

2024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 2024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 2024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。学校坐落于中国太阳城—山东省德州市，德州地理位置优越，素有“九达天衢”“神京门户”之称，是国家交通运输主枢纽城市，被纳入京津冀协同发展规划，是首都一小时生活圈和省会半小时生活圈城市。

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年成为省硕士学位授予精准培育单位。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”“省教育国际交流先进单位”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) 法学院
- (二十三) 教师教育学院
- (二十四) 文学与新闻传播学院
- (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) 经济管理学院
- (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) 医药与护理学院
- (三十九) 职业教育学院
- (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) 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

第二部分

2024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	46,782.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	46,782.50	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	100,928.43
二、财政专户管理资金收入	25,885.00	五、科学技术支出	25.00
三、事业收入(不含教育收费)	7,500.00	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	19,730.00	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	99,897.50	本年支出合计	100,953.43
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	1,055.93	结转下年	
收入总计	100,953.43	支出总计	100,953.43

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	100,953.43	46,782.50	46,782.50		25,885.00	7,500.00		19,730.00				1,055.93
205			教育支出	100,928.43	46,757.50	46,757.50		25,885.00	7,500.00		19,730.00				1,055.93
	02		普通教育	100,928.43	46,757.50	46,757.50		25,885.00	7,500.00		19,730.00				1,055.93
		05	高等教育	100,928.43	46,757.50	46,757.50		25,885.00	7,500.00		19,730.00				1,055.93
206			科学技术支出	25.00	25.00	25.00									
	99		其他科学技术支出	25.00	25.00	25.00									
		99	其他科学技术支出	25.00	25.00	25.00									

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	100,953.43	53,779.00	47,174.43	
205			教育支出	100,928.43	53,779.00	47,149.43	
	02		普通教育	100,928.43	53,779.00	47,149.43	
		05	高等教育	100,928.43	53,779.00	47,149.43	
206			科学技术支出	25.00		25.00	
	99		其他科学技术支出	25.00		25.00	
		99	其他科学技术支出	25.00		25.00	

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	46,782.50	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	46,757.50	46,757.50		
		五、科学技术支出	25.00	25.00		
		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				

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	46,782.50	本 年 支 出 合 计	46,782.50	46,782.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	46,782.50	支 出 总 计	46,782.50	46,782.50		

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	46,782.50	44,815.00	41,620.00	3,195.00	1,967.50
205			教育支出	46,757.50	44,815.00	41,620.00	3,195.00	1,942.50
	02		普通教育	46,757.50	44,815.00	41,620.00	3,195.00	1,942.50
		05	高等教育	46,757.50	44,815.00	41,620.00	3,195.00	1,942.50
206			科学技术支出	25.00				25.00
	99		其他科学技术支出	25.00				25.00
		99	其他科学技术支出	25.00				25.00

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				44,815.00	41,620.00	3,195.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37,861.00	37,861.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,439.00	8,439.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,430.00	3,430.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,283.00	12,283.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,207.00	3,207.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,603.00	1,603.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,495.00	1,495.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	173.00	173.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,958.00	1,958.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	473.00	473.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,195.00		3,195.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	260.00		260.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	523.00		523.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	260.00		260.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	382.00		382.00

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

2023年预算数						2024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: 2024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：2024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：2024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				53,779.00	44,815.00	44,815.00			8,964.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,721.00	37,861.00	37,861.00			3,860.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,039.00	8,439.00	8,439.00			600.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,808.00	3,430.00	3,430.00			378.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,270.00	4,800.00	4,800.00			470.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,360.00	12,283.00	12,283.00			1,077.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,556.00	3,207.00	3,207.00			349.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,727.00	1,603.00	1,603.00			124.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,603.00	1,495.00	1,495.00			108.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	197.00	173.00	173.00			24.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,250.00	1,958.00	1,958.00			292.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	151.00					151.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	760.00	473.00	473.00			287.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,935.00	3,195.00	3,195.00			3,740.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.00	170.00	170.00			130.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
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	420.00	260.00	260.00			160.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	830.00	500.00	500.00			330.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,478.00	523.00	523.00		955.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	560.00	260.00	260.00		300.00				
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	90.00				90.00				
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	450.00	200.00	200.00		250.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	350.00				350.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	677.00	500.00	500.00		177.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	617.00	400.00	400.00		217.00				
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	55.00				55.00				
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	532.00	382.00	382.00		150.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,123.00	3,759.00	3,759.00		1,364.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	165.00	145.00	145.00		20.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,400.00	3,294.00	3,294.00		1,106.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	365.00	245.00	245.00		120.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.00	30.00	30.00		32.00				

