

2026年烟台大学单位预算

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

(一) 落实立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，开展全日制本科生、研究生和留学生教育，开展继续教育及其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 加强高水平学科建设，开展自然科学和哲学社会科学研究，增强科技创新能力，培育高水平创新成果，构筑科研创新高地。

(三) 围绕国家重大需求和区域发展战略，推进校地合作、产教融合、产学研协同创新，为地方经济社会发展提供人才和智力支撑。

(四) 坚持社会主义核心价值观体系，弘扬大学精神，增强文化自信，大力推进文化传承创新，建设文化传承和创新阵地。

(五) 坚持全方位开放合作，坚持国际化办学，引进海外优质教育资源，积极开展中外合作办学，发挥好国际交流合作职能。

(六) 履行好加强高校党建和意识形态工作的职责使命，不断深化高等教育综合改革，推动学校内涵式发展。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

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) 党委办公室（学校办公室、党委巡察办）

(二) 党委组织部（党校）

(三) 党委宣传部（教师工作部）

(四) 党委统战部（台港澳事务办公室）

- (五) 学生工作处 (武装部)
- (六) 教务处
- (七) 社会科学处
- (八) 科技处
- (九) 研究生处
- (十) 人事处
- (十一) 财务处
- (十二) 发展规划与学科建设处
- (十三) 国际合作交流处
- (十四) 合作发展处 (服务烟台办公室)
- (十五) 国有资产管理处
- (十六) 实验室与设备管理处
- (十七) 审计处
- (十八) 离退休工作处
- (十九) 保卫处
- (二十) 后勤管理处
- (二十一) 基建处
- (二十二) 科教园区管理办公室
- (二十三) 马克思主义学院
- (二十四) 文学与新闻传播学院
- (二十五) 法学院
- (二十六) 外国语学院
- (二十七) 经济管理学院
- (二十八) 国际教育交流学院

- (二十九) 音乐舞蹈学院
- (三十) 数学与信息科学学院
- (三十一) 物理与电子信息学院
- (三十二) 化学化工学院
- (三十三) 生命科学学院
- (三十四) 药学院
- (三十五) 计算机与控制工程学院
- (三十六) 机电汽车工程学院
- (三十七) 土木工程学院
- (三十八) 海洋学院
- (三十九) 环境与材料工程学院
- (四十) 建筑学院
- (四十一) 核装备与核工程学院
- (四十二) 体育学院
- (四十三) 特里尔可持续发展技术学院
- (四十四) 创新创业学院
- (四十五) 继续教育学院
- (四十六) 预科教育学院
- (四十七) 知识产权研究中心
- (四十八) 精准材料高等研究院
- (四十九) 图书馆
- (五十) 学报编辑部
- (五十一) 网络安全与信息化中心
- (五十二) 工程实训中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台大学

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	56,231.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	56,231.75	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	205,637.71
二、财政专户管理资金收入	49,729.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	27,500.00	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	59,825.00	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	193,285.75	本年支出合计	205,637.71
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	12,351.96	结转下年	
收入总计	205,637.71	支出总计	205,637.71

收入总体情况表

部门(单位): 烟台大学

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	205,637.71	56,231.75	56,231.75			49,729.00	27,500.00		59,825.00			12,351.96
205			教育支出	205,637.71	56,231.75	56,231.75			49,729.00	27,500.00		59,825.00			12,351.96
	02		普通教育	205,637.71	56,231.75	56,231.75			49,729.00	27,500.00		59,825.00			12,351.96
		05	高等教育	205,637.71	56,231.75	56,231.75			49,729.00	27,500.00		59,825.00			12,351.96

支出总体情况表

部门(单位): 烟台大学

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	205,637.71	88,698.00	116,939.71	
205			教育支出	205,637.71	88,698.00	116,939.71	
	02		普通教育	205,637.71	88,698.00	116,939.71	
		05	高等教育	205,637.71	88,698.00	116,939.71	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台大学

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	56,231.75	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	56,231.75	56,231.75		
		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): 烟台大学

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	56,231.75	本 年 支 出 合 计	56,231.75	56,231.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	56,231.75	支 出 总 计	56,231.75	56,231.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台大学

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	56,231.75	51,429.00	49,025.00	2,404.00	4,802.75
205			教育支出	56,231.75	51,429.00	49,025.00	2,404.00	4,802.75
	02		普通教育	56,231.75	51,429.00	49,025.00	2,404.00	4,802.75
		05	高等教育	56,231.75	51,429.00	49,025.00	2,404.00	4,802.75

