

2023年德州学院单位预算

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

德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校，是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校始建于1971年，前身是德州师范专科学校。2000年经教育部批准更名为德州学院。2006年在全国同类院校中首批、全省同类院校中率先通过教育部本科教学工作水平评估；2009年获批山东省硕士研究生联合培养基地；2016年通过教育部本科教学工作审核评估；2017年获批山东省硕士学位授予立项建设单位；2021年，获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校先后荣获“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”“全省教育工作先进单位”“全省企校合作培养人才先进单位”“省级文明校园”等荣誉称号。学校秉承“崇德启智，励志博学”的校训，发扬“艰苦奋斗，自强不息”的德院精神，为国家建设和经济社会发展培养了20万名优秀人才。

德州学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）以本科教育为主，积极发展研究生教育，着力培养专业能力强、职业素养高，具有社会责任感和创新精神的应用型人才。

（二）坚持以问题为导向、应用为驱动，注重产、学、研深度融合，积极开展科学研究、学术交流、应用科学和高新技术的研究开发

等活动。加强服务区域经济社会发展的科技创新与技术改造研究，加强地方经济、历史、文化研究，注重解决区域经济社会重大需求问题。

（三）根植德州，面向山东，服务区域经济社会发展。

（四）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，落实立德树人的根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进大学文化传承创新。

（五）积极开展国际交流与合作，不断拓展中外合作办学领域，注重培养师生的国际化能力，不断推进留学生教育，努力促进教育国际化。

（六）完成省委、省政府交办的其它任务。

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

（二）组织部（党校）

（三）宣传部（教师工作部）

（四）统战部

（五）学生工作部（武装部）

（六）离退休工作处

（七）人事处

- (八) 教务处 (招生办公室)
- (九) 科研处
- (十) 发展规划处
- (十一) 就业指导处
- (十二) 国际交流合作处 (台港澳事务办公室)
- (十三) 财务处
- (十四) 审计处
- (十五) 资产管理处
- (十六) 后勤管理处
- (十七) 基建处
- (十八) 保卫处
- (十九) 合作发展处 (服务地方办公室)
- (二十) 教学质量督导与评估处
- (二十一) 马克思主义学院
- (二十二) 法学系
- (二十三) 教师教育系
- (二十四) 中文系
- (二十五) 外国语系
- (二十六) 美术系
- (二十七) 音乐系
- (二十八) 体育学院
- (二十九) 经济管理系
- (三十) 数学与大数据系

- (三十一) 物理系
- (三十二) 化学系
- (三十三) 生态与资源环境系
- (三十四) 生物系
- (三十五) 计算机与信息系
- (三十六) 能源与机械系
- (三十七) 纺织服装学院
- (三十八) 医药系
- (三十九) 护理系
- (四十) 职业教育学院
- (四十一) 继续教育学院
- (四十二) 国际教育学院
- (四十三) 创新创业学院
- (四十四) 生物物理研究院
- (四十五) 应用技术研究院（乡村振兴研究院）
- (四十六) 京津冀协同发展研究院。
- (四十七) 图书馆
- (四十八) 学报编辑部
- (四十九) 实验管理中心
- (五十) 网络与教育技术中心
- (五十一) 纪检监察机构

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	46663.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	46663.10	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	99571.10
二、财政专户管理资金收入	24238.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6400.00	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	11438.00	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	88739.10	本年支出合计	99571.10
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	10832.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	99571.10	支 出 总 计	99571.10

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	99571.10	46663.10	46663.10			24238.00	6400.00		11438.00			10832.00	
205			教育支出	99571.10	46663.10	46663.10			24238.00	6400.00		11438.00			10832.00	
205	02		普通教育	99571.10	46663.10	46663.10			24238.00	6400.00		11438.00			10832.00	
205	02	05	高等教育	99571.10	46663.10	46663.10			24238.00	6400.00		11438.00			10832.00	

