

2025年德州学院单位预算

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

德州学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通高校，是山东省应用型本科高校建设首批支持单位和硕士学位授予单位，坐落于山东省德州市。德州市地处京津冀协同发展、黄河流域生态保护和高质量发展两项国家重大发展战略交汇区，是国家交通运输枢纽城市，是首都一小时生活圈和省会半小时生活圈城市，素有“九达天衢”“神京门户”之称。

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；2022年成为山东省硕士学位授予精准培育单位；2024年获批硕士学位授予单位。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”“省智慧教育示范校”“省教育国际交流先进单位”“省依法治校示范校”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，为区域经济社会发展培养了20余万名优秀人才。

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（法律事务室）

（二）组织部（党校、巡察办、机关党委）

（三）宣传部（教师工作部）

（四）统战部

（五）学生工作部（处、武装部）

（六）离退休工作处

（七）人事处（教师发展中心）

（八）教务处（招生办公室）

（九）学科建设与研究生处

（十）社会科学处

- (十一) 科学技术处
- (十二) 发展规划处
- (十三) 国际交流合作处 (台港澳事务办公室)
- (十四) 财务处
- (十五) 审计处
- (十六) 资产管理处
- (十七) 后勤管理处
- (十八) 基建处
- (十九) 保卫处
- (二十) 合作发展处 (服务地方办公室)
- (二十一) 马克思主义学院
- (二十二) 法学与公共管理学院
- (二十三) 教师教育学院
- (二十四) 文学与历史文化学院
- (二十五) 外国语学院
- (二十六) 美术学院
- (二十七) 音乐学院
- (二十八) 体育学院
- (二十九) 商学院
- (三十) 数学与大数据学院
- (三十一) 物理与电子信息学院
- (三十二) 化学化工学院
- (三十三) 生态与资源环境学院
- (三十四) 生命科学学院

- (三十五) 计算机与信息学院
- (三十六) 能源与机械学院
- (三十七) 纺织服装学院
- (三十八) 药学院
- (三十九) 健康医学院
- (四十) 继续教育学院
- (四十一) 国际教育学院
- (四十二) 创新创业学院
- (四十三) 别尔哥罗德食品科学学院
- (四十四) 生物物理研究院
- (四十五) 乡村振兴研究院 (医养健康研究院)
- (四十六) 京津冀协同发展研究院
- (四十七) 区域国别研究院
- (四十八) 图书馆
- (四十九) 实验管理中心
- (五十) 网络与教育技术中心
- (五十一) 教学质量督导与评估中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 德州学院

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	47,802.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	47,802.25	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	100,590.25
二、财政专户管理资金收入	28,019.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	10,000.00	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	14,769.00	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	100,590.25	本年支出合计	100,590.25
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	100,590.25	支出总计	100,590.25

收入总体情况表

部门(单位): 德州学院

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	100,590.25	47,802.25	47,802.25		28,019.00	10,000.00		14,769.00				
205			教育支出	100,590.25	47,802.25	47,802.25		28,019.00	10,000.00		14,769.00				
	02		普通教育	100,590.25	47,802.25	47,802.25		28,019.00	10,000.00		14,769.00				
		05	高等教育	100,590.25	47,802.25	47,802.25		28,019.00	10,000.00		14,769.00				

支出总体情况表

部门(单位)：德州学院

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	100,590.25	58,368.00	42,222.25	
205			教育支出	100,590.25	58,368.00	42,222.25	
	02		普通教育	100,590.25	58,368.00	42,222.25	
		05	高等教育	100,590.25	58,368.00	42,222.25	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：德州学院

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	47,802.25	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	47,802.25	47,802.25		
		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): 德州学院

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	47,802.25	本 年 支 出 合 计	47,802.25	47,802.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	47,802.25	支 出 总 计	47,802.25	47,802.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：德州学院

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	47,802.25	45,482.00	43,402.00	2,080.00	2,320.25
205			教育支出	47,802.25	45,482.00	43,402.00	2,080.00	2,320.25
	02		普通教育	47,802.25	45,482.00	43,402.00	2,080.00	2,320.25
		05	高等教育	47,802.25	45,482.00	43,402.00	2,080.00	2,320.25

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 德州学院

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				45,482.00	43,402.00	2,080.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	39,937.00	39,937.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,870.00	8,870.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,412.00	3,412.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,400.00	6,400.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,228.00	12,228.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,242.00	3,242.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,621.00	1,621.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,479.00	1,479.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	502.00	502.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,080.00		2,080.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	310.00		310.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,465.00	3,465.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 德州学院