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台大学

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				51,429.00	49,025.00	2,404.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45,246.00	45,246.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,464.00	11,464.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,950.00	3,950.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,649.00	4,649.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,787.00	11,787.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,980.00	3,980.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,924.00	1,924.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,775.00	2,775.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	197.00	197.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,320.00	4,320.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,404.00		2,404.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	960.00		960.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	568.00		568.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	576.00		576.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,779.00	3,779.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.00	53.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,725.00	3,725.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台大学

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）：烟台大学

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）：烟台大学

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): 烟台大学

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				88,698.00	51,429.00	51,429.00			28,109.00	9,160.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74,168.00	45,246.00	45,246.00			23,160.00	5,762.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,370.00	11,464.00	11,464.00			3,906.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,630.00	3,950.00	3,950.00			1,680.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,198.00	4,649.00	4,649.00			1,549.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27,811.00	11,787.00	11,787.00			14,488.00	1,536.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,201.00	3,980.00	3,980.00			121.00	100.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,226.00	1,924.00	1,924.00			202.00	100.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,583.00	2,775.00	2,775.00			735.00	73.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	296.00	197.00	197.00			99.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,700.00	4,320.00	4,320.00			380.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,153.00	200.00	200.00				3,953.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,741.00	2,404.00	2,404.00			1,939.00	3,398.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	960.00	960.00	960.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	900.00					900.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	55.00					55.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	49.00					49.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	84.00					84.00			

基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台大学

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3,841.00	568.00	568.00				3,273.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	807.00	576.00	576.00			231.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	460.00					335.00	125.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6,789.00	3,779.00	3,779.00			3,010.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.00	53.00	53.00			27.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,159.00	3,725.00	3,725.00			2,434.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	353.00					353.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	65.00					65.00			
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	1.00	1.00	1.00						
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	81.00					81.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台大学

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		116,939.71	4,802.75	4,802.75			21,620.00	78,165.00		12,351.96
科研课题费	特定目标类	10,490.50								10,490.50
省属高校设备购置费	特定目标类	1,861.46								1,861.46
教学科研保障经费	其他运转类	13,719.00					12,900.00	819.00		
南校区公寓租赁租金	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
信息化运行维护项目	其他运转类	578.00						578.00		
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	4,363.00	4,363.00	4,363.00						
学生奖助学金	特定目标类	2,149.00					2,149.00			
债务还本付息支出	特定目标类	29,000.00						29,000.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	2,000.00						2,000.00		
科研课题费	特定目标类	27,500.00						27,500.00		
联合办学费	特定目标类	6,285.00					5,000.00	1,285.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	3,000.00					150.00	2,850.00		
校园环境维护费	特定目标类	2,919.00					871.00	2,048.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	8,235.00					550.00	7,685.00		
学生公寓教学实训楼等建设项目	特定目标类	4,400.00						4,400.00		
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	39.75	39.75	39.75						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台大学

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	17,187.00				4,937.00	12,250.00		
205			教育支出	17,187.00				4,937.00	12,250.00		
	02		普通教育	17,187.00				4,937.00	12,250.00		
		05	高等教育	17,187.00				4,937.00	12,250.00		

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205,637.71万元，其中：一般公共预算收入56,231.75万元，财政专户管理资金收入49,729万元，事业收入27,500万元，其他收入59,825万元，上年结转12,351.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算205,637.71万元，其中：基本支出88,698万元，项目支出116,939.71万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算205,637.71万元，比上年增加41,867.25万元，其中：

1. 收入预算增加41,867.25万元，其中一般公共预算收入增加527.5万元，财政专户管理资金收入增加13,743万元，事业收入增加7,500万元，其他收入增加12,209万元，上年结转增加7,887.75万元。

2. 支出预算增加41,867.25万元，其中基本支出增加1,610万元，项目支出增加40,257.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学费收入增加，科研收入增加，相应安排的预算支出增加。

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，烟台大学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排财政拨款2,404万元，较2025年减少了1,698万元，下降41.39%。主要原因是：事业运行经费总量与上年持平，但相应调整了事业运行经费的资金结构，减少了财政基本支出，增加了非财政基本支出。

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575.75万元，比上年减少（增加）1,542.5万元，下降（增长）72.82%。主要原因，是2026年调整了事业运行经费的资金结构，调减了财政基本的委托业务费支出，增加了非财政基本的委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算17,187万元，其中：政府采购货物预算10,932万元，政府采购工程预算2,510万元，政府采购服务预算3,745万元。

