水收益分享款	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务教学单位数量	≥20个
			保障校区个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生投诉处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学单位工作正常运转	有效保障
			服务学生人数	≥25000人
			服务教职工人数	≥2000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升教学环境与科研水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高层次人才引育		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	潍坊学院
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	进一步优化师资队伍结构,提高教学科研水平,提升人才培养质量。			
	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
			支持高层次人才单位成本	≤24万元/人
			支持校级人才梯队经费单位成本	≤5万元/人
			支持泰山学者经费单位成本	≤25万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	支持高层次人才数量	≥2人
			支持校级人才工程人选数量	≥40人
			支持泰山学者数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	支持经费发放对象符合率	=100%
			师资队伍素质	得到优化
绩效指标	产出指标	时效指标	人才待遇落实及时性	≥95%
			人才待遇完成时间	26年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校高质量人才培养能力	有效提高
			高素质师资队伍规模	扩大
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		信息化运行维护项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	有效降低信息化系统的突发故障率, 延长其经济使用寿命, 提升资产使用效率, 为学校师生提供安全、可靠的工作和学习条件, 同时落实资产管理要求, 控制长期运维成本。			
	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	信息系统建设项目总成本	≤30万元
			一卡通系统驻校维保分项成本	≤20万元
			财务信息系统维保费分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成维保系统数量	≥2个
			系统使用用户数	≥25000人
			服务部门单位数量	≥48个
绩效指标	产出指标	质量指标	维保合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台维保完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	已建系统电子化率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务系统使用人员满意度	≥95%

### 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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1821.00	
		其中: 财政拨款	1821.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过高校奖助学金、服兵役国家教育资助等相关政策, 从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题, 实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时, 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。			
	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	普通高校学生奖助学金项目总成本	≤1821万元
			本专科生国家奖学金	≤57万元
			本专科生国家励志奖学金	≤413万元
			本专科国家助学金成本	≤980万元
			退役士兵国家助学金成本	≤127万元
			本专科生国家奖学金资助标准	=10000元/生/年
			本专科生国家励志奖学金资助标准	=6000元/生/年
			本专科生国家助学金资助标准	=3700元/生/年
			退役士兵国家助学金资助标准	=3700元/生/年
			服义务兵役学费补偿	≤687万元
绩效指标	成本指标	经济成本	直招士官学费补偿	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金覆盖学院个数	=20个
			本专科生国家励志奖学金覆盖学院个数	=20个
			本专科生国家助学金覆盖学院个数	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4239.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4239.00	
总体目标	通过支付合作分成款,保障联合办学顺利开展。			
	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	项目总成本	≤4239万元
			中外和校企联合办学费成本	≤1000万元
			继续教育分成成本	≤3239万元
			校企联合办学分成比例	≤59%
绩效指标	产出指标	数量指标	校企联合办学培养人数	≥2000人
			校企联合办学合作学院数量	≥8个
			校企联合办学共建教材数量	≥3部
			校企联合办学共建课程门数	≥5门
			校企联合招生专业(方向)数量	≥22个
			校企合作办学企业个数	≥9个
			中外联合办学合作学院数量	≥1个
			中外联合招生专业(方向)数量	≥4个
			返款函授站数量	≥33家
			函授培养人数	≥27500人
绩效指标	产出指标	质量指标	联合办学共建教材、课程质量达标率	=100%
			分成流程合同规定符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	返函授站学费时限	26年9月前

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道宣传次数	≥3次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校综合影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