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）：德州学院

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）：德州学院

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): 德州学院

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				58,368.00	45,482.00	45,482.00			12,886.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47,023.00	39,937.00	39,937.00			7,086.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,031.00	8,870.00	8,870.00			2,161.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,711.00	3,412.00	3,412.00			299.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,055.00	6,400.00	6,400.00			655.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,125.00	12,228.00	12,228.00			1,897.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,890.00	3,242.00	3,242.00			648.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,945.00	1,621.00	1,621.00			324.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,775.00	1,479.00	1,479.00			296.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	219.00	183.00	183.00			36.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,364.00	2,000.00	2,000.00			364.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	148.00					148.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	760.00	502.00	502.00			258.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,935.00	2,080.00	2,080.00			4,855.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	260.00	80.00	80.00			180.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	65.00					65.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	400.00	220.00	220.00			180.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	850.00	400.00	400.00			450.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,200.00					1,200.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 德州学院

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	600.00	220.00	220.00			380.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
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	50.00					50.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	500.00	200.00	200.00			300.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	451.00	150.00	150.00			301.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	976.00	500.00	500.00			476.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	526.00					526.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	560.00	310.00	310.00			250.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,410.00	3,465.00	3,465.00			945.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	160.00	130.00	130.00			30.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,847.00	3,300.00	3,300.00			547.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	208.00					208.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	71.00					71.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	104.00	35.00	35.00			69.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）：德州学院

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				
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	20.00					20.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：德州学院

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		42,222.25	2,320.25	2,320.25			15,133.00	24,769.00		
教学科研保障经费	其他运转类	2,767.00					2,767.00			
高层次人才队伍建设经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
科研课题费	特定目标类	10,000.00						10,000.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	3,171.00					3,171.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	300.00					300.00			
联合办学费	特定目标类	4,933.00					564.00	4,369.00		
债务还本付息支出	特定目标类	7,310.00					1,140.00	6,170.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	4,059.00					2,059.00	2,000.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1,661.00					1,661.00			
德州学院28号学生公寓建设项目	特定目标类	2,230.00						2,230.00		
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
省教育综合奖补资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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	4.50	4.50	4.50						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	29.75	29.75	29.75						
应用型本科高校建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	1,471.00					1,471.00			
2025年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,598.00	1,598.00	1,598.00						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门（单位）：德州学院

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	7,682.19				5,065.25	2,616.94		
205			教育支出	7,682.19				5,065.25	2,616.94		
	02		普通教育	7,682.19				5,065.25	2,616.94		
		05	高等教育	7,682.19				5,065.25	2,616.94		

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100,590.25万元，其中：一般公共预算收入47,802.25万元，财政专户管理资金收入28,019万元，事业收入10,000万元，其他收入14,769万元。

（二）支出预算：2025年支出预算100,590.25万元，其中：基本支出58,368万元，项目支出42,222.25万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算100,590.25万元，比上年减少363.18万元，其中：

1. 收入预算减少363.18万元，其中一般公共预算收入增加1,019.75万元，财政专户管理资金收入增加2,134万元，事业收入增加2,500万元，其他收入减少4,961万元，上年结转减少1,055.93万元。

2. 支出预算减少363.18万元，其中基本支出增加4,589万元，项目支出减少4,952.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，学校不断优化收支结构，其他收入中债务预算收入较上年减少，项目支出相应减少。

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，德州学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2,080.00万元。较2024年预算减少1,115.00万元，主要原因是根据上年预算执行情况调整支出资金性质。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7,682.19万元，其中：政府采购货物预算2,611.92万元，政府采购工程预算2,491.39万元，政府采购服务预算2,578.88万元。

