

2018 年德州学院预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2018 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、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)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

主要职能

一、学校立足地方性、应用型、高水平大学建设目标，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作为基本职能，坚持以全面从严治党引领和保障全面从严治校，为区域、行业和国家经济社会发展提供人才和科技支撑。

二、学校以人才培养为根本任务，着力培养基础知识扎实、专业面向宽厚、具有较强的实践能力、突出的创新精神、高度的社会责任感、科学精神与人文素养协调发展、面向地方经济建设和社会发展的创新性应用型人才。

（一）学校主要教育形式为全日制普通本科学历教育，适当开展职业技术教育，积极发展成人高等教育和网络教育。

（二）学校积极开展国际交流与合作，拓宽中外合作办学，培养师生的国际化能力，推进留学生教育，促进教育国际化。

（三）学校面向经济社会转型需要，积极创造条件逐步开展硕士专业研究生教育，培养高层次应用型人才。

（四）学校根据社会需要和办学条件，依法设置和调整学科、专业，合理确定办学规模。

（五）学校依法确定和调整学历教育修业年限，积极推行学分制和弹性学制，依法颁发学业证书和学位证书。

三、学校以学科建设为龙头，以科学研究为先导，以推进政产学研用融合为手段，不断提高核心竞争力。

（一）学校本着“加强应用，突出特色”的建设思路，构建以应用学科为重点、以优势特色学科为龙头、以基础学科为支撑的学科体系。

（二）学校立足当地经济社会发展和产业结构调整的实际，积极发挥基础学科的支撑作用，强化应用学科研究，为区域经济社会发展提供技术支持。

四、学校扎根德州，立足山东，辐射周边，服务德州区域经济社会发展、省会城市群经济圈和西部经济隆起带，着力打造创新性应用型人才培养基地、区域产学研协同创新基地、地方政府决策咨询基地、区域文化教育基地。

五、学校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，积极推进地域文化研究，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，把社会主义核心价值观贯穿育人工作全过程，强化党员干部的担当意识和管理服务人员的岗位职责意识，加强教师的师德师风建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进文化创新发展。

第二部分

2018 年单位预算表

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	31,055.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	31,055.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗 收费资金	18,562.00	五、教育支出	56,714.50
三、事业收入、经营收入等其他收入	5,402.00	六、科学技术支出	117.25
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	55,019.00	本 年 支 出 合 计	56,831.75
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1,812.75	二十五、结转下年	
收 入 总 计	56,831.75	支 出 总 计	56,831.75

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	批准 留用的 教育及医 疗收费	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 级 补 助 收 入	事业收 入、经营 收入等其 他收入	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	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		国 有资 本 经 营 预 算	
																			经费拨 款	其 他		
合计					56,831.75	31,055.00	31,055.00	29,655.00	1,400.00			18,562.00				5,402.00	1,812.75	364.34	364.34			
			140	山东省教育厅	56,831.75	31,055.00	31,055.00	29,655.00	1,400.00			18,562.00				5,402.00	1,812.75	364.34	364.34			
			140057	德州学院	56,831.75	31,055.00	31,055.00	29,655.00	1,400.00			18,562.00				5,402.00	1,812.75	364.34	364.34			
205				教育支出	56,714.50	31,055.00	31,055.00	29,655.00	1,400.00			18,562.00				5,402.00	1,695.50	247.09	247.09			
205	02			普通教育	56,695.86	31,055.00	31,055.00	29,655.00	1,400.00			18,562.00				5,402.00	1,676.86	228.45	228.45			
205	02	05		高等教育	56,695.86	31,055.00	31,055.00	29,655.00	1,400.00			18,562.00				5,402.00	1,676.86	228.45	228.45			
205	03			职业教育	18.64												18.64	18.64	18.64			
205	03	02		中专教育	18.64												18.64	18.64	18.64			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	批准 留用的 教育及医 疗收费	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上级 补 助 收 入	事业收 入、经营 收入等其 他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	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		国 有 资 本 经 营 预 算		
																			经费拨 款	其 他			
206				科学技术支出	117.25												117.25	117.25	117.25				
206	02			基础研究	108.68													108.68	108.68	108.68			
206	02	03		自然科学基金	108.68													108.68	108.68	108.68			
206	99			其他科学技术支出	8.57													8.57	8.57	8.57			
206	99	99		其他科学技术支出	8.57													8.57	8.57	8.57			