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9辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7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72台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台大学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目16个，预算资金116,939.71万元，其中财政拨款4,802.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省属高校人才引进费等项目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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10490.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10490.50	
总体目标	根据烟台大学高质量发展实施意见要求、实际需求等,计划使用资金10490.5万元,开展科研工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤10490.5万元
			纵向课题经费成本	≤2490.5万元
			横向课题经费成本	≤8000万元
			科研差旅补助单位成本	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥200篇
			立项纵向课题数量	≥40项
			立项横向课题数量	≥20项
			新立项国家自然科学基金项目	≥10项
			新立项的国家级科研项目数量	≥12项
			新立项的省部级科研项目数量	≥20项
			申请发明专利数量	≥100项
			采购教学实验专用设备数量	≥20台
			支持实验室建设数量	≥1个
			支持科研基地建设数量	≥2个
绩效指标	产出指标	数量指标	科研团队人数	≥200人
			出版著作数量	≥2部

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	100%
			采购教学实验专用设备验收合格率	100%
			发表SCI论文数	≥300篇
			发表CSSCI论文数	≥20篇
			科研基地、实验室安全达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题时间	12月31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
			科研基地建设完成时间	12月31日前
			学术论文完成时间	12月31日前
			学术著作、教材完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥2000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥60项
			取得基础理论创新成果数量	≥1项
			实现关键核心技术突破数量	≥1项
			服务地方企业数量	≥5家
			培养高素质专业人才数量	≥5名
			提升学校科研水平	优
			保障学校可持续发展	优
			促进校企合作	优
			提高学校影响力	优
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		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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1861.46	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1861.46	
总体目标	设备购置覆盖智能材料、数字人文、药学等12个专业方向,设备支撑50余门实验课程,可构建“制备-表征”“创作-交互”等教学链条,年实验人时数超15万小时,服务学生超2000人次,将显著提升实践教学与创新培养能力,助力教育工程专业认证及教学需求对接。			
	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	≤1861.463349万元
			航海教育设备购置成本	≤103.1万元
			集成电路设备购置成本	≤245.5万元
			智能材料等新增专业和化工学院等单位教育工程认证购置设备成本	≤1513万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增教学设备购置数量	≥2700台
			覆盖专业个数	≥12个
			年实验时数	≥15万小时
			支撑实验课程	≥50门
			10万以上设备	≥8台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备需求符合率	≥99%
			采购流程规范率	=100%
			购置设备运转年限	≥8年
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	=100%
			设备购置完成时限	12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥2000人次
			改善教学办公条件	优

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13719.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13719.00	
总体目标	进一步健全校园服务实际要求,改善师生工作、学习条件、就餐环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,服务学生和教职工,为学校的发展提供有力保障,保证学校教学科研活动正常开展,为师生提供良好的学习和工作环境。			
	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	项目总成本	≤ 13719 万元
			水费分项成本	≤ 20 万元
			电费分项成本	≤ 1200 万元
			食堂运行成本	≤ 6000 万元
			暖气费成本	≤ 1700 万元
			科教园区班车费	≤ 410 万元
			学科专业建设运行成本	≤ 600 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园配备服务人员数	≥ 200 人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	$\geq 95\%$
			设备设施运维考核合格率	$\geq 95\%$
			服务面积覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生投诉处理及时率	=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	≤ 1 小时

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥30000人
			服务教职工人数	≥2000人
			服务教学单位数量	≥20个
			教学任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学单位工作正常运转	优
			提升教学环境	优
			提升科研水平	优
绩效指标	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		南校区公寓租赁租金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>以保障教学秩序和促进学生发展为核心,通过租赁优质社会房源,构建一个“安全、便捷、经济、和谐”的学生公寓社区,有效弥补学校南校区床位资源缺口,满足扩招与校区调整带来的刚性住宿需求。确保在严格控制成本的前提下,为学生提供不低于校内标准的住宿服务与管理,提升学生的归属感与满意度,为学校的稳定与发展提供坚实的后勤保障。</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	项目总成本	≤400万元
			南校区7-8#公寓租金	≤400万元
			公寓租金单位成本	≤19.78万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公寓建筑面积	=2.94万平方米
			租赁学生床位数	=4210个
			受益学生人数	≥4210名
			租赁宿舍数量	=842间
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁公寓质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生入住及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生容纳数量	=4210人
			满足学生住宿需求	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供舒适居住环境	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	578.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	578.00	
总体目标	保障校园网络出口带宽稳定供应, 完成教育网、移动、联通、电信等多运营商共计22G出口带宽及主校区至科教园区10G专线的租赁与服务续期; 实现主校区与科教园区网络运维服务外包, 确保7×24小时运维响应, 提升多校区网络服务质量, 满足高峰时段近3万台设备同时在线需求, 支撑在线教学、办公及学生学习生活的稳定运行。			
	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	项目总成本	≤ 578万元
			专用网租赁成本	≤ 503万元
			主校区和科教园区校园网运维服务	≤ 75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校园网总出口带宽保障能力	≥ 22 Gbps
			有线无线网络覆盖范围(主要楼宇覆盖率)	=100%
			网络运维服务人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园网核心网络可用性(SLA)	≥ 99.9%
			多校区网络无缝漫游切换成功率	≥ 99%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络故障平均响应时间(MTTR)	≤ 30 分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大故障数量避免率	=100%
			用户端平均下载速率(抽样测评)	满足合同要求
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采用节能型网络设备比例	逐年提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务师生用户数量	≥30000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园网络质量的满意度	≥ 90%