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服务用车。

单位价值100万元以上的设备13台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

德州学院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出19个，预算资金42,222.25万元，其中财政拨款2,320.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学科研保障经费、科研课题费等项目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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2767.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2767.00	
总体目标	教学科研保障经费用于支付学校2025年教学科研方面的取暖费等日常公用经费,满足教学科研基础运转需要,为广大师生营造秩序井然,环境优美的学习及生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本	项目总成本	≤2767万元	
		差旅费分项成本	≤600万元	
		物业费分项成本	≤1200万元	
		其他商品服务等分项成本	≤967万元	
产出指标	数量指标	支出科目类别	≥3项	
		保障科研部门个数	≥3个	
		保障教学单位数量	≥20个	
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	≥98%	
		服务面积覆盖率	=100%	
产出指标	时效指标	水电暖缴费及时率	=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	≤48小时	
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥22000人	
		服务教职工人数	≥1700人	
		保障教学单位工作正常运转	有效保障	
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		高层次人才队伍建设经费		
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高层次人才队伍建设经费用于支付2022年以来学校引进的博士等高层次人才安家费、科研启动费等,以提高学校对人才吸引力,持续加大人才培养与引进力度,加强学校内涵建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			住房补贴成本	≤300万元
	产出指标	数量指标	学校新增高层次人才数量	≥20人
			支持以前年度引进高层次人才数量	≥60人
	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
			引进人才流程合规率	=100%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
			科研启动费发放完成时间	2025年11月前
	效益指标	社会效益指标	学校科学研究和服务社会等综合实力	提升
			受益学生人数	≥22000人
	效益指标	可持续影响指标	持续吸引人才	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥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	德州学院
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
总体目标	科研课题经费主要用于2025年学校纵向、横向等相关科研经费投入,包括科研绩效、办公费、印刷版面费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、科研办公设备购置、图书购置、学术交流等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10000万元
			纵向课题经费成本	≤2830万元
			横向课题经费成本	≤5700万元
			科研平台经费成本	≤1470万元
	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥200篇
			立项纵向课题数量	≥50项
			立项横向课题数量	≥200项
			新立项国家自然科学基金项目数量	≥5项
			新立项的国家级科研项目数量	≥10项
			新立项的省部级科研项目数量	≥50项
			申请发明专利数量	≥100项
			支持实验室建设数量	≥10个
	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%
			发表SCI论文数	≥20篇
			发表CSSCI论文数	≥20篇
			科研基地、实验室安全达标率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

	产出指标	时效指标	科研项目结题时间	12月20日前
			研课题实施进度情况	按照计划书/任务书执行
			实验室建设完成时间	按合同约定执行
			学术论文完成时间	12月20日前
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥100万
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥50项
			取得基础理论创新成果数量	≥20项
			实现关键核心技术突破数量	≥10项
			服务地方企业数量	≥10家
			培养高素质专业人才数量	≥20名
			提升学校科研水平	有效提升
			保障学校可持续发展	有效保障
			促进校企合作	有效促进
			提高学校影响力	有效提高
	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		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:	3171.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3171.00	
总体目标	省属高校设备购置费用于2025年学校教学科研专项设备及办公设备家具购置,学校建立规范资产配置标准体系以满足办公、教学、科研需求,保障各部门单位运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3171万元
			通用设备购置成本	≤2171万元
			专用设备购置成本	≤1000万元
	产出指标	数量指标	通用设备购置数量	≥200件
			专用设备购置数量	≥80件
	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥99%
			采购流程规范率	=100%
			设备故障率	≤2%
	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
			设备购置完成时间	2025年11月30日
			设备付款完成时间	按合同约定执行
	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	≥95%
			改善教学办公条件	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	购置设备运转年限	≥10年
	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	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	0.00		
	其他资金	300.00		
总体目标	省属高校图书购置费用于2025年学校纸质文献资源、电子文献资源建设, 充分满足广大师生对文献资源的需求, 为学校教学、科研、人才培养和服务地方提供丰富的信息资源保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			电子文献购置成本	≤100万元
			纸质图书购置成本	≤200万元
	产出指标	数量指标	纸质图书馆藏册数	≥5万册
			电子资源服务时间	≥360天
			期刊续订种数	≥28种
	产出指标	质量指标	纸质图书正版率	=100%
			数据库正常运行率	≥95%
			购置图书、报刊质量达标率	≥99%
	产出指标	时效指标	纸质图书购置完成时间	2025年11月前
			电子文献购置完成时间	2025年11月前
			报刊购置完成时间	2025年11月前

政策和项目预算绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1500人
			数据库正常运转率	≥98%
			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	≥21000人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4933.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4933.00	
总体目标	联合办学费用于2025年学校联合办学项目成本支出,为满足人才培养需求,实现产学研结合的人才培养模式,进一步提高人才培养质量和技能水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4933万元
			继续教育分成成本	≤2734万元
			校企、中外合作办学分成成本	≤2199万元
	产出指标	数量指标	返款函授站数量	≥22个
			校企、中外合作培养人数	≥1000人
			函授培养人数	≥22000人
			合作办学专业数量	≥7个
			函授专业数量	≥20个
	产出指标	质量指标	师资培训达标率	=100%
			分成流程合同规定符合率	=100%
	产出指标	时效指标	分配学费时限	按合同约定
	效益指标	社会效益指标	提升学校综合影响力	有效提升
			培养社会适用性人才	效果显著
			提升实践实验实训能力	有效提升
			提升合作协同育人效果	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			合作单位满意度	≥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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7310.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7310.00	
总体目标	债务还本支出用于2025年学校偿还贷款本息,保证学校良好信誉。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7310万元
			贷款本息支出	≤7310万元
			银行贷款年利率	=3.6%
	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥5家
	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%
	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
	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
			高校违约次数	≤0次
			维护学校信用情况	有效维护
			学校信用等级	良好
			保障学校教学科研顺利实施	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥98%

