

# 2023年潍坊学院单位预算

# 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

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) 组织部
- (三) 宣传部(教师工作部、新闻中心)
- (四) 统战部
- (五) 离退休工作处
- (六) 学生工作处(武装部)
- (七) 人事处(人才工作办公室)
- (八) 教务处
- (九) 科研处
- (十) 学科建设与研究生教育处
- (十一) 国际交流合作处
- (十二) 发展规划处(高教研究室)
- (十三) 资产与实验室管理处
- (十四) 合作发展处(服务地方办公室)
- (十五) 计划财务处
- (十六) 审计处
- (十七) 后勤服务处
- (十八) 校园建设与管理处
- (十九) 安全保卫处
- (二十) 安顺校区管理办公室
- (二十一) 数学与信息科学学院
- (二十二) 物理与电子信息学院

- (二十三) 化学化工与环境工程学院
- (二十四) 生物与海洋学院
- (二十五) 种子与设施农业工程学院
- (二十六) 机械与自动化学院
- (二十七) 计算机工程学院
- (二十八) 建筑工程学院
- (二十九) 文史学院
- (三十) 外国语学院
- (三十一) 经济管理学院
- (三十二) 马克思主义学院
- (三十三) 政法学院
- (三十四) 文化与旅游学院
- (三十五) 教师教育学院
- (三十六) 特教幼儿教师范学院
- (三十七) 传媒学院
- (三十八) 音乐学院
- (三十九) 美术学院
- (四十) 体育学院
- (四十一) 歌尔科技产业学院
- (四十二) 天瑞磁悬浮产业学院
- (四十三) 北海国际学院
- (四十四) 继续教育学院(远程教育中心)

- (四十五) 陈介祺金石书法学院
- (四十六) 创新创业学院
- (四十七) 量子信息技术研究院
- (四十八) 现代园艺研究院
- (四十九) 职业技术教育研究院
- (五十) 低碳技术研究院
- (五十一) 农业农村现代化研究院
- (五十二) 网络信息中心
- (五十三) 图书馆
- (五十四) 档案馆
- (五十五) 招标与采购管理中心
- (五十六) 学报编辑部

## 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	42914.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	42914.50	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	106869.50
二、财政专户管理资金收入	23690.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	12500.00	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	27765.00	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	106869.50	本年支出合计	106869.50
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		结转下年	
收 入 总 计	106869.50	支 出 总 计	106869.50

## 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								
			<b>合计</b>	<b>106869.50</b>	<b>42914.50</b>	<b>42914.50</b>		<b>23690.00</b>	<b>12500.00</b>		<b>27765.00</b>				
205			教育支出	106869.50	42914.50	42914.50		23690.00	12500.00		27765.00				
205	02		普通教育	106869.50	42914.50	42914.50		23690.00	12500.00		27765.00				
205	02	05	高等教育	106869.50	42914.50	42914.50		23690.00	12500.00		27765.00				

## 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								
			<b>合计</b>	<b>106869.50</b>	<b>57594.00</b>	<b>49275.50</b>				
205			教育支出	106869.50	57594.00	49275.50				
205	02		普通教育	106869.50	57594.00	49275.50				
205	02	05	高等教育	106869.50	57594.00	49275.50				

## 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
一、一般公共预算收入	42914.50	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	42914.50	42914.50	
		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			
		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	42914.50	本年支出合计	42914.50	42914.50	
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	42914.50	支出总计	42914.50	42914.50	

## 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	
<b>合计</b>				<b>42914.50</b>	<b>40100.00</b>	<b>39450.00</b>	<b>650.00</b>	<b>2814.50</b>
205			教育支出	42914.50	40100.00	39450.00	650.00	2814.50
205	02		普通教育	42914.50	40100.00	39450.00	650.00	2814.50
205	02	05	高等教育	42914.50	40100.00	39450.00	650.00	2814.50

## 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
<b>合计</b>						<b>40100.00</b>	<b>39450.00</b>	<b>650.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	35247.00	35247.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9227.00	9227.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3653.00	3653.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8848.00	8848.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2080.00	2080.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	4222.00	4222.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1500.00	1500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1000.00	1000.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2902.00	2902.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	955.00	955.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	650.00		650.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	650.00		650.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4203.00	4203.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.00	58.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3950.00	3950.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	
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	140.00	140.00	

## 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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>57594.00</b>	<b>40100.00</b>	<b>40100.00</b>			<b>17476.00</b>	<b>18.00</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47141.00	35247.00	35247.00			11876.00	18.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11299.00	9227.00	9227.00			2072.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4665.00	3653.00	3653.00			1012.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11848.00	8848.00	8848.00			3000.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5630.00	2080.00	2080.00			3532.00	18.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4222.00	4222.00	4222.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2355.00	1500.00	1500.00			855.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1282.00	1000.00	1000.00			282.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	923.00	800.00	800.00			123.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3686.00	2902.00	2902.00			784.00		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1171.00	955.00	955.00			216.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5951.80	650.00	650.00			5301.80		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1050.00	650.00	650.00			400.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	480.00					480.00		
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	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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00		