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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4363.00	
		其中:财政拨款	4363.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	奖优济困,保障学生在校顺利学习、生活,服务学生成长成才。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。			
	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	≤4363万元
			本科生国家奖学金成本	≤61万元
			本科生国家励志奖学金成本	≤439万元
			本科生国家助学金成本	≤1043万元
			退役士兵国家助学金成本	≤17万元
			服义务兵役学费补偿成本	≤220万元
			研究生国家奖学金成本	≤138万元
			研究生学业奖学金成本	≤694万元
			研究生国家助学金成本	≤1751万元
绩效指标	产出指标	数量指标	博士研究生学业奖学金补助数量	≥30名
			硕士研究生学业奖学金补助数量	≥1500名
绩效指标	产出指标	质量指标	各岗位完成工作量质量	保质保量
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放完成情况	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	优
			保障家庭经济困难学生顺利就学率	≥95%
			家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生资助工作成效	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖助学生满意度	≥90%

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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2149.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2149.00	
总体目标	通过多种资助手段实现对家庭经济困难学生全方位资助, 助力学生成长成才。通过奖学金评审, 激励学生奋发向上, 刻苦学习, 勇于创新, 努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。			
	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	≤2149万元
			研究生资助成本	≤315万元
			资助学生困难补助费用	≤140万元
			勤工助学岗位工资成本	≤890万元
			奖学金成本	≤754万元
			精准资助育人成本	≤50万元
			优秀学生奖学金发放标准	=1000元/人
			优秀学生干部奖学金发放标准	=500元/人
			校长奖学金发放标准	=5000-10000元/人
			优秀学生奖学金占比	≤20%
绩效指标	成本指标	经济成本	优秀学生干部奖学金	≤3%
绩效指标	产出指标	数量指标	博士研究生学业奖学金补助数量	≥30名
			硕士研究生学业奖学金补助数量	≥1500名
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助效果	优