### 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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	984.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	984.00	
总体目标	通过发放学生奖助学金, 维护教育公平, 促进教育持续健康发展。			
	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	项目总成本	≤984万元
			一等奖学金发放标准	=1500元/人
			二等奖学金发放标准	=1000元/人
			三等奖学金发放标准	=600元/人
			校长奖学金发放标准	=6000元/人
			大学生志愿服务西部计划奖励发放标准	=3000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	一等奖学金占比	=5%
			二等奖学金占比	=10%
			三等奖学金占比	=10%
			校级奖学金发放人数	≥4500人
			勤工助学发放人数	≥300人
			学费减免学生人数	≥200人
			覆盖学院个数	=20个
			大学生西部计划志愿者招募人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金发放对象符合率	=100%
			奖助学金评选流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	效果显著
			家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平和社会公正	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3744.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3744.00	
总体目标	进一步优化师资队伍结构,提高教学科研水平,提升人才培养质量。			
	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	≤3744万元
			引进优秀博士安家费单位成本	≤50万元/人
			引进高层次人才安家费单位成本	≤200万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进优秀博士数量	≥25人
			发放安家费人员数量	≥150人
			支持校级人才工程人选数量	≥60人
			引进培养重点人才项目入选人员数量	≥2个
			开展人才招聘活动次数	≥5场
			学科带头人、学术骨干国(境)外研修选派人数	≥10人
			青年骨干教师出国	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	海(境)外学术经历人数	≥5人
			博士毕业于双一流高校数量	≥5人
绩效指标	产出指标	时效指标	安家费发放时间	25年12月底前
			人才引进完成时间	25年12月底前
			人才招聘活动开展时间	25年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生培养水平	有效提高

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高层次人才队伍规模	扩大
			博士教师占比提升	≥46%
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		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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3765.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		3765.00
总体目标	通过教学科研设备的配置与更新, 保障教学活动、科研活动及学生活动的开展, 进一步提升教学科研水平。购置丰富的纸质图书和期刊并充实图书馆数字资源库, 为广大师生教学和科研活动提供更好地教育科研资源, 助推学校教学科研事业发展。开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道, 以及相关设备设施的维修等工作, 不断完善校园基础设施建设, 有效保障教学活动、科研活动及学生活动的开展。			
	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	项目总成本	≤3765万元
			电子文献购置成本	≤298万元
			纸质图书购置成本	≤95万元
			报刊购置成本	≤5万
			实验室更新改造成本	≤1200万元
			教室更新改造成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益专业数	≥77个
			纸质图书馆藏种类	≥22类
			电子资源服务时间	≥360天
			期刊续订种数	≥110种
			实验室更新改造数量	≥10个
			教室更新改造数量	≥60个
			教学设备购置数量	≥60台
			智慧教室更新改造数量	≥3个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	验收达标率	≥95%
			需求符合率	≥95%
			纸质图书正版率	=100%
			数据库正常运行率	=100%
			纸质期刊正版率	=100%
			采购流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备故障处理时限	≤1工作日
			纸质图书购置完成时间	2026年11月前
			电子文献购置完成时间	2026年12月前
			报刊购置完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥2000人
			丰富馆藏资源	效果显著
			保障学生综合素质提升	有效保障
			营造良好阅读氛围	效果显著
			服务学生人数	≥26000人
			改善教学办公条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
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		校园环境维护费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1222.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1222.00	
总体目标	进一步美化校园环境,减少消除校园安全隐患,降低学校能源消耗,更好地服务广大师生,满足学校教学、科研及师生生活正常需要,保障学校各项工作正常开展。			
	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	项目总成本	≤1222万元
			安保成本	≤366万元
			绿化养护成本	≤54万元
			安保单位成本	≤4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥93人
			保障教学单位数量	≥21个
			保障校区个数	=2个
			绿化养护面积	≥29万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保安服务达标率	≥95%
			绿化养护植物存活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%
			校园保安响应时间	≤3分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生次数	=0次
			改善校园环境水平	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障师生人身财产安全	有效保障
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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8376.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8376.00	
总体目标	办好学生食堂,发挥学生食堂育人载体功能和健康中国建设阵地作用,为高等教育高质量发展筑牢坚实基础。			
	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	≤8376万元
			食堂维修费成本	≤325万元
			食堂原材料成本	≤3575万元
			食堂人员成本	≤2275万元
绩效指标	产出指标	数量指标	低价菜比例	≥40%
			日常消耗费用等占总成本比重	≤5%
			动力成本占比	≤5%
			食堂员工培训次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	食材新鲜达标率	=100%
			食堂留样检验重量	≥250克
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂大宗物资供应商考核频次	≥1次/月
			食堂留样冷藏时间	≥48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园食品安全事故发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	≥25000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%