### 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	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	590.00				590.00				
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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	110.00				110.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	190.00				190.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1073.30				1073.30				
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	0.20				0.20				
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.20				0.20				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4501.00	4203.00	4203.00		298.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.00	58.00	58.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3950.00	3950.00	3950.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	78.00				78.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	70.00				70.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.00	55.00	55.00						
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	290.00	140.00	140.00		150.00				

## 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				
<b>合计</b>		<b>49275.50</b>	<b>2814.50</b>	<b>2814.50</b>		<b>6214.00</b>	<b>40247.00</b>		
教学科研保障经费	其他运转类	5061.00				3979.00	1082.00		
潍坊学院高层次人才引进与培养	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
联合办学费	特定目标类	3900.00				835.00	3065.00		
债务付息支出	特定目标类	2000.00					2000.00		
科研课题费	特定目标类	12500.00					12500.00		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	1000.00				1000.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00					
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	31.50	31.50	31.50					
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
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	595.00	595.00	595.00					
省属高校设备购置费	特定目标类	300.00					300.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	500.00					500.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	400.00				400.00			
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	10800.00					10800.00		
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	180.00	180.00	180.00					
潍坊学院新校区规划设计	特定目标类	10000.00					10000.00		
普通高校奖助学金	特定目标类	1422.00	1422.00	1422.00					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>7909.06</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>			<b>1885.25</b>	<b>5823.81</b>	
205			教育支出	7909.06	200.00	200.00			1885.25	5823.81	
205	02		普通教育	7909.06	200.00	200.00			1885.25	5823.81	
205	02	05	高等教育	7909.06	200.00	200.00			1885.25	5823.81	

## 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106,869.50万元，其中一般公共预算收入42,914.50万元、财政专户管理资金收入23,690.00万元、事业收入12,500.00万元、其他收入27,765.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算106,869.50万元，其中基本支出57,594.00万元，项目支出49,275.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算106,869.50万元，较上年预算增加30,528.20万元，其中：

1. 收入预算增加30,528.20万元，其中一般公共预算收入增加3,207.20万元、财政专户管理资金收入增加1,690.00万元、事业收入增加7,500.00万元、其他收入增加18,131.00万元。

2. 支出预算增加30,528.20万元，其中基本支出增加9,079.00万元；项目支出增加21,449.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员支出增加，二是新增潍坊学院新校区规划设计和教育领域设备更新改造等项目支出。

## 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，潍坊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650.00万元。较2022年预算减少10.00万元，下降1.52%。主要原因是：大力压减一般性支出。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算7,909.06万元，其中：政府采购货物预算6,108.70万元，政府采购工程预算186.10万元，政府采购服务预算1,614.26万元。

### 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5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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车以及其他用车。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

潍坊学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金49,275.50万元，其中财政拨款2,814.50万元。