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				
		47,174.43	1,967.50	1,967.50			16,921.00	27,230.00		1,055.93
科研课题费	特定目标类	1,055.93								1,055.93
学生公寓提升改造项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
教学科研保障经费	其他运转类	2,000.00					2,000.00			
泰山学者工程	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
科研课题费	特定目标类	7,500.00						7,500.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	3,636.00					2,800.00	836.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	288.00					288.00			
联合办学费	特定目标类	4,257.00					3,200.00	1,057.00		
债务还本付息支出	特定目标类	17,462.00					6,135.00	11,327.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	2,614.00					542.00	2,072.00		
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	423.00	423.00	423.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	33.50	33.50	33.50						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
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	1.00	1.00	1.00						
省教育综合奖补资金项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
省属高校设备设施维护费	特定目标类	2,438.00						2,438.00		

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	7,003.04	913.00	913.00		4,495.59	1,594.45		
205			教育支出	7,003.04	913.00	913.00		4,495.59	1,594.45		
	02		普通教育	7,003.04	913.00	913.00		4,495.59	1,594.45		
		05	高等教育	7,003.04	913.00	913.00		4,495.59	1,594.45		

第三部分

2024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：2024年收入预算100,953.43万元，其中：一般公共预算收入46,782.50万元，财政专户管理资金收入25,885.00万元，事业收入7,500.00万元，其他收入19,730.00万元，上年结转1,055.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算100,953.43万元，其中：基本支出53,779.00万元，项目支出47,174.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算100,953.43万元，比上年增加1,382.33万元，其中：

1. 收入预算增加1,382.33万元，其中一般公共预算收入增加119.40万元，财政专户管理资金收入增加1,647.00万元，事业收入增加1,100.00万元，其他收入增加8,292.00万元，使用非财政拨款结余减少10,832.00万元，上年结转增加1,055.93万元。

2. 支出预算增加1,382.33万元，其中基本支出减少1,162.00万元，项目支出增加2,544.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学生专业结构调整，学费收入增加；二是预计横向课题经费增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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。2024年事业运行经费财政拨款预算为3,195.00万元。较2023年预算增加3,190.00万元，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

2024年政府采购预算7,003.04万元，其中：政府采购货物预算3,305.29万元，政府采购工程预算1,772.27万元，政府采购服务预算1,925.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

德州学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出21个，预算资金44,510.43万元，其中财政拨款1,967.50万元。

(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	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	用于支付学校教学科研保证经费,满足学校与教学、科研相关的水电暖支出等日常运行的需要。为广大师生营造秩序井然,环境优美,校风良好的学习、工作和生活环境。			
	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
			日常运转取暖费	≤1100万元
			其他运转支出	≤900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障费用支出类别	≥3类
			支持培养学生规模	≥22000人
			支持工作人员数量	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付及时率	=100%
			费用支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生诉求处理及时率	=100%
			维修维护处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转	正常运行
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排水平	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生公寓提升改造项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	该项目拟申请年度资金300万元, 用于提升部分学生公寓基础设施水平, 改善学生生活条件, 为学生营造安全、舒适的宿舍生活环境, 助推节水型学校建设。			
	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	项目总预算	≤300万元
			墙面石塑墙板(含人工费)	≤70元/平方米
			防滑瓷砖(含人工费)	≤100元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮学生公寓洗漱间数量	≥48间
			修缮学生公寓卫生间数量	≥48间
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			改造完成使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生住宿条件	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能率	上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	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:	898.00		
	其中:财政拨款	898.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目拟申请资金898万元,计划用于发放2024年本专科学生国家助学金及退役士兵国家助学金,优化教育结构,促进教育公平和社会公正,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	≤898万元
			本专科国家助学金成本	≤864万元
			退役士兵国家助学金成本	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	≥19个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	100%
			补助流程合规率	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	经济效益指标	困难学生家庭经济情况	改善
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	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学者工程			
主管部门	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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	引进并安置好已获批泰山学者青年专家,使其顺利开展泰山学者青年专家项目,并取得一定的成果和效益。			
	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	引进高层次人才经费	≤25万元
			专用材料支出	≤10万元
			人才安家费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高层次人才数	≥1人
			发明专利数	≥1项
			年度受益学生数	≥500人
			泰山学者青年专家团队人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	高水平论文(SCI)	≥1篇
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	服务区域经济社会发展水平	持续提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校事业发展水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	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:	7,500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,500.00		
年度总体绩效目标	用于科学研究纵向课题、横向课题等经费投入,保证学校各类科研项目2024年研究任务按期完成。			
	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	≤7500万元
			科研专用材料费	≤5300万元
			科研办公费预算	≤140万元
			其他科研课题费	≤2060万元
绩效指标	产出指标	数量指标	横向课题立项数量	≥150项
			纵向课题立项数量	≥20项
			科技成果转化项目数量	≥5项
			科研平台支持数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研服务水平	提升
			科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	2024年11月
			学术论文完成时间	2024年11月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	课题经费到账金额	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文数	≥60篇
			专利授权数	≥3项
			获得国家级奖励数量	≥10项
			获得省部级奖励数量	≥50项
			科研成果转化数量	≥5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%