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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4059.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4059.00	
总体目标	省属高校人才引进费项目用于为2025年学校引进高层次人才发放科研启动费、安家费、住房补贴、生活补贴等,围绕创建高水平应用型大学的目标,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,加强学科、团队建设,充分发挥高层次人才人才的引领辐射作用,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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4059万元
			人才引进安家费	≤2000万元
			科研启动费投入	≤759万元
			高层次人才引进补贴	≤1300万元
			博士等高层次人才安家费标准	≥6万元/人
			高层次人才生活补助标准	=1.2万元/人
	产出指标	数量指标	新引进博士等高层次人才数量	≥15人
			新引进学科带头人数量	≥5人
			支持学科数量	≥5个
	产出指标	质量指标	人才引进质量合格率	=100%
			人才引进流程规范率	=100%
			支持经费发放对象符合率	=100%
			项目立项条件符合率	=100%
	产出指标	时效指标	全年完成招聘工作频次	≥1批/年
			招聘简章发布完成时间	2025年9月1日前
			引进博士等高层次人才工作完成时间	2025年10月31日前

政策和项目预算绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	专任教师博士化率	≥40%
			提升学校知名度	显著提升
			保障师资队伍稳定	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	≥95%
			引进人才满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1661.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1661.00	
总体目标	省属高校设备设施维修维护费用于2025年学校各水电设施设备及其他基础设施的维修维护支出,以保障校园各项设备正常运行,水电暖等管线的安全畅通,保障学校良好的生活、教学秩序,提升师生们的学习、生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1661万元
			工程维修维护成本	≤800万元
			楼宇维修维护成本	≤300万元
			设备设施维护成本	≤561万元
	产出指标	数量指标	工程维修维护数量	≥5项
			楼宇维修维护数量	≥10栋
			设备设施维护数量	≥50台
	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥98%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
			楼宇维修维护验收合格率	≥98%
	产出指标	时效指标	设备设施维护及时率	≥95%
			设备设施维修响应时间	≤3个工作日
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障学生数量	≥22000人
	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		德州学院28号学生公寓建设项目		
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:	2230.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2230.00	
总体目标	德州学院28号学生公寓建设项目用于支付东校区新公寓楼建设工程款,有效缓解校内学生公寓不足现状,改善学生居住环境,提升学生生活条件,优化校园环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算项目总额	≤2230万元
			勘察设计费	≤80万元
			建设工程费	≤1125万元
			监理费	≤69万元
			其他材料费	≤956万元
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥7500平方米
			房间数量	≥174间
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
	产出指标	时效指标	项目招标完成时间	2025年4月底前
			土建施工完成时间	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	项目受益学生数	≥680人
	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		山东省政府国际学生奖学金项目		
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:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目用于发放2025年留学生奖学金发放, 提升留学生培养数量及质量, 资助优秀来华留学生完成学业, 助力稳步推进学校教育国际化, 提升学校对外开放和国际影响力。			
	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	项目总预算	≤75万元
			留学生全额奖学金标准	=30000元/生/学年
			留学生部分奖学金标准	=5000元/生/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	全额奖学金留学生人数	≥19人
			部分奖学金留学生人数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金评选合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招生规模扩大经济受益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	留学生招生覆盖国家数	≥5个
			学校国际影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目用于资助学校青年骨干教师前往国(境)外知名院校及科研机构访学、研修、攻读硕博学位等。提升具有国外学术经历的教师比例,提高教师队伍国际交流能力,促进教师专业能力提升,有利于高水平国际化教师队伍建设,夯实学校国际化发展基础。			
	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	项目总预算	≤95万元
			公派人员资助标准	≥2.5万元/人/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	公派教师申请数	≥13人
			公派留学申请国家数	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	审查流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	选派学科适应经济建设发展需要	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高层次、国际化教学队伍建设	促进
			高层次、国际化科研队伍建设	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公派出国人员满意度	≥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	德州学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	113.00		
	其中:财政拨款	113.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目用于2025年免除在校公费师范生学习期间免缴学费、住宿费及发放生活费补助。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基层教师队伍,畅通大学生到农村任教的通道,提升基层教育水平。			
	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	项目总预算	≤113万元
			公费师范生生活补助标准	≤4000元/生/年
			公费师范生培养资金投入率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥113人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生层次	本科
			学生补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师范类专业教育培养质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	乡村环境改善度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公费师范生满意率	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金		
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目用于提升学校就业服务水平,推动构建“覆盖高校、贯穿全程、精准高校”的大学生就业服务新格局,实现就业工作质量和学生就业能力双提升、就业育人和学生职业发展双促进、就业指导服务和技能培养培训双融合。			
	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	项目总预算	≤5万元
			资金投入招聘相关工作比例	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	参加招聘会学生数	≥4500人
			参加招聘会企业数	≥200家
			举办招聘活动	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生参加招聘会比例	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护完成时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量	提升
			毕业生就业去向落实率	≥85%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥95%

