

2023年山东水利职业学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东水利职业学院是一所省属公办全日制普通高校，主要承担如下职责：

（一）承担人才培养方面的职责。坚持把立德树人作为根本任务，深化产教融合、校企合作、育训结合，培养水利工程、建筑工程、交通测绘、机电工程、信息工程、艺术设计、会计金融、商务旅游等领域的高素质创新型技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。坚持服务于水利行业和区域经济社会发展开展科学研究，加强科技成果推广、技术服务、科技咨询和科技开发。

（三）承担社会服务方面的职责。充分利用专业技术与人才等资源优势，面向水利、交通、工信等行业企业开展技术服务、科技咨询和教育培训等社会服务。

（四）承担文化传承创新方面的职责。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚持以社会主义核心价值观引领校园文化建设，坚持把文化建设贯穿育人始终，培育新时代高素质的社会主义建设接班人。

（五）承担国际交流合作方面的职责。与境外高校开展合作办学、教师交流、合作科研、师资培训等合作项目，开展学生国际交流，实施跨境教育，培养国际化人才。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别是：

- （一）办公室
- （二）组织人事处
- （三）教务与科研处
- （四）学生工作处
- （五）财务审计处
- （六）成人教育处
- （七）招生就业处
- （八）总务处
- （九）工会
- （十）纪委
- （十一）实训中心
- （十二）曲阜校区
- （十三）水利工程系
- （十四）建筑工程系
- （十五）资源环境系
- （十六）机电工程系
- （十七）信息工程系
- （十八）经济管理系
- （十九）商务管理系
- （二十）基础教学部
- （二十一）国际合作部

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17619.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17619.00	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	41177.70
二、财政专户管理资金收入	12500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	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		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	30619.00	本年支出合计	41177.70
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	10558.70	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	41177.70	支 出 总 计	41177.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	41177.70	17619.00	17619.00			12500.00	500.00				10558.70	
205			教育支出	41177.70	17619.00	17619.00			12500.00	500.00				10558.70	
205	03		职业教育	41177.70	17619.00	17619.00			12500.00	500.00				10558.70	
205	03	05	高等职业教育	41177.70	17619.00	17619.00			12500.00	500.00				10558.70	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	41177.70	21979.00	19198.70				
205			教育支出	41177.70	21979.00	19198.70				
205	03		职业教育	41177.70	21979.00	19198.70				
205	03	05	高等职业教育	41177.70	21979.00	19198.70				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	17619.00	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	17619.00	17619.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	17619.00	本年支出合计	17619.00	17619.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	17619.00	支出总计	17619.00	17619.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				17619.00	15269.00	15269.00		2350.00
205			教育支出	17619.00	15269.00	15269.00		2350.00
205	03		职业教育	17619.00	15269.00	15269.00		2350.00
205	03	05	高等职业教育	17619.00	15269.00	15269.00		2350.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						15269.00	15269.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14317.00	14317.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2948.00	2948.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1502.00	1502.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	878.00	878.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4611.00	4611.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	507.00	507.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	868.00	868.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1025.00	1025.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1256.00	1256.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	584.00	584.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	952.00	952.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.00	49.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	413.00	413.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.00	4.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.00	72.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	44.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	310.00	310.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	21979.00	15269.00	15269.00			6710.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19019.00	14317.00	14317.00			4702.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2948.00	2948.00	2948.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1552.00	1502.00	1502.00			50.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1098.00	878.00	878.00			220.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7615.00	4611.00	4611.00			3004.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1735.00	507.00	507.00			1228.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	868.00	868.00	868.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1025.00	1025.00	1025.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1256.00	1256.00	1256.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	784.00	584.00	584.00			200.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1508.00					1508.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
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	60.00					60.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	170.00					170.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	243.00					243.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	12	因公出国（境）费用	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	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00				180.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1452.00	952.00	952.00		500.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.00	49.00	49.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	413.00	413.00	413.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	72.00	72.00	72.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	44.00	44.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	310.00	310.00	310.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	510.00	10.00	10.00		500.00				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
合计		19198.70	2350.00	2350.00			5790.00	500.00	10558.70	
教学业务类费用	其他运转类	2192.00	50.00	50.00			1642.00	500.00		
教学设施维修	其他运转类	300.00					300.00			
图书资料购置	其他运转类	201.00					201.00			
物业管理服务	其他运转类	356.00					356.00			
教育教学质量提升项目（以前年度非财政结转）	其他运转类	3158.70							3158.70	
实训条件建设	特定目标类	3819.00	2300.00	2300.00			1519.00			
学生公寓租赁费	特定目标类	1350.00					1350.00			
海纳公寓楼项目	特定目标类	7763.00					363.00		7400.00	
债务项目还本付息	特定目标类	59.00					59.00			

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	5873.51	2293.00	2293.00			2942.51		638.00
205			教育支出	5873.51	2293.00	2293.00			2942.51		638.00
205	03		职业教育	5873.51	2293.00	2293.00			2942.51		638.00
205	03	05	高等职业教育	5873.51	2293.00	2293.00			2942.51		638.00