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	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:	3,636.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,636.00		
年度总体绩效目标	用于购置、更新学校办公设备家具及教学科研专用设备,确保学校办公、教学、科研工作正常运行。			
	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	≤3636万元
			专用设备购置费	≤3136万元
			通用设备购置费	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥80件
			通用设备购置数量	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥99%
			安装验收合格率	≥99%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	2024年11月前
			采购工作按期进行率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备共享收益金额	上涨
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	设备能耗水平	节能环保
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备平均使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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	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:	288.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	288.00		
年度总体绩效目标	用于学校2024年文献资源体系建设支出,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。			
	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	≤288万元
			数字资源购置金额	≤130万元
			纸质资源购置金额	≤158万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质文献册数	≥5万册
			电子文献数量	≥13种
			期刊、报纸种类	≥28种
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥99%
			图书使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年11月
			资源购置入库完成时间	≤采购结束30工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纸质文献满足率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	图书馆现代化服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	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:	4,257.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,257.00		
年度总体绩效目标	用于学校联合办学项目学费分配支出,满足学校人才培养需求,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式,进一步提升学校教育资源使用效益,增强人才实践能力,提高人才培养质量。			
	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	≤4257万元
			外拨经费比例	=100%
			校企合作项目学费分配金额	≤1057万元
			函授办学项目学费分配金额	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科校企合作专业个数	≥9个
			本专科校企合作专业学生数	≥1500人
			函授教育专业数量	≥22个
			函授站点备案个数	≥24个
			函授学生人数	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	校企合作学生毕业率	≥95%
			函授生毕业率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	校企学费收取完成后向企业合作方分成学费时限	≤30个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践实验实训能力	提升
			校企合作协同育人	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校企合作基地建设	持续推进
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	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:	17,462.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17,462.00		
年度总体绩效目标	用于学校2024年债务还本、债务付息支出,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	≤17462万元
			利息支出预算金额	≤6135万元
			本金偿还预算金额	≤11327万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款本金、利息次数	≥5次
			偿还债权人数量	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	依利率履行合同情况	良好
			归还本金、利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
			违约比率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校债务率	平稳下降
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%

