

2025年山东航空学院单位预算

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 2025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 2025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

山东航空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，2004年改建为滨州学院，2012年、2018年分别通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估，2021年获批硕士学位授予单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位，2023年更名为山东航空学院。

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，坚持学科引领，构建起以应用型学科链为主体，以服务航空学科群和服务区域学科群为两翼，以理学、信息、人文学科群为支撑的“一体两翼三支撑”学科布局。重点打造交通运输工程、生态学为主干学科的“246”雁阵式学科结构，形成以工科为主，文、理、经、管、教、艺协同发展、航空特色和区域特色鲜明的高水平应用型学科体系。学校主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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) 教师工作部 人事处（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
- (十三) 国际交流与合作处（港澳台事务办公室）
- (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) 工会（妇委会）
- (二十四) 中国共产主义青年团山东航空学院委员会
- (二十五) 图书馆
- (二十六) 学报编辑部
- (二十七) 网络与现代教育技术中心
- (二十八) 工程训练中心
- (二十九) 黄河三角洲生态环境研究中心
- (三十) 黄河三角洲文化研究所
- (三十一) 孙子研究院
- (三十二) 飞行学院
- (三十三) 航空工程学院
- (三十四) 机场学院
- (三十五) 乘务学院
- (三十六) 航空宇宙与机械学院
- (三十七) 自动化与电气工程学院
- (三十八) 信息工程学院（计算机基础教学部）
- (三十九) 智能建造学院
- (四十) 化学与材料学院

- (四十一) 生物与医药工程学院
- (四十二) 经济管理学院
- (四十三) 外国语学院 (大学英语教学部)
- (四十四) 理学院
- (四十五) 马克思主义学院
- (四十六) 艺术学院
- (四十七) 体育学院 (公共体育教学部)
- (四十八) 人文学院
- (四十九) 教师教育学院
- (五十) 继续教育学院

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东航空学院

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	35,364.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	35,364.50	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	135,412.42
二、财政专户管理资金收入	21,500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	13,000.00	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	44,353.00	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	114,217.50	本年支出合计	135,412.42
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	21,194.92	结转下年	
收入总计	135,412.42	支出总计	135,412.42

收入总体情况表

部门（单位）：山东航空学院

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	135,412.42	35,364.50	35,364.50		21,500.00	13,000.00		44,353.00				21,194.92
205			教育支出	135,412.42	35,364.50	35,364.50		21,500.00	13,000.00		44,353.00				21,194.92
	02		普通教育	135,412.42	35,364.50	35,364.50		21,500.00	13,000.00		44,353.00				21,194.92
		05	高等教育	135,412.42	35,364.50	35,364.50		21,500.00	13,000.00		44,353.00				21,194.92

支出总体情况表

部门(单位)：山东航空学院

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	135,412.42	45,823.00	89,589.42	
205			教育支出	135,412.42	45,823.00	89,589.42	
	02		普通教育	135,412.42	45,823.00	89,589.42	
		05	高等教育	135,412.42	45,823.00	89,589.42	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东航空学院

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	35,364.50	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	35,364.50	35,364.50		
		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): 山东航空学院

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	35,364.50	本 年 支 出 合 计	35,364.50	35,364.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	35,364.50	支 出 总 计	35,364.50	35,364.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东航空学院

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	35,364.50	33,225.00	32,733.00	492.00	2,139.50
205			教育支出	35,364.50	33,225.00	32,733.00	492.00	2,139.50
	02		普通教育	35,364.50	33,225.00	32,733.00	492.00	2,139.50
		05	高等教育	35,364.50	33,225.00	32,733.00	492.00	2,139.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东航空学院

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				33,225.00	32,733.00	492.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	31,206.00	31,206.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,867.00	8,867.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,207.00	3,207.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,561.00	1,561.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,214.00	10,214.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,320.00	2,320.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,160.00	1,160.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,176.00	1,176.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	374.00	374.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,232.00	2,232.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	492.00		492.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.00		92.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,527.00	1,527.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,324.00	1,324.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.00	73.00	
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

部门(单位): 山东航空学院

单位: 万元

2024年预算数					2025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: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东航空学院

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：2025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）：山东航空学院

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：2025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): 山东航空学院