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					56,831.75	42,034.00	14,797.75
			140	山东省教育厅	56,831.75	42,034.00	14,797.75
			140057	德州学院	56,831.75	42,034.00	14,797.75
205				教育支出	56,714.50	42,034.00	14,680.50
205	02			普通教育	56,695.86	42,034.00	14,661.86
205	02	05		高等教育	56,695.86	42,034.00	14,661.86
205	03			职业教育	18.64		18.64
205	03	02		中专教育	18.64		18.64
206				科学技术支出	117.25		117.25
206	02			基础研究	108.68		108.68
206	02	03		自然科学基金	108.68		108.68
206	99			其他科学技术支出	8.57		8.57
206	99	99		其他科学技术支出	8.57		8.57

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	31,055.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	31,302.09	31,302.09		
		六、科学技术支出	117.25	117.25		
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	31,055.00	本 年 支 出 合 计	31,419.34	31,419.34		
四、上年结转	364.34	二十五、结转下年				
收 入 总 计	31,419.34	支 出 总 计	31,419.34	31,419.34		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					31,055.00	30,255.00	27,672.00	2,583.00	800.00
			140	山东省教育厅	31,055.00	30,255.00	27,672.00	2,583.00	800.00
			140057	德州学院	31,055.00	30,255.00	27,672.00	2,583.00	800.00
205				教育支出	31,055.00	30,255.00	27,672.00	2,583.00	800.00
205	02			普通教育	31,055.00	30,255.00	27,672.00	2,583.00	800.00
205	02	05		高等教育	31,055.00	30,255.00	27,672.00	2,583.00	800.00
205	03			职业教育					
205	03	02		中专教育					
206				科学技术支出					
206	02			基础研究					
206	02	03		自然科学基金					
206	99			其他科学技术支出					
206	99	99		其他科学技术支出					

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			140	山东省教育厅			
			140057	德州学院			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
205	03			职业教育			
205	03	02		中专教育			
206				科学技术支出			
206	02			基础研究			
206	02	03		自然科学基金			
206	99			其他科学技术支出			
206	99	99		其他科学技术支出			

表 7. 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	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		30,255.00	30,255.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	27,590.00	27,590.00
50501	工资福利支出	25,060.00	25,060.00
50502	商品和服务支出	2,530.00	2,530.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	2,665.00	2,665.00
50901	社会福利和救助	53.00	53.00
50902	助学金		
50905	离退休费	2,612.00	2,612.00
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		30,255.00	30,255.00
301	工资福利支出	25,060.00	25,060.00
30101	基本工资	7,572.00	7,572.00
30102	津贴补贴	10,027.00	10,027.00
30103	奖金	1,430.00	1,430.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,500.00	2,500.00
30109	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	980.00	980.00
30112	其他社会保障缴费	138.00	138.00
30113	住房公积金	1,413.00	1,413.00
302	商品和服务支出	2,530.00	2,530.00
30201	办公费	170.00	170.00
30202	印刷费	120.00	120.00
30205	水费	400.00	400.00
30206	电费	450.00	450.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	250.00	250.00
30211	差旅费	360.00	360.00
30213	维修（护）费	50.00	50.00
30218	专用材料费	170.00	170.00
30226	劳务费	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	520.00	520.00
303	对个人和家庭的补助	2,665.00	2,665.00
30301	离休费	409.00	409.00
30302	退休费	2,200.00	2,200.00
30303	退职（役）费	3.00	3.00
30305	生活补助	53.00	53.00

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
						合计	财政拨款				财政专户管 理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	其他自有 资金	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						3,392.70	800.00	800.00			1,899.98		692.72	
				140	山东省教育厅	3,392.70	800.00	800.00			1,899.98		692.72	
				140057	德州学院	3,392.70	800.00	800.00			1,899.98		692.72	
205			教育支出			3,392.70	800.00	800.00			1,899.98		692.72	
205	02		普通教育			3,392.70	800.00	800.00			1,899.98		692.72	
205	02	05	高等教育			3,392.70	800.00	800.00			1,899.98		692.72	