### 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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20000.00	
总体目标	通过开展科学研究工作,完成年度科研任务,提升学校科研水平,助力学校事业高质量发展。			
	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	项目总成本	$\leq 20000$ 万元
			纵向课题经费成本	$\leq 2500$ 万元
			科研差旅补助单位成本	$\leq 180$ 元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数量	$\geq 200$ 篇
			立项纵向课题数量	$\geq 110$ 项
			立项横向课题数量	$\geq 300$ 项
			新立项国家自然科学基金项目	$\geq 6$ 项
			新立项的国家级科研项目数量	$\geq 10$ 项
			新立项的省部级科研项目数量	$\geq 50$ 项
			申请发明专利数量	$\geq 26$ 项
出版著作数量	$\geq 20$ 部			
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%
			发表SCI论文数	$\geq 150$ 篇
			发表CSSCI论文数	$\geq 5$ 篇
绩效指标	产出指标	时效指标	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	经济效益指标	科研成果转化收益	$\geq 1500$ 万

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥24项
			取得基础理论创新成果数量	≥1项
			实现关键核心技术突破数量	≥1项
			服务地方企业数量	≥260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%

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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1509.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1509.00	
总体目标	及时偿还银行本息,提高资金使用效率,为学校教学科研工作开展提供保障。			
	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	≤1509万元
			贷款利息支出	≤1377万元
			贷款本金支出	≤132万元
			银行贷款年利率	≤2.6%
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥8家
			银行贷款偿还利息笔数	≥96笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	=100%
			违约次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款本金利息还款时间	按合同约定时间执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校债务率	≤100%
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		新校区建设项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34184.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	34184.00	
总体目标	如期保质推进新校区建设项目,有效改善师生教学和生活条件。			
	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	项目总成本控制	≤34184万元
			规划设计成本	≤1265万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第一期建设面积	≥11.5万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥95%
			项目实施时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学及生活环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校知名度和美誉度	显著提升
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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为公费师范生的生活、学习、实习见习提供条件保障,改善办学条件,创新培养模式,强化教育实践,落实实习支教制度,全面提高公费师范生培养质量。			
	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	≤81万元
			生活补贴标准	≤4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助发放月数	=10月
			资助学生人数	=81人
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业学生合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升毕业生对基础教育的作用	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会公众满意度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省大学生创新创业能力提升计划资金管理办法, 根据项目类型和学科分类, 给项目提供不同的项目资金扶持。在项目研究期内, 项目完成季度审查, 中期检查以及结题报告, 并形成相关的结题成果。学校指导监督项目按时完成项目研究任务。项目在完成大赛参与后, 后期持续推进项目的落地转化和深入开展, 形成有社会价值的创业计划, 带动更多学生和社会力量参与到项目开展过程中。</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	≤30万元
			单个项目支持金额	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结题项目数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	提升大学生创新创业能力	较好提升
			提高高校学生的创新精神、就业能力	较好提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有社会价值的技术研发设计数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有市场价值的商业创意数量	≥5个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度	≥95%

### 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	潍坊学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据比赛结果足额发放第十三届山东省师范类高校学生从业技能大赛奖金,提升师范生的教师职业素养和教育教学技能水平。			
	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	奖励总金额	≤10.5万元
			每名获奖学生奖励金额	=0.5万元
			每名指导教师奖励金额	=0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指导教师人数	=10人
			获奖学生人数	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	引领和辐射作用	充分发挥
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放时限	=1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对于学生教学技能和实践能力的促进作用	显著促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校师范专业的美誉度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 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。