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				45,823.00	33,225.00	33,225.00			12,042.00	556.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	36,780.00	31,206.00	31,206.00			5,574.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,624.00	8,867.00	8,867.00			757.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,207.00	3,207.00	3,207.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,139.00	1,561.00	1,561.00			3,578.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,648.00	10,214.00	10,214.00			434.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,320.00	2,320.00	2,320.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,160.00	1,160.00	1,160.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,176.00	1,176.00	1,176.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	374.00	374.00	374.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,232.00	2,232.00	2,232.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	183.00	30.00	30.00			153.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	717.00	65.00	65.00			652.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,144.00	492.00	492.00			6,096.00	556.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	507.00	92.00	92.00			415.00			
302	02	印刷费	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	120.00	100.00	100.00			20.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00	300.00	300.00			200.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	620.00					620.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东航空学院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	681.00				681.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	66.00					66.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	180.00				180.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
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	32.00					32.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	800.00				800.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	700.00				700.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	870.00				870.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	305.60				190.00	115.60			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.50					18.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	49.90				20.00	29.90			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500.00				500.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,899.00	1,527.00	1,527.00		372.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,399.00	1,324.00	1,324.00		75.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	190.00				190.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.00	73.00	73.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	54.00				54.00				

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东航空学院

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		89,589.42	2,139.50	2,139.50			9,458.00	56,797.00		21,194.92
科研课题费	特定目标类	21,194.92								21,194.92
教学科研保障经费	其他运转类	2,047.00					2,007.00	40.00		
学科建设专项经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	700.00					700.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	901.00					901.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	240.00					240.00			
科研课题费	特定目标类	13,000.00						13,000.00		
联合办学费	特定目标类	3,138.00					2,846.00	292.00		
山东航空学院学生公寓19号、20号楼建设项目	特定目标类	1,463.00						1,463.00		
山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目	特定目标类	24,000.00						24,000.00		
债务还本付息支出	特定目标类	13,804.00					1,444.00	12,360.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	5,642.00						5,642.00		
省政府公派出国留学项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	102.50	102.50	102.50						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	1,320.00					1,320.00			
2025年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,422.00	1,422.00	1,422.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东航空学院

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				
			合 计	23,314.55				2,551.05	20,763.50		
205			教育支出	23,314.55				2,551.05	20,763.50		
	02		普通教育	23,314.55				2,551.05	20,763.50		
		05	高等教育	23,314.55				2,551.05	20,763.50		

第三部分

2025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：2025年收入预算135,412.42万元，其中：一般公共预算收入35,364.5万元，财政专户管理资金收入21,500万元，事业收入13,000万元，其他收入44,353万元，上年结转21,194.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算135,412.42万元，其中：基本支出45,823万元，项目支出89,589.42万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算135,412.42万元，比上年增加39,944.1万元，其中：

1. 收入预算增加39,944.1万元，其中一般公共预算收入减少3,079.25万元，财政专户管理资金收入增加492万元，事业收入增加1,000万元，其他收入增加31,678万元，上年结转增加9,853.35万元。

2. 支出预算增加39,944.1万元，其中基本支出增加3,428万元，项目支出增加36,516.1万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是其他收入预算收支增加，二是科研经费预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东航空学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为492万元。较2024年预算增加362万元，增长278%。主要原因是：学校新增学生宿舍，水电费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算23,314.55万元，其中：政府采购货物预算1,795.05万元，政府采购工程预算19,900万元，政府采购服务预算1,619.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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服务用车。