表 10. 2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：上述“因公出国（境）经费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

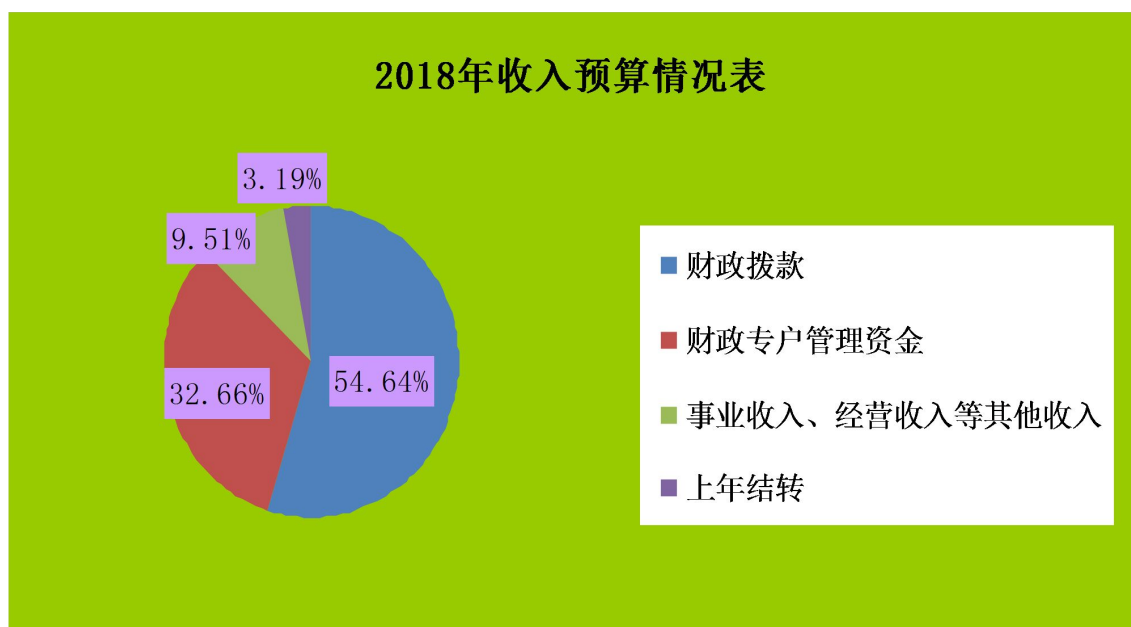
第三部分

2018 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2018 年单位预算情况说明

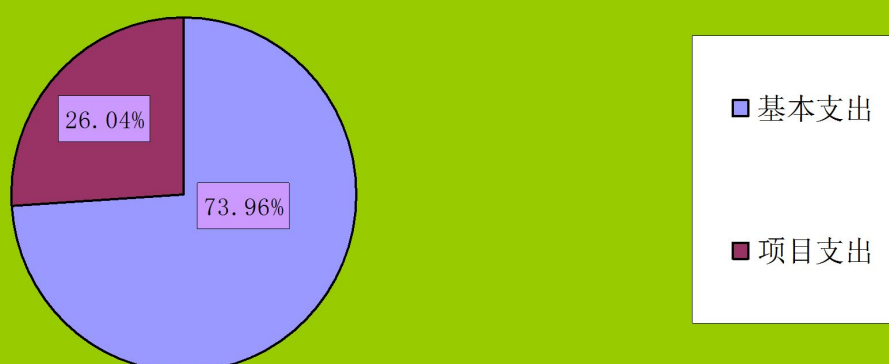
（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 56,831.75 万元，其中：财政拨款 31,055.00 万元，占 54.64%；财政专户管理资金 18,562.00 万元，占 32.66%；事业收入、经营收入等其他收入 5,402.00 万元，占 9.51%；上年结转 1,812.75 万元，占 3.19%。（见下图）



2018 年支出预算为 56,831.75 万元，其中：基本支出 42,034.00 万元，占 73.96%；项目支出 14,797.75 万元，占 26.04%。（见下图）