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								
			合计	99571.10	54941.00	44630.10				
205			教育支出	99571.10	54941.00	44630.10				
205	02		普通教育	99571.10	54941.00	44630.10				
205	02	05	高等教育	99571.10	54941.00	44630.10				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	46663.10	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	46663.10	46663.10		
		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	46663.10	本 年 支 出 合 计	46663.10	46663.10		
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	46663.10	支 出 总 计	46663.10	46663.10		

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	
合计				46663.10	43468.00	43463.00	5.00	3195.10
205			教育支出	46663.10	43468.00	43463.00	5.00	3195.10
205	02		普通教育	46663.10	43468.00	43463.00	5.00	3195.10
205	02	05	高等教育	46663.10	43468.00	43463.00	5.00	3195.10

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
合计						43468.00	43463.00	5.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	39188.00	39188.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9000.00	9000.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3363.00	3363.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6000.00	6000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12395.00	12395.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2730.00	2730.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1600.00	1600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1400.00	1400.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1792.00	1792.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	738.00	738.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.00		5.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4275.00	4275.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	223.00	223.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4000.00	4000.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	54941.00	43468.00	43468.00			11274.00	199.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	44110.00	39188.00	39188.00			4922.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9690.00	9000.00	9000.00			690.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3957.00	3363.00	3363.00			594.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6059.00	6000.00	6000.00			59.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14008.00	12395.00	12395.00			1613.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3584.00	2730.00	2730.00			854.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1779.00	1600.00	1600.00			179.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1665.00	1400.00	1400.00			265.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	202.00	170.00	170.00			32.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2213.00	1792.00	1792.00			421.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	99.00					99.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	854.00	738.00	738.00			116.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6164.00	5.00	5.00			5960.00	199.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	140.00	5.00	5.00			135.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	140.00					140.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	280.00					280.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	410.00					410.00			
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	325.00					325.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1252.00					1252.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	250.00					250.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1027.00					1027.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	21.00						21.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.00						23.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	110.00					110.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	161.00					161.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	633.00					633.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	560.00					560.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.00						45.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
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	425.00					425.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4667.00	4275.00	4275.00			392.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	223.00	223.00	223.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4077.00	4000.00	4000.00			77.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	170.00					170.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	81.00					81.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.00	50.00	50.00			38.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	26.00					26.00			

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	国有资本经营预算				
合计		44630.10	3195.10	3195.10			12964.00	17639.00	10832.00	
教学科研保障经费	其他运转类	3889.00					2141.00	1748.00		
德州学院学生公寓提升改造项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
联合办学费	特定目标类	4453.00					1432.00	3021.00		
债务还本支出	特定目标类	15302.00					2638.00	4104.00	8560.00	
债务付息支出	特定目标类	1650.00					1650.00			
科研课题费	特定目标类	8400.00						6400.00	2000.00	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	1366.00					1366.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	27.10	27.10	27.10						
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
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	576.00	576.00	576.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	1250.00					1109.00	141.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	298.00					200.00	98.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	1827.00					1555.00		272.00	
德州学院东扩建设工程尾款等项目	特定目标类	3000.00					873.00	2127.00		
第九届教学成果奖	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
普通高校奖助学金	特定目标类	1447.00	1447.00	1447.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	5008.42	514.00	514.00			3696.96	797.46		
205			教育支出	5008.42	514.00	514.00			3696.96	797.46		
205	02		普通教育	5008.42	514.00	514.00			3696.96	797.46		
205	02	05	高等教育	5008.42	514.00	514.00			3696.96	797.46		

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99,571.10万元，其中一般公共预算收入46,663.10万元、财政专户管理资金收入24,238.00万元、事业收入6,400.00万元、其他收入11,438.00万元、使用非财政拨款结余10,832.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算99,571.10万元，其中基本支出54,941.00万元，项目支出44,630.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算99,571.10万元，较上年预算增加21,425.10万元，其中：

1. 收入预算增加21,425.10万元，其中一般公共预算收入增加4,912.10万元、财政专户管理资金收入增加1,119.00万元、事业收入增加3,800.00万元、其他收入增加762.00万元、使用非财政拨款结余增加10,832.00万元。