单位价值100万元以上的设备28台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东航空学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目18个，预算资金89589.42万元，其中财政拨款2139.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大学生创新创业能力提升计划经费等项目2025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		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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2047.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2047.00	
总体目标	为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,计划使用资金2047万元,用于支付科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,服务学生10000人左右,受益教职工1000人等,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	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	项目总成本	≤2047万元
			教学日常维护成本	≤1207万元
			科研日常维护成本	≤840万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科研项目数量	≥100个
			保障业务种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			设备设施运维考核合格率	≥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%
			水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	100%
			故障解决响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥10000人
			服务教职工人数	≥500人
			有利于学生综合素质提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对航空文化建设起到一定影响	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		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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5642.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		5642.00
总体目标	根据全年在校学生洗浴服务和饮食服务保障工作任务要求,计划使用资金5642万元,用于学生公寓洗浴服务和学生食堂餐饮服务,严格按照上级文件要求,加强对学生公寓浴室和学生食堂的管理,满足学生生活需求,履行安全主体责任,提供良好的后勤保障服务,确保洗浴服务和饮食服务高质量安全运行的目标。			
	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	≤5642万元
			浴室服务成本	≤130万元
			饮食服务成本	≤5512万元
绩效指标	产出指标	数量指标	低菜价比例	≥20%
			大宗食材采购数量	≥9类
			开展相关会议培训次数	≥4次
			动力成本占比	≤5%
			浴室设备维修数量	≥30个
			小型设备购置数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	服务时长达标率	≥80%
			浴室水温达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	每天服务时长	≥12小时
			故障排除及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障洗浴和饮食服务运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学科建设专项经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
<p>总体目标</p> <p>1. 根据我校《山东航空学院高水平学科建设三年行动计划（2023—2025）》内容要求等，计划2025年度使用学科建设专项资金800万元，鼓励支持各学科在学科方向凝练、学科团队优化、学科平台建设、科研项目申报、科研成果产出、社会服务推进、国际交流合作等方面开展工作，力争科研课题立项数量、论文专著出版数量、授权专利数量、到账科研经费数量等方面满足并超过指标值，推动我校学科建设水平稳步提升。2. 聚焦“专业认证、双万计划、数字教育”三个重点领域，2025年，全部师范专业通过二级认证，1个工科专业通过工程教育认证，1个工科专业获工程教育认证受理，各类教学质量工程项目数量稳中有升、内涵质量持续提高，航空特色专业建设水平位居同类院校前列，具有较强的社会影响力。</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	≤400万元
			学科建设经费	≤200万元
			高水平专业建设经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获批各类研究课题	≥50项
			出版论文著作	≥50篇
			授权专利	≥20项
			通过师范专业认证数	≥3个
			通过工程教育专业认证数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%
			经费分配合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	有效提升
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		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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	901.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	901.00	
总体目标	到2025年年底,具有博士学位人员要达到485名左右,提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有教师教学科研能力,进一步优化学校人才队伍结构,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑,为经济社会发展提供智力支持。			
	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	控制项目成本	≤901万元
			全职引进高层次人才安家费、工作津贴	≤200万元
			柔性引进高层次人才工作津贴	≤50万元
			青年博士安家费	≤651万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省部级人才	≥1人
			柔性引进高层次人才	≥5人
			本年度新增博士数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	专任教师博士比	≥41%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校高质量人才培养能力	有效提升
			提高现有职工教学科研能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	700.00	
总体目标	<p>为规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资[2019]39号)等有关规定,开展科研设备、教学设备、办公家具设备的配置与更新等工作,进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。</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	项目成本控制	≤700万元
			航空宇航科学与技术科研仪器购置项目	≤263万元
			民用航空实训3号楼信息化设备采购项目	≤34万元
			交通运输工程科研仪器设备购置项目	≤233.5万元
			图书馆部分空间改造项目	≤25万元
			其他项目成本	≤144.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持专业数量	≥25个
			支持的学科数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普开放人次	≥4000人次
			受益学生数	≥5000人
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		省属高校图书购置费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
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	
总体目标	<p>根据高校师生教学、科研的实际需求,以及提高教学科研水平、提升人才培养质量的工作任务要求,计划使用资金240万元,开展图书购置等工作,满足学院师生科研教学的最新要求,深化馆藏资源建设,贯彻学校服务全民终身学习的教育理念,涵育“愿读书,爱读书,读好书,善读书”校园新风尚,继承弘扬中华民族优秀传统文化和传统美德,提高全体师生人文素养和生活幸福感。</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	总成本	≤240万元
			纸质图书成本	≤80万元
			电子资源采购成本	≤160万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电子资源数	≥1个
			服务学生数	≥10000人
绩效指标	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	有效满足
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对航空文化建设起到一定影响	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025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	山东航空学院
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	
总体目标	<p>根据《学生资助资金管理办法》(财教[2021]310号)、《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》文件要求、工作任务要求、实际需求等,开展2025年国家奖助学金工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。通过国家奖学金、国家励志奖学金等政策,教育引导在校生争先创优、全面发展,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。</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	2025年省属高校国家奖助学金总成本	≤1422万元
			本专科国家奖助学金成本	≤1379万元
			研究生国家奖助学金成本	≤43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金漏发人次	≤1人次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放延迟天数	≤1天
			奖学金发放准时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	因家庭经济困难失学人次	≤1人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1320.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1320.00	
总体目标	<p>根据我校《山东航空学院硕士研究生奖助体系管理办法(试行)》《山东省学生资助经费提取与使用管理办法》内容要求等,开展国家奖助学金发放等工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。通过奖学金相关政策,教育引导在校争创先创优、全面发展,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才</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	≤1320万元
			研究生奖助学金项目	≤327万元
			本专科生奖助学金项目	≤993万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放奖助学金人数	≥500人
			因家庭经济困难辍学人数	≤1人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
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	
