

2026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 2026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 2026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

2026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	49,712.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	49,712.25	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	120,254.34
二、财政专户管理资金收入	29,030.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	15,000.00	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	17,468.00	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	111,210.25	本年支出合计	120,254.34
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	9,044.09	结转下年	
收入总计	120,254.34	支出总计	120,254.34

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	120,254.34	49,712.25	49,712.25		29,030.00	15,000.00		17,468.00				9,044.09
205			教育支出	120,254.34	49,712.25	49,712.25		29,030.00	15,000.00		17,468.00				9,044.09
	02		普通教育	120,254.34	49,712.25	49,712.25		29,030.00	15,000.00		17,468.00				9,044.09
		05	高等教育	120,254.34	49,712.25	49,712.25		29,030.00	15,000.00		17,468.00				9,044.09

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	120,254.34	61,771.00	58,483.34	
205			教育支出	120,254.34	61,771.00	58,483.34	
	02		普通教育	120,254.34	61,771.00	58,483.34	
		05	高等教育	120,254.34	61,771.00	58,483.34	

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	49,712.25	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	49,712.25	49,712.25		
		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	49,712.25	本 年 支 出 合 计	49,712.25	49,712.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	49,712.25	支 出 总 计	49,712.25	49,712.25		

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	49,712.25	47,509.00	45,259.00	2,250.00	2,203.25
205			教育支出	49,712.25	47,509.00	45,259.00	2,250.00	2,203.25
	02		普通教育	49,712.25	47,509.00	45,259.00	2,250.00	2,203.25
		05	高等教育	49,712.25	47,509.00	45,259.00	2,250.00	2,203.25

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				47,509.00	45,259.00	2,250.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,519.00	41,519.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,834.00	9,834.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,400.00	3,400.00	
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	12,000.00	12,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,550.00	3,550.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,750.00	1,750.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,240.00	2,240.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	560.00	560.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,250.00		2,250.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	434.00		434.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	256.00		256.00
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	240.00		240.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,740.00	3,740.00	

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

2025年预算数						2026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: 2026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

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：2026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：2026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				61,771.00	47,509.00	47,509.00			14,262.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	49,972.00	41,519.00	41,519.00			8,453.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,893.00	9,834.00	9,834.00			2,059.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,076.00	3,400.00	3,400.00			676.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,609.00	6,400.00	6,400.00			1,209.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,245.00	12,000.00	12,000.00			2,245.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,275.00	3,550.00	3,550.00			725.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,138.00	1,750.00	1,750.00			388.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,977.00	1,600.00	1,600.00			377.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	231.00	185.00	185.00			46.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,641.00	2,240.00	2,240.00			401.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	127.00					127.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	760.00	560.00	560.00			200.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,935.00	2,250.00	2,250.00			4,685.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	258.00	120.00	120.00			138.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	410.00	200.00	200.00			210.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	952.00	434.00	434.00			518.00			
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	1,000.00					1,000.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	500.00	200.00	200.00			300.00			

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	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	95.00				95.00				
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	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	600.00	300.00	300.00		300.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	450.00	256.00	256.00		194.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	899.00	500.00	500.00		399.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	572.00				572.00				
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	115.00				115.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	670.00	240.00	240.00		430.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,864.00	3,740.00	3,740.00		1,124.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	144.00	110.00	110.00		34.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,330.00	3,600.00	3,600.00		730.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	210.00				210.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.00				67.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	91.00	30.00	30.00		61.00				
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	22.00				22.00				

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		58,483.34	2,203.25	2,203.25			14,768.00	32,468.00		9,044.09
科研课题费	特定目标类	9,044.09								9,044.09
教学科研保障经费	其他运转类	3,176.00					2,410.00	766.00		
高层次人才引育项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
资产运行维护项目	其他运转类	1,710.00					450.00	1,260.00		
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,786.00	1,786.00	1,786.00						
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	6,290.00					1,889.00	4,401.00		
学生奖助学金	特定目标类	1,640.00					640.00	1,000.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	3,756.00					3,000.00	756.00		
债务还本付息支出	特定目标类	1,140.00					1,035.00	105.00		
德州学院29号学生公寓、体育场、实训中心建设项目	特定目标类	5,000.00						5,000.00		
联合办学费	特定目标类	4,344.00					3,344.00	1,000.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	3,180.00						3,180.00		
科研课题费	特定目标类	15,000.00						15,000.00		
东扩工程尾款	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
公费师范生培养	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	28.25	28.25	28.25						
师范类从业技能大赛奖励	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

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	17,618.81				5,345.94	12,272.87		
205			教育支出	17,618.81				5,345.94	12,272.87		
	02		普通教育	17,618.81				5,345.94	12,272.87		
		05	高等教育	17,618.81				5,345.94	12,272.87		

第三部分

2026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：2026年收入预算120,254.34万元，其中：一般公共预算收入49,712.25万元，财政专户管理资金收入29,030万元，事业收入15,000万元，其他收入17,468万元，上年结转9,044.09万元。

（二）支出预算：2026年支出预算120,254.34万元，其中：基本支出61,771万元，项目支出58,483.34万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算120,254.34万元，比上年增加19,664.09万元，其中：