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	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		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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	29000.00	
总体目标	<p>根据省主管部门批复的烟台大学贷款总额以及与各个银行签订的借款合同、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金29000万元, 开展债务还本、债务付息工作, 按照合同约定, 支付贷款本息银行大于等于3家, 及时偿还债务本息, 保证不良贷款率、违约比率为0%, 维护单位信誉, 与银行建立良好的合作关系, 减少学校债务负担、提高资金的使用效益, 推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。</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	项目总成本	≤29000万元
			贷款利息支出	≤3000万元
			贷款本金支出	≤26000万元
			银行贷款年利率	≤3%
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥3家
			支付贷款本息次数	≥60次
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
			高校违约次数	=0次
			受益学生数	≥30000人
			维护学校信用情况	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校信用等级	良好
			提升学校资金使用效率	优
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	≥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	烟台大学
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	<p>根据全年在校师生饮食服务保障工作任务要求,开展制度建设,进一步规范食堂管理;严格落实大宗食品采购政策,做好统一采购,完成大宗食品的采购;加强饮水安全管理;定期对食堂员工开展食品安全培训;落实上级和学校关于食堂经营管理的相关政策要求;定期对食堂设施设备进行维修维护,按期足额缴纳水电气等费用;保证维持食堂日常运行管理所需要的各项费用支出;加强食堂信息化建设,推进节约型智慧食堂建设,达到严格履行食品安全主体责任,确保学校食堂健康运行和食品安全的目标。</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	项目总成本	≤2000万元
			大宗物资成本	≤1700万元
			水电费成本	≤45万元
			其他成本	≤255万元
绩效指标	产出指标	数量指标	低价菜比例	≥20%
			日常消耗费用等占总成本比重	≤5%
			动力成本占比	≤5%
			食堂员工培训次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	食材新鲜达标率	=100%
			食堂留样检验重量	≥125克
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂大宗物资供应商考核频次	≥1次/月
			食堂留样冷藏时间	≥48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园食品安全事故发生次数	=0次
			受益学生数量	≥20000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障在校师生饮食服务	优
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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27500.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		27500.00
总体目标	根据烟台大学高质量发展实施意见要求、实际需求等, 计划使用资金27500万元, 开展科研工作, 达到年度科学研究目的, 完成年度科研任务, 加强人才培养, 打造高水平科研团队, 提升学校科研水平, 推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设, 提高学校影响力, 助力学校事业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤ 27500 万元
			纵向课题经费成本	≤ 5000 万元
			横向课题经费成本	≤ 20000 万元
			科研平台经费成本	≤ 2500 万元
			科研差旅补助单位成本	≤ 180 元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥ 1000 篇
			立项纵向课题数量	≥ 120 项
			立项横向课题数量	≥ 300 项
			新立项国家自然科学基金项目数量	≥ 30 项
			新立项的国家级科研项目数量	≥ 40 项
			新立项的省部级科研项目数量	≥ 60 项
			申请发明专利数量	≥ 200 项
			采购教学实验专用设备数量	≥ 40 台
			支持实验室建设数量	≥ 2 个
			支持科研基地建设数量	≥ 2 个
绩效指标	产出指标	数量指标	科研团队人数	≥ 300 人
			出版著作数量	≥ 10 部