2. 支出预算增加21,425.10万元，其中基本支出增加8,276.00万元；项目支出增加13,149.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入增加是因为学校分类考核系数较上年有所增加；财政专户管理资金收入增加是因为学校函授生人数增加，学费收入增加；事业收入增加是因为学校加大对科研事业的支持力度，预计横向课题到位经费增加；支出同比例增加。

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，德州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5.00万元。较2022年预算减少1,203.00万元，下降99.59%。主要原因是：2023年使用其他资金安排事业运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,008.42万元，其中：政府采购货物预算2,205.55万元，政府采购工程预算1,203.30万元，政府采购服务预算1,599.57万元。

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7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车6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用车。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

德州学院单位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44,630.10万元，其中财政拨款3,195.10万元。

(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	德州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3889.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	3889.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障学校教学科研正常运转			
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	日常运转水费		≥194万元
			日常运转电费		≥400万元
			日常运转物业费		≥93万元
			总体教学科研保障经费		=3889万元
	产出指标	数量指标	完成费用支出类别		≥3类
			培养学生规模		≤24000人
		质量指标	费用支付率		=100%
		时效指标	项目运转周期		2023年全年
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		德州学院学生公寓提升改造项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	德州学院
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：改善学生宿舍环境；提高学生满意度。		
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	项目计划投资总成本	=300万元
			财政拨款支持额	=300万元
	产出指标	数量指标	提升改造卫生间、洗漱间数量	≥144间
			改善卫生间洗漱间墙面面积	≥9000平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			改造使用率	=100%
		时效指标	项目完成周期	=1年
			项目完成时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	住宿条件改善率	>90%
		生态效益指标	整体环境改造	改善
	使用效益		>10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象评价	≥98%

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	德州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4453.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	4453.00		
年度总体绩效目标		目标1：为满足人才培养需求，实现校企合一、产学研结合的人才培养模式。提高教育资源的使用效益、培养优质人才			
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	划转金额		≤4453万元
	产出指标	数量指标	函授教育专业数量		≥24个
			本专科校企合作专业数本专科校企合作专业数量		≥11个
			本专科校企合作学生数量		≥2600人
			函授学生人数		≥24000人
			函授站点个数		≥15个
		质量指标	毕业率		>90%
		时效指标	划转年份		2023年
	效益指标	社会效益指标	校企合作，协同育人 实践实验实训		提升 提升
		生态效益指标	校企合作与基地建设		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度		较高

项目支出绩效目标表

项目名称		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15302.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	15302.00	
年度总体绩效目标		目标1：必须保证按时归还银行贷款本金，保证学校的良好信誉。		
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	归还本金金额	=15302万元
		产出指标	数量指标	偿还债权人数量
			支持大学数量	=1个
	质量指标		违约率	=0.00%
	时效指标		项目完成时间	2023年12月
	效益指标	经济效益指标	不良贷款率	=0.00%
		社会效益指标	支持学校可持续发展	持续支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	>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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1650.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1650.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时归还银行贷款利息、保证学校的良好信誉。		
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	归还利息金额	=1650万元
	产出指标	数量指标	偿还固贷银行	≥1个
			偿还债权人数量	≥5个
			支持大学数量	=1个
		质量指标	支付效率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	不良贷款情况	无
		社会效益指标	支持学校可持续发展	持续支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	比较满意