1. 收入预算增加19,664.09万元，其中一般公共预算收入增加1,910万元，财政专户管理资金收入增加1,011万元，事业收入增加5,000万元，其他收入增加2,699万元，上年结转增加9,044.09万元。

2. 支出预算增加19,664.09万元，其中基本支出增加3,403万元，项目支出增加16,261.09万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校不断调整优化收支结构，收入趋于多元化，人才培养质量与社会服务不断提高，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。2026年事业运行经费安排财政拨款预算为2,250.00万元，较2025年预算增加170.00万元，主要原因是根据上年预算执行情况调整支出资金性质。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为600万元，比上年增加100万元，增长20%。主要原因根据学校发展需要调整支出资金性质，同时相关业务支出增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算17,618.81万元，其中：政府采购货物预算5,678.62万元，政府采购工程预算6,990万元，政府采购服务预算4,950.19万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车1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20台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

德州学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目17个，预算资金58,483.35万元，其中财政拨款2,203.25万元。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2026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		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:	9044.09	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	9044.09	
总体目标	项目用于学校科研投入,补充学校科创资源短板,激发教师科研热情,助力提升科研与学科建设水平,促进学校内涵发展与可持续发展。			
	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	≤90440940.62元
			科研绩效金额	≤13680000元
			科研相关支出金额	≤76760940.62元
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数	≥50篇
			立项纵向课题数量	≥72项
			立项横向课题数量	≥120项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥180万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务地方企业数量	≥9家
			取得基础理论创新成果	≥18项
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%

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:	3176.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3176.00	
总体目标	项目用于学校教学科研保障所需的水电暖物业费等刚性开支,确保教学科研各类活动正常运转,为学校高水平应用型大学建设奠定基础。			
	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	≤3176万元
			水暖物业保障支出	≤1946万元
			其他保障支出	≤1230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学单位数	≥22个
			保障科研单位数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	校园报修处理合格率	≥95%
			服务面积覆盖	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖缴费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1700人
			服务学生人数	≥24000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		高层次人才引育项目		
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	
总体目标	项目用于学校2026年加大人才引进和培养力度,充分发挥高层次领军人才的引领辐射作用,围绕建设高水平应用型大学目标,更好服务德州经济社会发展。			
	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	≤300万元
			科研启动费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新引进博士数量	≥42人
			新引进高层次人才数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘工作频次	=1次/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研到账经费	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专任教师博士占比	≥40%
			师资队伍结构	优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资产运行维护项目		
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:	1710.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1710.00	
总体目标	项目用于学校2026年教学科研保障的资产运维刚性开支, 包括房屋设施维修费450万、房屋水电暖维修1260万, 共计1710万元, 确保教学科研各类活动正常运转, 保护师生安全, 创造良好的学习工作环境, 为学校高水平应用型大学建设奠定基础。			
	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	≤1710万元
			房屋水电暖维修支出	≤450万元
			房屋及设备设施维修维护支出	≤1260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学单位数	≥22个
			保障科研单位数	≥4个
			保障职能单位数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	校园报修处理合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报修响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1700人
			服务学生人数	≥24000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		2026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:	1786.00	
		其中: 财政拨款	1786.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理暂行办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）政策，计划使用资金1786万元，开展普通高校学生奖助学金工作，保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效，使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。</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	省属高校国家奖助学金总成本	≤1786万元
			本专科国家奖助学金成本	≤56万元
			本专科国家励志奖学金成本	≤410万元
			本专科国家助学金成本	≤940万元
			退役士兵国家助学金成本	≤172万元
			服义务兵役学费补偿成本	≤208万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学院个数	≥21个
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助对象符合率	100.00%
			奖助流程合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	保障家庭经济困难学生在校期间学习、生活费用，促进其全面发展；提高学校学风	家庭经济困难学生学习生活正常，学校学风持续提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校办学条件改善项目		
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:	6290.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6290.00	
总体目标	项目用于购置学校2026年所需的教学科研专用设备、办公设备及图书资料等,对基础设施进行提升改造,建立规范资产配置标准体系,满足学校办公、教学、科研需求,保障各单位运行。			
	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	≤ 6290 万元
			设备购置费	≤ 3990 万元
			图书购置费	≤ 300 万元
			公寓教学楼维修维护	≤ 2000 万元
绩效指标	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
			图书购置数量	≥ 5400 册
			维修楼宇数量	≥ 17 件
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及建设完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持服务教职工人数	≥ 1700 人
			支持服务学生人数	≥ 24000 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备及建筑物使用年限	达标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	1640.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1640.00	
总体目标	项目用于发放2026年本专科在校生奖学金、助学金、勤工俭学补助及困难补助,提高学生学习积极性,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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总预算	≤1640万元
			奖学金成本	≤1000万元
			助学金、勤工俭学成本	≤640万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金覆盖学院数	≥21个
			勤工俭学岗位个数	≥600个
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	奖助学金发放次数	=2次/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难学生经济改善度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