## (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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5061.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5061.00	
年度总体绩效目标		目标1：本项目主要用于学校2023年度各学院与其他教学单位的教学和科研方面的保障支出，满足教师教学与科研需求以及学科建设需要。		
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	经费保障金额	=5061万元
			成本节约额	≥10万元
	产出指标	数量指标	保障教学单位数量	≥23个
			保障学生人数	≥24000人
		质量指标	对教学科研的保障程度	充分保障
	时效指标	保障经费完成时间	=12个月	
	效益指标	社会效益指标	对学校稳定发展的促进作用	显著促进
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	潍坊学院高层次人才引进与培养			
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：	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：支撑潍坊学院2023年高层次人才引进与培养目标的完成。			
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	安排人才引进培养工作经费	=300万元
			支持新进博士人数	≥100人
	产出指标	数量指标	支持引进学科带头人人数	≥1人
			支持在职培养博士人数	≥7人
			人才培养任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人才引进培养目标完成时限	=1年
			专业建设水平与应用型人才培养质量提升情况	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师队伍内生动力和干事创业活力提升情况	显著提升
			学生、家长及社会公众对人才培养质量满意度	≥95%
		在校高层次人才对人才服务质量满意度	≥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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3900.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3900.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展多种办学方式，引进了优质的教育资源，可以促进潍坊学院相关学科领域内的教育教学改革和科学研究发展；为社会培养出更多高水平、复合型专业技术人才，适应社会需求，提高潍坊学院的社会声誉和影响力。		
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	分成支付额	=3900万元
	产出指标	数量指标	合作协议份数	≥17份
			受益学生人数	≥24000人
		质量指标	办学质量提升程度	显著提高
	时效指标		分成款支付时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	培养社会适用人才合格数量	≥24000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%
社会公众满意度			>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	潍坊学院
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：合理安排当年支出，加强学校内涵建设，改善办学条件，创建优美校园环境，全面满足高等教育基本办学需要，努力培养服务于地方经济发展。</p> <p>目标2：各部门通力合作，多措并举，增收节支，采取有效措施，合理调度资金，按照融资协议，按时归还到期借款，逐步降低学校负债总额，促进学校财务状况逐步好转。</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	利息支付金额	=2000万元
			借款银行数量	≥7家
	产出指标	数量指标	银行借款金额	=5亿元
			质量指标	利息节约额
		时效指标	利息归还及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	对于基本办学需要的满足程度	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		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	潍坊学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12500.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	12500.00		
年度总体绩效目标	目标1：科技创新能力显著增强，高层次科研立项及高层次科研奖励获得明显突破；取得一批具有自主知识产权并产生显著经济效益和社会效益的应用性研究成果，科技成果转化成效和社会贡献度明显提高；产学研合作项目经费大幅度增加，服务经济社会发展能力显著增强；学科实力显著增强；科研创新团队建设稳步提升；科研创新平台实现新突破；学校办学层次取得新突破。			
	目标2：各类纵向有资项目到账1200万元，其中省部级以上有资项目到账1050万元，各类横向科研课题费到账11300万元。			
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	科研课题经费支出	=12500万元
			纵向科研项目配套	=1345万元
	产出指标	数量指标	国家级项目立项数	≥12项
			省部级项目立项数	≥55项
		质量指标	A类以上期刊论文发表数	≥230篇
			十大出版社专著出版数	≥10部
	时效指标	项目实施期限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	对于高素质应用型人才培养的促进	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%
全体教学、教辅部门教师			>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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
年度总体绩效目标		目标1：进一步健全学生资助体系，足额发放各类奖助学金。		
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	资助经费发放金额	=1000万元
			勤工助学资助学生人数	≥980人
	产出指标	数量指标	建档立卡学费减免及补贴发放人数	≥300人
			校级奖学金资助学生人数	≥4500人
			学生资助准确率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资助经费发放时间	=1年
			教育公平促进情况	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

## 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	潍坊学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	250.00		
	其中：财政拨款	250.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：以高素质应用型人才培养为目标，以一流专业建设为着力点，强化学校特色，提高人才培养质量，增强服务经济社会发展能力，推动专业向高水平应用型方向转型发展，努力进入全国前列，进而推进高水平应用型大学建设。			
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	一流（新兴）专业建设总经费	=250万元
			采购成本节约额	≥10万元
	产出指标	数量指标	支持一流（新兴）专业数量	=3个
			教学科研仪器设备购置数量	≥180台（套）
			学生学科竞赛获奖数	≥80项
			发表高质量论文	≥10篇
			质量指标	仪器设备验收合格率
	效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	良好
			提升为社会培养人才的质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会公众对人才培养质量满意度	≥95%