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	德州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8400.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	8400.00		
年度总体绩效目标		目标1：完成各类科研项目年度研究任务，保证项目按期完成。			
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	横向课题经费支出金额		≤6000万元
			科技成果转化支出金额		≤400万元
			纵向课题经费支出金额		≤2000万元
	产出指标	数量指标	发表高水平论文		≥60篇
			学术专著及获奖		≥25部
			国家级课题立项数量		≥10项
			省级课题立项数量		≥45项
		质量指标	科研服务质量		提升
		时效指标	项目实施周期		1年
		效益指标	经济效益指标	高层次人才成果产出	
	社会效益指标		服务地方水平		进一步增强
			学校办学条件		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		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	德州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1366.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1366.00		
年度总体绩效目标		目标1：给学习优异的学生发放奖学金，充分调动广大学生勤奋学习、努力进取的积极性。 目标2：对经济困难的学生发放助学金，基本上解决家庭经济困难学生的就业问题，实现“不让一个学生不因家庭困难而辍学”的目标，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进高等教育持续健康发展			
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	资助总金额		≤1366万元
	产出指标	数量指标	参与评选学生数量		≥2350人
			综合一等奖学金		≥526人
			综合二等奖学金		≥880人
			综合三等奖学金		≥1400人
			优秀大学生奖学金		≥382人
		质量指标	资助政策宣传学生覆盖面		=100%
		时效指标	发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平和社会公正的有效手段		促进教育公平和社会公正
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥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	德州学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		700.00	
	其中：财政拨款		700.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		目标1：进一步加强专业建设，带动提升全省高校专业人才培养能力和质量。进一步加大产业学院，初步搭建产教深度融合、多方协同育人的应用型人才培养模式。以服务区域发展为主线，培养高素质应用型人才、开展应用型产学研合作、参与地方事务、传承创新地方特色文化，通过深化产教融合、校企合作，实现校政行企共建共享共治，形成命运共同体，为适应社会发展提供人才支撑。		
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	鲁西高校支持计划经费	=500万元
			新兴专业建设经费	=100万元
			一流专业建设	=100万元
	产出指标	数量指标	省级一流专业建设数量	≥1个
			购置设备种类	≥5种
			购置设备数量	≥7套
			完善实验实训室数量	≥2个
			改善科研平台条件数量	≥2个
			应用型本科高校建设	=1所
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			专业建设质量及教学环境	提升
		时效指标	项目建设完成情况	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量及学生培养质量	进一步提高
			服务学校相关学科专业能力	进一步增强
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		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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：提高应用型人才培养质量		
		目标2： 将教学改革研究成果进行推广，引领其他交叉专业改革。		
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	教材建设经费	≤8万元
			课程建设经费	≤12万元
	产出指标	数量指标	教研论文	≥10篇
			调研报告	≥4篇
			育人指南	≥4篇
			教学指导书	=4本
		质量指标	学生培养质量、学生创新创业能力	提高
		时效指标	项目完成时间	2023年底
	效益指标	社会效益指标	教学模式推广	明显提升
			师生受益年限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	大于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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27.10	
		其中：财政拨款	27.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：学生个人或团队在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究项目实施、研究报告撰写、成果交流等；完成商业计划书编制、可行性研究、企业模拟运行、创业报告撰写等；基于前期创新训练项目的成果，开发具有市场前景的创新性产品或者服务，开展创业实践活动。		
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	每个子项目分配金额	≥0.5万元
			项目实施资金投入	=27.1万元
			投入专职人员数	≥2人
	产出指标	数量指标	项目立项数量	≥39项
			受益学生人数	≥1000人
			校级及以上竞赛获奖人数	≥1人
		质量指标	学生创新创业实践水平	提高
			项目结项率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日
	效益指标	社会效益指标	学生服务地方能力及用人单位满意度	≥95%
			人才培养能力及学校社会影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	提升

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	德州学院
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：完成本年度留学生奖学金招生计划，增强学校留学生招生吸引力，稳步提升留学生培养质量与数量。吸引优秀来华留学生生源，资助优秀来华留学生更好完成学业，稳步推进学校教育国际化，提升学校对外开放和国际化水平。		
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	留学生奖学金资金投入	=3万元
		社会成本指标	投入专职人员数	=3人
	产出指标	数量指标	留学生招生覆盖国家数量	≥3
			受益留学生人数	≥10
		质量指标	留学生学业水平	提高
			时效指标	项目完成时间
	项目完成时限	1年		
	效益指标	社会效益指标	留学生人才培养能力	提高
			学校国际影响力	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	国际社会对学校的满意度	满意度提升	