总体目标	根据第十二届山东省师范类高校学生从业技能大赛获奖情况,结合省厅奖励办法及学校对此项比赛的奖励机制,为获得奖项的学生和相应指导教师、学院发放奖励。			
	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	≤15万元
			一等奖奖励发放额度控制	≤10万元
			学院奖励发放额度控制	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励延误发放次数	≤1次
			奖励人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放投诉次数	≤1次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	10月中旬前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升师生综合素质	有效提升
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		山东省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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	102.50	
		其中:财政拨款	102.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	公开发表的论文、授权的专利、软著、省级以上学科竞赛获奖不低于80项; 2025年度获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目不低于100项			
	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	≤102.5万元
			创业类相关成本	≤6万元
			其他成本	≤96.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公开发表的论文、授权的专利、软著、省级以上学科竞赛获奖数量	≥80项
			获批国家级、省级大学生创新创业训练计划项目的数量	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	核心论文、发明专利、A类B类省级以上学科竞赛获奖	≥20项
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升大学生竞赛能力	有效提升
			带动学生创业	有效带动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省师范生公费教育培养计划		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	165.00	
		其中:财政拨款	165.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>师范生公费教育是指在我省省属高校面向师范本科专业实行的,由省财政承担其在校期间学费、住宿费并给予一定生活费补助,学生按照约定履行相关义务的培养管理制度。其中生活补助经费标准为每生每年4000元,学校按每人每月(共10个月,寒暑假除外)400元标准足额发放给公费师范生。</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	项目总经费	≤165万元
			生活补助成本	≤66万元
			人才建设经费	≤99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助漏发人次	≤1人次
			因家庭经济困难失学人数	≤1人次
绩效指标	产出指标	质量指标	生活补助发放投诉次数	≤1次
			生活补助发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升学生生活幸福感	效果显著
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		省政府公派出国留学项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成出国访学预期研究计划,提升教师自身学术及科研水平,提高学校专业学科建设及国际化办学水平。			
	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	项目总成本	≤35万元
			全年类访学成本	≤20万元
			半年类访学成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持专业建设	≥2门
			支持课程建设	≥2门
			完成访学人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	完成研修报告	≥2份
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国际化办学建设	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东航空学院学生公寓19号、20号楼建设项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1463.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1463.00	
总体目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金1463万元,支持学生公寓19号、20号楼建设项目建设,建设面积6138平方米,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。</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	≤1463万元
			基础设施建设成本	≤400万元
			其他建设成本	≤1063万元
绩效指标	产出指标	数量指标	增加宿舍间数	≥348间
			项目收益人数	≥2108生
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生住宿环境	有效提升
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		山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	24000.00	
总体目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金240000万元,支持学生公寓21号、22号楼建设项目建设,建设面积35000平方米,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。</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	≤24000万元
			施工成本	≤22000万元
			其他服务成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑数量	=2幢
			增加宿舍数量	≥620间
			项目收益人数	≥2480生
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生居住条件	有效提升
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		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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13804.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13804.00	
总体目标	根据鲁财预〔2021〕53号《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》等政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金13804万元,开展基础建设相关工作,按照合同约定,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护单位信誉,与银行建立良好的合作关系,减少学校债务负担、提高资金的使用效益,推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	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	≤13804万元
			贷款本金支出	≤12680万元
			贷款利息支出	≤1124万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥1家
			债务还本偿还项目	≥6项
			债务付息偿还项目	≥6项
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
			贷款本息支付标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3138.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3138.00	
总体目标	<p>根据《山东省发展和改革委员会山东省财政厅 山东省教育厅关于规范完善高校学费收费政策的通知》(鲁发改成本〔2023〕599号)政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3138万元,开展合作办学、继续教育,合作培养800余人,提高毕业生就业专业对口率,推动人才培养模式创新,促进课程体系和教学内容改革,不断提高应用型人才培养质量,提高学校办学能力和知名度,支持地方经济社会发展。</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	总成本	≤3138万元
			继续教育分成成本	≤1501万元
			合作办学成本	≤1637万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作培养人数	≥1000人
			共建教材数量	≥3部
			师资培训人数	≥10人
			共建课程门数	≥6门
绩效指标	产出指标	质量指标	学费缴费率	≥95%
			学生职业资格持证率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升实践实验实训能力	有效提升
			提升协同育人效果	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%

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	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21194.92
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		21194.92
总体目标	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。			
	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	年均成本投入	≤21195万元
			纵向课题投入	≤15000万元
			横向课题投入	≤6195万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增课题数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	收益人数	≥20000人
			设备采购合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师科研能力	有效提升
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		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东航空学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13000.00	
总体目标	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。			
	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	经费支出	≤13000万元
			科研协作成本	≤4000万元
			科研差旅补助成本	≤2000万元
			实验材料购置成本	≤4000万元
			其他支出成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项国家级科研项目	≥10项
			立项省部级科研项目数	≥40项
			发表高水平学术论文	≥200篇
			出版学术专著	≥15部
			获授权发明专利、PCT专利数量	≥25项
			完成科技成果转化	≥1500万元
绩效指标	产出指标	质量指标	科研创新提质升级	产出一批高水平、标志性学术成果
绩效指标	产出指标	时效指标	科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	社会效益指标	服务企业数量	≥100家
			争取外来科研经费	≥10000万元
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%

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。