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%
			采购教学实验专用设备验收合格率	=100%
			发表SCI论文数	≥800篇
			发表CSSCI论文数	≥60篇
			科研基地、实验室安全达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题时间	2026年12月31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
			科研基地建设完成时间	2026年12月31日前
			学术论文完成时间	2026年12月31日前
			学术著作、教材完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥2000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥60项
			取得基础理论创新成果数量	≥1项
			实现关键核心技术突破数量	≥1项
			服务地方企业数量	≥5家
			培养高素质专业人才数量	≥5名
			提升学校科研水平	优
			保障学校可持续发展	优
			促进校企合作	优
			提高学校影响力	优
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		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6285.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6285.00	
总体目标	保障高等学历继续教育顺利办学,提升学校综合影响力,服务社会,取得良好的社会效益。完成本科、硕士研究生体系的学生培养,推动学科建设,达到家长、学生的满意度,提升国际化影响力。			
	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	项目总成本	≤6285万元
			继续教育分成成本	≤2869万元
			中外联合办学费成本	≤3416万元
			法学专业单位成本	≤5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	返款函授站数量	≥63家
			中外合作培养人数	≥2300人
			函授培养人数	≥21000人
			中外合作招生专业数量	≥7个
绩效指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	返函授站学费时限	2026年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养社会适用性人才	优
			提升实践实验实训能力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升校企合作协同育人效果	优
绩效指标	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		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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3000.00	
总体目标	<p>通过引育一体化人才工程,汇集一批造诣精深、国内知名的学科领军人才,引进一批富有创新精神、具有发展潜力的中青年骨干力量,组建一批处于国内领先水平的优秀学科创新团队,建设一支师德高尚、结构合理、与学校发展及社会需要相适应、可持续发展的高水平人才队伍。不断鼓励教师进修,拓展视野,提升打造梯队层次清晰、高效科学运作的师资队伍。以举办论坛、申报人才项目、参加人才引育活动、运行海外引才工作站等为抓手,精准引育高层次人才,构筑一支结构合理、可持续发展的高层次人才队伍,为学校事业发展注入核心动能。</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	项目总成本	≤3000万元
			引进博士经费支出金额	≤1001万元
			高层次人才工程经费	≤734万元
			高层次人才津贴	≤1265万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进国家级人才数量	1-2人
			引进黄海学者数量	3-5人
			引进优秀博士数量	=10人
			高水平项目数量	=2项
			论文指导人数	=5人
			班级导师人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才队伍	优化
			青年教师助教培养	完成
			海(境)外学术经历人数	=2人
			博士毕业于双一流高校数量	=4人
			平台建设	完善
			博士教师占比提升	=0.05%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	经费配套	及时拨付
			项目实施完成及时率	=100%
			人才引进完成时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科技成果转化能力水平	优
			校产融合发展能力水平	优
			学生培养水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才队伍建设水平提高	优
			高层次人才队伍强化	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园环境维护费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2919.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2919.00	
总体目标	对校园环境进行维护,包括楼宇环境、室内卫生保洁、绿化养护、安保维护等方面,为广大师生提供一个安心舒适的工作和学习环境,提升学校整体环境水平和学校形象。			
	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	≤2919万元
			校园安保服务成本	≤469万元
			图书馆物业成本	≤74万元
			新建实验大楼物业成本	≤96万元
			科教园物业成本	≤1523元
			校园社区基础人工费	≤410万元
			校园绿化基础人工费	≤150万元
			校园维修基础人工费	≤64万元
			校园能源基础人工费	≤68万元
			校园安保平均月单位人工成本	≤3900元
绩效指标	成本指标	经济成本	校园环境保洁单位成本	≤0.6万元/万平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	室内保洁面积	≥46.36万平方米
			校园环境保洁面积	≥15万平方米
			绿化养护面积	≥24.099万平方米
			保洁人员数量	≥138人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保洁验收达标率	≥95%
			绿化养护植物存活率	≥95%
			保安服务达标率	≥95%
			楼宇维修维护质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生问题整改时间	1天内
			保洁开展频率	1次/日
			绿化养护开展及时率	≥98%
			垃圾清运及时率	=100%
			物业服务人员到位时间	2026年1月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生率	≤1%
			改善校园环境水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障师生人身财产安全	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8235.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8235.00
总体目标	以服务学校高质量发展为核心,通过系统性的基础设施维修改造与关键设施设备升级和图书资源更新,根本性消除校园安全隐患,显著提升教学科研环境品质,增强公共服务保障能力,为建设高水平大学提供坚实有力的硬件支撑与条件保障。			
	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	≤8235万元
			设备更新改造成本	≤4528万元
			基础设施设备维修改造成本	≤3157万元
			图书购置成本	≤550万元
			单项海绵工程成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中文数据	≥5个
			外文数据	≥8个
			电子资源服务时间	≥365天
			教学设备购置数量	≥2000台
			工程维修维护数量	≥10项
			应急抢修单位	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥100%
			购置设备运转年限	≥10年
			维修改造工程验收达标率	=100%
			设备设施维修质量达标率	=100%
			数据库正常运行率	≥99%
			购置图书、报刊质量达标率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护及时率	=100%
			采购工作按期进行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	=100%
			服务教职工人数	≥2200人
			改善教学办公条件	优
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学生综合素质提升	优
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		学生公寓教学实训楼等建设项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4400.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4400.00	
总体目标	通过对南校区产教融合教学实训楼的全面建成与设备配套, 弥补校区教学功能短板, 拓展实践教学空间, 提升校园整体办学条件, 加快推进学校基础设施现代化建设, 增强学校人才培养能力、科技创新能力与社会服务能力。			
	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	项目总成本	≤4400万元
			工程施工费成本	≤4300万元
			监理费成本	≤27万元
			电力增容费	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整体改造面积	=28290m ²
			实验实习用房	=25110m ²
			地下车库及设备用房(含人防工程)	=3180m ²
			教学实训楼完成数量	=1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	使用的维修改造材料	合格、环保
			项目竣工验收	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按工期完工	按时完工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件改善	优
			受益学生人数	≥9000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年
绩效指标	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		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	烟台大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.75	
		其中: 财政拨款	39.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	资助省级大创项目43项, 国家级大创项目8项; 奖励中国国际大学生创新大赛国家级银奖1项, 省级金奖4项(包含国银项目)。激发师生参与创新创业大赛热情, 提升大学生创新创业积极性。			
	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	项目总成本	≤39.75万元
			发放学生团队奖励	≤11万元
			大创项目经费	≤28.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中国国际大学生创新大赛省级金奖数量	=4项(包含1个国银项目)
			中国国际大学生创新大赛国家级银奖及以上数量	=1项
			中国国际大学生创新大赛报名团队团队数量	=4096项
			大创项目省级立项项目数量	=43项
			大创项目国家级立项项目数量	=8项
			大创项目发表论文数量	=25篇
绩效指标	产出指标	质量指标	一等奖(金奖)获奖数量	=4项
			二等奖(银奖)获奖数量	=9项
			三等奖(铜奖)获奖数量	=7项
			大创项目获省级及以上奖项数量	=51项
绩效指标	产出指标	时效指标	年度执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	导师指导能力	优
			学生参与创新创业积极性	优

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	大学生创新创业能力	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥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。