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算41,177.70万元，其中一般公共预算收入17,619.00万元、财政专户管理资金收入12,500.00万元、事业收入500.00万元、使用非财政拨款结余10,558.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算41,177.70万元，其中基本支出21,979.00万元，项目支出19,198.70万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算41,177.70万元，较上年预算增加6,713.32万元，其中：

1. 收入预算增加6,713.32万元，其中一般公共预算收入增加1,387.00万元、财政专户管理资金收入增加2,500.00万元、其他收入减少30.00万元、使用非财政拨款结余增加2,856.32万元。

2. 支出预算增加6,713.32万元，其中基本支出增加4,206.00万元；项目支出增加2,507.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是生均定额标准提高，一般公共预算收入相应增加；二是学生人数增加，财政专户管理资金相应增加；三是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为每月发放，并列入年初预算；四是为了适应学校发展需求，进一步提升改善办学条件，海纳公寓楼项目支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东水利职业学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算减少200.00万元，主要原因是：2023年机关运行经费使用单位资金安排。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,873.51万元，其中：政府采购货物预算3,441.29万元，政府采购工程预算1,494.60万元，政府采购服务预算937.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外的公务用车用途。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东水利职业学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金19,198.70万元，其中财政拨款2,350.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化债务项目还本付息等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称	教学业务类费用			
主管部门及代码	[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2192.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	2142.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证师生日常教学业务活动正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教学业务类费用成本	≤2192万元
			课程建设费用成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	课程资源建设数量	≥4门
		质量指标	获得省级以上奖励数量	≥15个
		时效指标	课程资源建设完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业教育教学质量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教学设施维修		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
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	
年度总体绩效目标		目标1：保证行政部门及各系部的正常办公		
		目标2：保证在教学过程中各项教学仪器设备能够正常高效使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤300万元
			消防改造成本	≤151万元
	产出指标	数量指标	基础及专业设备设施维修数量	≥6项
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	2023年年底该项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维修改造效果	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	图书资料购置			
主管部门及代码	[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	201.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	201.00		
年度总体绩效目标	目标1：根据学校教学、科研以及学科建设的发展需要，紧紧围绕我校应用型人才培养建设工程，进一步注重纸质文献和电子文献的合理配置，加强馆藏特色文献建设，优选各类大型全文数据库，构建安全、高效、丰富的馆藏文献资源，为我校教学建设提供强有力的文献信息保障体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤201万元
			纸质图书购置成本	≤159万元
	产出指标	数量指标	购买纸质图书数量	≥39750册
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	2023年底购置图书完成率
	效益指标	社会效益指标	职业教育质量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	356.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	356.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据物业管理合同按期支付物业管理费，着力提升综合服务保障水平，推动物业管理制度化规范化，保障校园干净整洁及安全稳定，给学生和教职工一个良好的学习和工作环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤356万元
			物业管理费	≤114万元
	产出指标	数量指标	物业服务项目数量	≥4项
		质量指标	物业、保安、绿化服务验收合格率	=100%
		时效指标	物业服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校环境是否得到改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教育教学质量提升项目（以前年度非财政结转）		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3158.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3158.70	
年度总体绩效目标		目标1：完成以往年度实训条件建设等项目，加快资金支付进度，提升学校教育教学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实训条件建设和教学设施维修资金成本	≤3158.7万元
			实训条件建设费用成本	≤2000万元
	产出指标	数量指标	完成以前年度项目数量	≥2项
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	2023年底项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		实训条件建设		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3819.00	
		其中：财政拨款	2300.00	
		其他资金	1519.00	
年度总体绩效目标		目标1：丰富更新学校的实训室教学设备,给教师和学生提供良好的教学和学习环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实训条件建设成本	≤3819万元
			设备购置成本	≤2229万元
	产出指标	数量指标	更新改造实训室项目个数	≥15个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业学校教育教学水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	学生公寓租赁费			
主管部门及代码	[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1350.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1350.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保学生在本年度能及时安全入住学生公寓			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公寓租赁费	≤1350万元
			公寓住宿费	≤1166元/人
	产出指标	数量指标	学生入住人数	≥10000人次
		质量指标	学生入住率	≥95%
		时效指标	每学年1月底与大学生科技发展集团签订公寓住宿合同完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益情况	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	海纳公寓楼项目			
主管部门及代码	[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7763.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	7763.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成公寓楼前期开工手续及主体工程招标工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设工程2023年投资	≤7763万元
			公寓楼总投资	≤27830万元
	产出指标	数量指标	建筑总面积	≥4.3万平方米
		质量指标	立项评审通过率	=100%
		时效指标	建设工期	=720天
	效益指标	社会效益指标	是否满足学生的食宿需求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		债务项目还本付息		
主管部门及代码		[250]山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	59.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	59.00	
年度总体绩效目标		目标1：按时归还专项债券本金，及时支付利息，保持学校良好信用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项债券利息	≤59万元
			专项债券本金	≤1700万元
	产出指标	数量指标	专项债券项数	=1项
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%
		时效指标	还款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业教育质量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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。