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	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:	2,614.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,614.00		
年度总体绩效目标	该项目拟申请年度资金2614万元,用于2024年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。			
	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	≤2614万元
			博士安家费	≥60000元/人/年
			人才生活补助标准	1000元/人/月
			人才租房补助标准	1000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	新增引进人才数量	≥20人
			泰山学者等高层次人才岗位工资发放人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	高层次人才占引进人才比例	≥2%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进完成时间	2024年10月
			人才补助发放频率	12次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高层次人才服务地方水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高校持续健康发展	显著提高
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省师范生公费教育培养计划			
主管部门	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:	423.00		
	其中:财政拨款	423.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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及新入学人数完成补助。			
	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	≤423万元
			公费师范生生活补助金额	=400元/生/月
			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	≥550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	补助发放时间	2024年10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	生态效益指标	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	补助学生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	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:	33.50		
	其中:财政拨款	33.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	培养学生多元发展,通过参加多项创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目,切实提高创新创业能力,提高实践能力,更好地对接社会服务社会。			
	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	≤33.5万元
			材料费成本	≤6万元
			差旅费成本	≤7.5万元
			其他商品和服务支出成本	≤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	≥58项
			受益学生人数	≥1000人
			校级及以上创新创业类竞赛并获奖	≥1项
			投入专职人员数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生创新创业实践水平	提高
			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	2024年11月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目成果转化	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生服务地方能力及学生毕业后用人单位满意度	提升
			人才培养能力及学校社会影响力	提高、更好服务社会
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	坚持党管人才原则, 大力实施“人才优先”战略, 建设一支师德高尚、业务精湛、规模适度、结构优化、充满生机的高水平国际化教师队伍。			
	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	≤20万元
			教师出国经费补助	≤10万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	赴国(境)外访学研修	≥2人
			受益学生数	≥23000人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校教师水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	区域经济发展水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务区域经济社会发展水平	提升
			教师队伍内涵式发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国(境)外研修教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</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	项目总金额	90万
			留学生奖学金标准	≥5000元/生/年
			项目经费投入率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	留学生招生覆盖国家数量	≥5个
			受益留学生人数	≥65人
			投入人员数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	留学生学业水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招生规模扩大经济受益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	留学生人才培养能力	稳步提升
			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%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 提高学校数字化教育水平			
	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	项目支出总成本	≤12万元
			办公、印刷及出版费	≤2.4万元
			差旅、会议、咨询及劳务费	≤4.6万元
			专用材料及设备购置	≤3.3万元
			视频录制及其他服务	≤1.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥3篇
			出版教材和专著	≥3部
			建程应用型课程群和虚拟实验室	≥3个
			建成数字化人才培养模型分析系统	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文级别	D刊以上
			人才理论与实践技能	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	课题成果收益	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业人才培养方案改革的经验总结	有效推广
			师生受益年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥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	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:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 打造国内具有影响力的高水平青年科研创新团队。 2. 培养学术素养高和交叉创新能力强的高素质本科生和研究生。 3. 全力冲击国际领先的创新性科研成果。			
	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	≤160万元
			设备购置支出成本	≤90万元
			劳务费支出成本	≤5万元
			专用材料费支出成本	≤33万元
			其他商品和服务支出成本	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养学术骨干	≥1名
			本科科研助力	≥10名
			发表论文	≥7篇
			申请专利	≥1项
			本科生培养	≥3名
			科研项目立项数	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	发表二区以上论文	≥2篇
			获批省部级以上立项	≥1项
			SCI收录论文	≥5篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目费用报销及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养青年教师	≥2名
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有机溶剂降低比例	≥20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年教师满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

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	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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施师范类高校学生从业技能大赛项目奖励,提升教师和学生的积极性,实现师范生参赛全覆盖,强化师范生从教基本技能教学与训练,学生的教学水平得到锻炼和提升,达到了以赛促教的大赛目标。			
	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	项目总预算	≤1万元
			参赛学生生活补助标准	≤50元/生/赛次
			参赛学生交通补助标准	≤40元/生/赛次
			项目资金投入率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛学生人数	≥15人
			参赛指导教师人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放及时率	100%
			经费发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励经费发放完成时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	参赛学生经济补助情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参赛师范生能力	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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	省教育综合奖补资金项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	资金用于规范和加强学校学生综合能力,提升学生运动水平、艺术水平。提升学校育人质量,促进学生综合素质提升。			
	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	项目总金额	≤5万元
			材料费支出成本	≤3万元
			其他商品及服务支出成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥23000人
			场地维护个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	场地使用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护完成时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	出租收益率	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务社会水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	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:	2,438.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,438.00		
年度总体绩效目标	用于支付学校教学科研保证经费,满足学校与教学、科研相关的取暖、维修等日常运行支出的需要。为广大师生营造秩序井然,环境优美,学风良好的学习、工作和生活环境。			
	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	≤2438万元
			维修维护费	≤1476万元
			其他日常运行支出	≤962万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障费用支出类别	≥2类
			支持培养学生规模	≥22000人
			支持工作人员数量	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付及时率	=100%
			费用支付合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维修响应时间	≤3个工作日
			设备设施维护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转	正常运行
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排水平	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	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:	1,055.93		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,055.93		
年度总体绩效目标	用于提升科学研究环境,提升科研积极性。			
	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	≤1056万元
			科研绩效	≤1056万元
绩效指标	产出指标	数量指标	横向课题立项数量	≥30项
			科研平台支持数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研服务水平	提升
			科研项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	2024年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	课题经费到账金额	≥6000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文数	≥8篇
			获得省部级奖励数量	≥8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%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	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:	1,292.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,292.00		
年度总体绩效目标	用于2024年发放在校生活、助学金。为学习优秀学生发放奖学金,调动学习积极性,为经济困难学生发放助学金,解决经济困难学生上学问题,进一步优化教育结构,维护教育公平。			
	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	≤1292万元
			困难学生助学金发放标准	≥2200元/生/年
			在校生活助学金发放成本	≥450万元
			在校生活助学金发放成本	≥842万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与评选学生人数	≥15000人
			综合一等奖学金	≥450人
			综合二等奖学金	≥750人
			综合三等奖学金	≥1150人
			优秀大学生奖学金	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生覆盖面	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	困难学生经济条件	改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平和社会公正	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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。