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	德州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	576.00		
		其中：财政拨款	576.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生，进行重点培养后充实到教师队伍，畅通大学生到农村任教的通道。			
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	项目经费总额		=576万元
	产出指标	数量指标	相关学生补助发放率		=100%
			培养学生数量		=576人
			人均拨款标准		=1万元
			每生每月补助金额		=4000元
		质量指标	培养学生层次		本科
	时效指标	项目完成年份		2023年	
	效益指标	社会效益指标	师范类专业教育培养质量		显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1250.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1250.00	
年度总体绩效目标		目标1：保证更新资源及时到位		
		目标2：及时购置更新教学专项设备，确保教学正常运行		
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	专用设备购置费	≤900万元
			办公设备费	≤350万元
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥37种
			受益学生数量	≥20000名
			专用设备购置	≥27种
		质量指标	验收合格率	=100%
			教学质量	提升
		时效指标	项目完成时间	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	教学发展质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%

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	德州学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	298.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	298.00		
年度总体绩效目标		目标1：围绕学校办学定位和发展目标，以读者为中心，以专业学科为导向，构建适应人才培养、科学研究和学校管理需要的文献资源体系。			
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	数字资源购置金额		≥148万元
			纸质资源金额		≥150万元
	产出指标	数量指标	纸质文献册数		≥5.2万册
			电子文献数量		=13种
			期刊、报纸购置种类		≥28种
			购置期刊种类		≥424种
			图书使用率		=100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成周期		=1年
	效益指标	社会效益指标	纸质文献满足率		≥95%
			图书馆现代化服务可持续发展率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		>95%

项目支出绩效目标表

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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1827.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1827.00	
年度总体绩效目标		目标1：引进学科建设急需的博士等高层次人才，进一步优化师资队伍结构，提高博士在专任教师中的占比。		
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	人才引进总经费	=1827万元
			安家、科研启动费	≤827万元
			人才引进各项费用	≤1000万元
	产出指标	数量指标	引进学科建设急需高层次人才	≥40人
			安置、培养引进的博士等高层次人才	≥137人
			发放泰山学者等高层次人才岗位工资	≥10人
		质量指标	提升人才培养服务地方水平	显著提高
		时效指标	项目完成期限	1 年
			预算执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务区域经济社会发展率	≥95%
			受益学生数	≥24000人
		生态效益指标	高校持续健康发展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
			社会对学校的满意度	≥98%

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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：激励教师参与教学研究积极性，提高教学研究水平，从而提高学生培养质量		
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	项目金额	=2万元
			人均发放标准	=0.5万元
	产出指标	数量指标	发放参赛获奖教师人数	≥4人
		质量指标	学生培养质量	显著提高
		时效指标	发放时间 项目完成周期	12月底之前完成 1年
	效益指标	社会效益指标	学生用数据分析服务地方能力	明显提升
	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		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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：全力冲击国际领先的创新性科研成果。产出一批具有较高创新性的科研成果		
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	总成本指标	≥120万元
			其余商品和服务支出	≥43万元
			购置专用材料及专用设备费用	≥68万元
			劳务费及差旅费	≤9万元
	产出指标	数量指标	高水平学术论文数	≥5篇
			科研项目	≥1项
			申请专利	≥1项
			争取省部级以上项目	≥2项
			本科生培养数量	≥3名
			发表论文数	≥2篇
		质量指标	项目完成质量	项目完成质量良好以上
		时效指标	完成时间	≤3年
	效益指标	社会效益指标	人才培养	培养青年教师2-3名
			人才输送	受到用人单位好评
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际社会对团队的满意度	≥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	德州学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1447.00	
		其中：财政拨款	1447.00	
		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	国家励志奖学金	=350万元
			国家助学金	=907万元
			国家学生服义务兵役	=140万元
			本专科退役士兵国家助学金	=50万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥4000人
		质量指标	本专科国家励志奖学金标准	=350万元
			本专科国家助学金标准	=907万元
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=50万元
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	=140万元
		时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	每年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%
			受资助学生社会贡献	受资助学生社会贡献良好
	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。