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:	3756.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3756.00	
总体目标	项目用于为2026年学校引进高层次人才发放安家费、住房补贴、生活补贴及科研启动费等,围绕创建高水平应用型大学目标,引进学科建设急需的高层次人才,进一步优化师资队伍结构,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	≤3756万元
			引进人才各项津贴补贴	≤2635万元
			科研启动费	≤1121万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新引进博士等高层次人才数量	≥20人
			发放津贴补贴种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进流程合规率	=100%
			科研立项合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘工作频次	=1次/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引进科研经费	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专任教师博士占比	≥40%
			师资队伍结构	优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥98%

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:	1140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1140.00	
总体目标	项目用于偿还学校2026年贷款本息,依据现有贷款规模及贷款协议,按期偿还贷款本息,保证学校良好信誉			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总预算	≤1035万元
			贷款本息支出	≤1035万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	=100%
			贷款银行年利率	≤3.6%
绩效指标	产出指标	时效指标	按贷款协议履行本息还款时间	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不良贷款率	<1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约次数	<1
			学校信用等级	良好
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		德州学院29号学生公寓、体育场、实训中心建设项目		
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:	5000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5000.00	
总体目标	项目用于建设学校29号学生公寓、体育场、实训中心,解决学校基础设施落后、完善学校基础设施,提升在校 生住宿、体育锻炼与实践教学条件,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	≤5000万元
			用于29号学生公寓建设预算 金额	≥4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设学生公寓楼数量	=1栋
			建设体育场数量	=1个
			建设实训中心数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程招标合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2026年9月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1700人
			服务学生人数	≥24000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥50年
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		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:	4344.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4344.00	
总体目标	项目用于学校2026年联合办学返还校企合作、中外合作、继续教育学费, 响应产教融合政策要求, 实现校企合一培养模式, 提升应用型人才质量。			
	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	≤4344万元
			继续教育分成成本	≤3344万元
			校企、中外合作办学分成成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	函授专业数量	≥20个
			校企合作专业数量	≥7个
			中外专业数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	师资培训达标率	=100%
			合同履行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学费分配时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	合作办学学费收入	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养继续教育学生人数	≥22000人
			培养在校学生人数	≥2000人
			中外合作国家数	≥2个
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		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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3180.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3180.00	
总体目标	项目用于学校2026年后勤运行保障支出,根据山东省教育厅印发《关于规范高等学校学生食堂管理的意见》文件要求,构建安全健康优质贴心的高校学生食堂服务供给及保障体系,为高等教育高质量发展筑牢坚实基础。			
	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	≤3180万元
			食堂运行保障成本	≤3180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运营食堂数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	专项安全检查次数	≥1次/周
			食品安全事故发生率	=0
			低价菜占比	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂运营时间	≥14小时/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1700人
			服务学生人数	≥24000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排率	达标
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	德州学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	15000.00	
总体目标	项目用于学校2026年科研投入,补充学校科创资源短板,激发教师科研热情,助力提升科研与学科建设水平,促进学校内涵发展与可持续发展。			
	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	≤ 15000 万元
			科研绩效金额	≤ 3800 万元
			科研相关支出金额	≤ 11200 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数	≥ 80 篇
			立项纵向课题数量	≥ 120 项
			立项横向课题数量	≥ 200 项
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	科研项目完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥ 300 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务地方企业数量	≥ 15 家
			取得基础理论创新成果	≥ 30 项
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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东扩工程尾款		
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	项目用于支付2026年学校建设项目工程尾款费用,按工程合同约定履行合同义务,进一步改善学校教学科研办公条件,为学校事业发展提供支撑。			
	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	≤2000万元
			校区建设相关支出	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工程项目个数	≥5项
			项目建设面积	≥10万平方米
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	项目实施周期	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1700人
			服务学生人数	≥24000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥50年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公费师范生培养		
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。按实际公费师范生在校人数完成补助。			
	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	=80万元
			学生生活月补助金额	=400元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养学生数量	≥78人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生层次	本科
			相关学生补助发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	乡村师资配置优化	显著改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村环境改善度	明显提升
			师范类专业教育培养质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	28.25	
		其中:财政拨款	28.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	28.25万元
			专用材料支出	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目	52项
			受益学生人数	≥1000人
			投入专职人员数	2人
			校级及以上创新创业类竞赛并获奖, 发表论文、专利软著	≥50项
绩效指标	产出指标	质量指标	各项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目成果转化收益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大学生创业氛围	显著提升
			学生服务地方能力	逐步增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校的满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师范类从业技能大赛奖励		
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:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>长期目标 1. 调动师范专业师生参赛积极性, 营造以赛促学、以赛促教、教学相长的良好氛围; 2. 激励师范类学生开展教师基本功训练, 提高师范生从业技能, 提升我校师范专业人才培养质量。</p> <p>年度目标: 1. 对一等奖获奖学生9人进行奖励; 2. 对一等奖获奖学生指导教师9人进行奖励。</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	9万
			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	发放参赛获奖学生人数	9人
			发放获奖指导教师人数	9人
			获奖队伍数量	9支
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	发放时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各师范专业赛事参与度	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	师范生教学核心能力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放获奖师生满意度	>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。