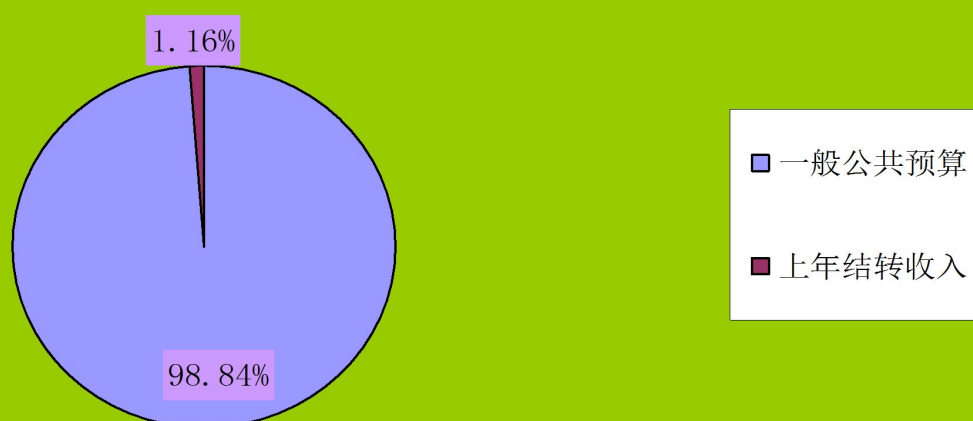
2018年支出预算情况表



（二）财政拨款收支情况

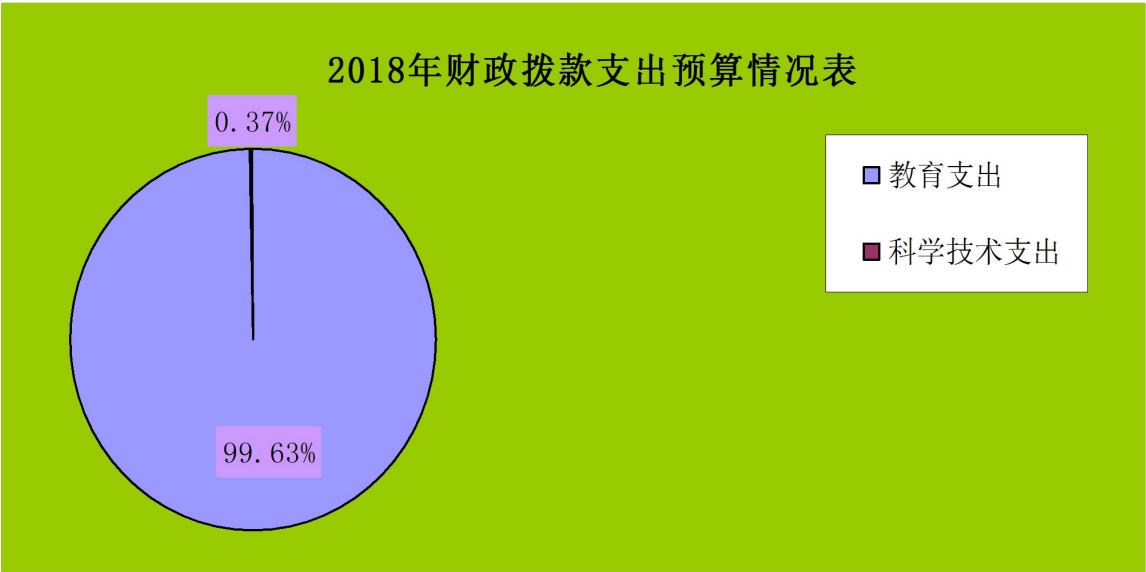
2018 年财政拨款收入预算为 31,419.34 万元，其中：一般公共预算 31,055.00 万元，占 98.84%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 364.34 万元，占 1.16%。（见下图）