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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目用于发放2025年师范类高校学生从业技能大赛奖励,提高师范生从业技能,促进师范教学,为基础教育优秀培养师资。			
	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	项目总预算	≤4.5万元
			技能大赛奖金发放标准	=5000元/人/项
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛获奖学生人数	≥4人
			获奖指导教师人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师范专业人才培养质量	提升
			师范专业赛事参与度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖师生满意度	≥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	德州学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.75		
	其中:财政拨款	29.75		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目用于支持大学生创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目,切实提高创新创业及实践能力,更好对接社会服务职能,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	项目总预算	≤29.75万元
			资金用于创新创业项目比例	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	创新创业项目开展数	≥50项
			参与学生人数	≥1000人
			投入专职人员数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校级以上创新创业类竞赛获奖数	≥1项
			大学生创新创业实践水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>项目用于深化人才培养模式改革,对接地方经济社会发展需求,重组人才培养结构和流程,实现课程内容与职业标准、教学过程与生产过程对接,培养德智体美劳全面发展的应用型人才;深化产教融合,推进协同育人,建立学校、地方、行业、企业共同参与的合作办学、合作治理机制,调整优化专业设置,推进学科专业对接行业产业,形成特色专业集群,实现专业链、产业链与创新链深度融合;深化校城融合,紧密对接区域经济社会发展和产业转型升级,加快推进协同创新,提升服务地方经济社会发展能力;深化队伍建设,打造一支满足应用型人才培养的“双师型”教师队伍;深化文化育人,将中华优秀传统文化、红色革命文化和社会主义先进文化深度融入教育教学全过程;深化国际交流合作,实施国际化战略,提高学校国际化办学水平;深化现代大学制度建设,完善学校现代化治理结构、提高治理能力为目标,实现管理体制和运行机制改革新的突破。</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	项目总预算	≤100万元
			支持学校内涵建设比例	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥22000人
			受益职工人数	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行完成时间	2025年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	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		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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1471.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1471.00	
总体目标	学生奖助学金项目用于发放2025年本专科在校生奖学金、助学金、勤工俭学补助及困难补助,缓解家庭经济困难学生经济压力,提升学生学习积极性,优化教育结构,促进教育公平公正,推动高等教育高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1471万元
			勤工俭学经费成本	≤753万元
			本专科奖学金成本	≤340万元
			其他助学活动成本	≤378万元
	产出指标	数量指标	本专科助学金覆盖学院个数	≥20个
			本专科奖学金覆盖学院个数	≥20个
			勤工俭学岗位个数	≥600个
			优秀大学生奖学金发放人数	≥600人
			综合奖学金发放人数	≥2000人
			奖助学金发放工作开展次数	≥2次
	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	=100%
			奖学金发放对象合规率	=100%
	产出指标	时效指标	春季奖助学金发放时间	2025年6月底前
			秋季奖助学金发放时间	2025年11月底前

政策和项目预算绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	效果显著
			家庭经济困难辍学率	≤1%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			促进教育公平和社会公正	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	奖助学生满意度	≥96%	

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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1598.00	
		其中:财政拨款	1598.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目用于发放2025年在校各项奖学金、助学金。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,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。			
	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	项目总预算	≤1598万元
			奖学金支出金额	≤433万元
			助学金支出金额	≤1009万元
			服兵役学费补偿金额	≤156万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖学金覆盖教学单位数	≥20个
			助学金覆盖教学单位数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放流程合规率	=100%
			奖助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助工作由保障型向发展型资助转变	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%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。