## 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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：围绕区域产业发展对专业人才的需求，建立适应地方产业需求为导向的培养方案与课程体系，实现学校资源和企业资源的有效共享和融合，建立可推广的创新与实践教学的人才培养模式。		
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	重点项目资助经费总额	=15万元
			单项重点项目资助金额	=5万元
	产出指标	数量指标	重点项目立项数	=3项
			核心论文发表数	≥3篇
		质量指标	项目完成度	=100%
		时效指标	项目执行时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	对教学工作促进作用	显著促进
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	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	潍坊学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.50		
	其中：财政拨款	31.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过实施国家级大学生创新创业训练计划，促进高等学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。			
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	项目经费总支出	=31.5万元
			“互联网”大赛奖励经费	=2万元
			大学生科技创新大赛奖励经费	=3万元
	产出指标	数量指标	创业训练项目数量	≥13个
		质量指标	获批国家级项目	≥11个
		时效指标	项目完成时限	=1年
	效益指标	经济效益指标	创业训练项目试运营收益	≥48万元
		社会效益指标	学生参与创新创业活动	≥284人次
	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	山东省政府外国留学生奖学金项目			
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：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：项目符合国家教育对外开放和“一带一路”的发展要求；符合学校“服务地方，特色发展”的办学宗旨和“地方性、有特色和应用型”的办学定位；为“一带一路”留学生教育提供师资支持。			
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	总资金投入	=18万元
			新生奖学金	=12万元
			在校生奖学金	=6万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥20人
			开办留学生交流活动。	≥2次
		质量指标	部分奖学金	=3万元
			全额奖学金	=0.5万元
			学习通过率	≥95%
			优秀留学生数	≥10人
	时效指标	完成期限	=1年	
	效益指标	社会效益指标	学校的社会影响力	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	国际学生满意度	≥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	潍坊学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	595.00		
	其中：财政拨款	595.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：实行师范生公费教育，是深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，推动我省基础教育综合改革和高等教育综合改革，进一步加强中小学教师队伍建设，为实现教育现代化提供优质师资保障的重大举措。受教育程度的提高必将推动全民素质的提升。			
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	投入资金	=595万元
			生活补助标准	=4000元/生/年
	产出指标	数量指标	生活补助发放月数	=10月
			资助学生人数	=595人
		质量指标	项目执行情况	=100%
		时效指标	完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	义务教育质量，扩大义务教育师资数量。	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
学生满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备购置费		
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：	300.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	300.00	
年度总体绩效目标		目标1：本项目相关设备的购置可以满足相关专业教学科研需求，并保障学校正常管理需求，对于学校提升办学条件、优化本科办学质量具有积极的推动作用。		
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	采购成本节约额	≥10万元
			设备购置支出	=300万元
	产出指标	数量指标	满足教师人数	≥2000人
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成期限	=1年
	效益指标	社会效益指标	满足学生人数	≥24000人
			项目实施对学校的可持续影响情况	促进
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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时保质地完成年度图书资料采购目标。		
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	成本节约额	≥20万元
			图书购置费	=500万元
	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	=6万册
			数据库订购数	=36个
		质量指标	期刊订购种类数	=400种
			合格率	=100%
	时效指标	采购计划完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对全校教学和科研提升作用	显著提升
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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	400.00	
年度总体绩效目标		目标1：实现设定的维修目标，提高校园基础设施完好率，降低办学成本，维护校园安全。维修改造工程按时保质保量完成，达到合格标准，保障校园基础设施正常效能，消除设施安全隐患，保障校园安全。		
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	采购成本节约额	≥20万元
			设备设施维修维护费	=400万元
	产出指标	数量指标	学校安全事故发生次数	=0.00次
		质量指标	设施验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时限	=1年
	效益指标	社会效益指标	项目实施对学校的可持续影响情况	良好
			学校学生受益人数	≥24000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%
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	潍坊学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10800.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10800.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时保质完成潍坊学院教育领域设备更新改造项目，为学校高水平应用型大学建设提供有力支撑。		
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	设备购置成本	=10800万元
	产出指标	数量指标	改造公寓房间数量	=2936间
			空调安装台数	=4361台
			服务学生人数	>24000人
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	项目实施时限	=1年
		经济效益指标	政采节约成本	≥100万元
	满意度指标	社会效益指标	提升学校教学科研水平	提升
		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		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	潍坊学院
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1：充分发挥省级教学成果奖的示范辐射作用，持续加大教育教学研究与改革力度，进一步加强对教学成果的培育、完善、应用和推广，有效促进教学质量提升和学校高质量发展。		
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	奖励总支出	=3万元
			一等奖奖励支出	=2万元
			二等奖奖励支出	=1万元
	产出指标	数量指标	奖励人数	=2人
		质量指标	省级教学成果奖的示范辐射作用	充分发挥
		时效指标	奖励发放时限	=1年
	效益指标	经济效益指标	对于教学质量提升和学校高质量发展的促进作用	显著促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥95%	

## 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	潍坊学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：围绕新旧动能转换、优势特色学科及学校发展规划，利用财政资金支持，建设专业结构、知识结构和能力结构合理的人才队伍，注重跨学科合作，发挥优势特色学科作用，提高创新创造能力和教育教学水平，提高人才培养质量，为建设高水平大学提供强力支持。			
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	设备利用率	>90%
			经费支出总额	=180万元
	产出指标	数量指标	支持团队数量	=4个
			发表论文数	≥22篇
			申请专利数	≥12项
			课题立项数	≥18项
			质量指标	发表SCI/EI高质量论文
		时效指标	项目建设周期	=1年
	效益指标	社会效益指标	提高教师科研能力水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		潍坊学院新校区规划设计		
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：	10000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10000.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时完成潍坊学院新建滨海校区规划涉及各项工作任务，满足学校办学规模需要。		
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	项目投入金额	=10000万元
			预计安置学生人数	≥7000人
	产出指标	数量指标	第一期建设面积	=300000平方米
			完成办理事项	=8项
			质量指标	审批合规性
	效益指标	社会效益指标	项目完成时限	=1年
			满足更多学生就学深造	满足
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	潍坊学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1422.00		
	其中：财政拨款	1422.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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，实现了“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。			
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	=1422万元
			本专科奖助学金成本	=181万元
			本专科服兵役高等学校国家教育资助成本	=1241万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥8578人
			质量指标	本专科国家励志奖学金标准
		本专科国家助学金标准		=3300元/生/年
		退役士兵享受本专科生国家助学金标准		=3300元/生/年
	时效指标	时效指标	本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年
			高校奖助学金、免学费工作开展频次	=2次
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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。