2018年财政拨款收入预算情况表



2018 年财政拨款支出预算为 31,419.34 万元，其中：教育支出 31,302.09 万元，占 99.63%；科学技术支出 117.25

万元，占 0.37%。（见下图）

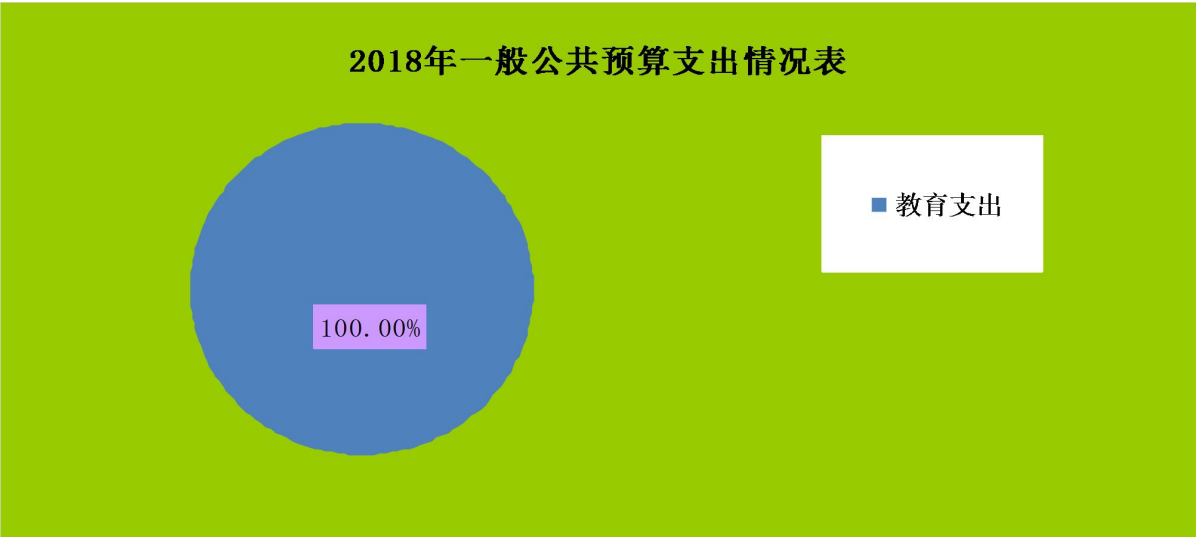


（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 31,055.00 万元，比上年增长 8.32%，增长主要原因是学生定额经费拨款增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 31,055.00 万元，比上年增长 8.32%，其中：教育支出 31,055.00 万元，占 100%。

（见下图）



具体情况如下：

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）31,055.00 万元，比上年增长 8.32%，主要用于学校各项支出，增长主要原因是用学生定额经费拨款安排的基本支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

德州学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 30,255.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 30,255.00 万元，包括：

人员支出 27,725.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。

日常公用支出 2,530.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：商品和服务支出等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 3,392.70 万元，其中：财政拨款安排 800.00 万元，财政专户管理资金安排 1,899.98 万元，其他自有资金安排 692.72 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年、2018 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出（“三公”经费预算在非财政资金中安排）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，德州学院共有车辆 17 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 11（台、件、套）。

2018 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年德州学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 400 万元。

其中，高水平应用型大学建设工程项目等 1 项资金绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	山东省高水平应用型大学建设工程项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度 金额:	400 万元					
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2018 年）		
	1. 到 2020 年，建成中国染缬创新训练平台，增加支持专业教学课程 10 门，增加纺织服装学生实践项目 10 项，显著提高纺织服装专业教学质量和学科建设步伐； 2. 到 2020 年，建成物联网专业群高水平应用型人才创新实训平台，产出一批高水平应用技术成果，加快推进物联网专业群与行业企业的联合，显著提高物联网专业（群）建设水平。				完成项目立项建设。		
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	建设创新实训平台	2 个	数量指标	实施创新实训平台建设	2 个
			新增实训项目	10 项		新增实训项目	动态
		质量指标	建成率	100%	质量指标	立项完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年年底	时效指标	立项完成时间	2018 年年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	专业（群）综合实力	提升	社会效益	学校社会认可度和满意度	较好
			学生培养质量	提升		学生培养质量	提升
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好

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。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。

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：德州学院开展科研活动取得的科研收入等。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指省级部门用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。

十二、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。

十三、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指德州学院用于开展高等教育活动安排的支出，包括基本支出和项目支出。