

2021 年度 山东水利职业学院决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东水利职业学院是由山东省人民政府举办的全日制公办普通高等职业学校，由山东省水利厅主管，教育行政主管部门为山东省教育厅。主要承担如下职责：

（一）承担人才培养方面的职责。学校基本教育形式为全日制高等职业教育，积极开展继续教育和社会培训；根据办学条件、社会需求、发展规划和国家核定的办学规模，保持适当的发展规模。学校坚持育人为本，德育为先，把立德树人作为根本任务，加强职业道德、法律意识、合作意识、创新意识等职业素质的培养，提高劳动者的综合职业素养、创新能力和实践能力，培养德技双馨、身心双健的高素质技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。学校科研工作坚持服务于水利行业和区域经济社会发展，以深化教育教学改革、创新人才培养模式及科技成果推广、技术服务、科技咨询和科技开发为学校教科研工作重点，以校企合作为平台，以产学研结合为切入点，以创新知识、促进专业建设、师资队伍建设、提高教学质量、提升专业地位和社会服务能力为目的。

（三）承担社会服务方面的职责。学校按照“拓宽渠道、丰富内容、增强服务、提高效益”的原则，充分利用专业设备、技术与人才等资源优势，面向行业、企业需求和区域经

济发展开展多层次、多形式的社会服务。同时加强与政府部门、科研院所、社会团体、行业组织、企事业单位及其他社会组织合作，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。

（四）承担文化传承创新方面的职责。学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，致力于满足人民群众的精神文化需求，吸收借鉴人类优秀文明成果，继承和弘扬中华优秀传统文化。学校开展水文化研究，创设水文化论坛，以水文化研究基地为平台，传播、推广、宣传水文化。

（五）承担国际交流合作方面的职责。学校坚持面向国际，开放办学，通过中外合作办学、学生文化交流、教师互访、科技交流等开展国际交流与合作，利用国际优质职业教育资源开展国际教育合作，推进学校国际化发展。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、教务与科研处、学生工作处、财务审计处、成人教育处、招生就业处、总务处、工会、纪委、实训中心、曲阜校区、水利工程系、建筑工程系、资源与环境系、机电工程系、信息工程系、经济管理系、商务管理系、基础教学部、国际合作部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东水利职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,945.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,920.90	五、教育支出	36	30,725.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	84.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,650.77	本年支出合计	58	32,425.03
使用非财政拨款结余	28	2,488.00	结余分配	59	3,960.93
年初结转和结余	29	10,249.57	年末结转和结余	60	4,002.38
	30			61	
总计	31	40,388.34	总计	62	40,388.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东水利职业学院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		27,650.77	17,645.09		9,920.90			84.78
205	教育支出	25,950.77	15,945.09		9,920.90			84.78
20503	职业教育	25,950.77	15,945.09		9,920.90			84.78
2050305	高等职业教育	25,950.77	15,945.09		9,920.90			84.78
229	其他支出	1,700.00	1,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东水利职业学院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,425.03	15,809.38	16,615.65			
205	教育支出	30,725.03	15,809.38	14,915.65			
20503	职业教育	30,725.03	15,809.38	14,915.65			
2050305	高等职业教育	30,725.03	15,809.38	14,915.65			
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东水利职业学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,945.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,945.09	15,945.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,700.00		1,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,645.09	本年支出合计	59	17,645.09	15,945.09	1,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,645.09	总计	64	17,645.09	15,945.09	1,700.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东水利职业学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		15,945.09	13,858.00	2,087.09
205	教育支出	15,945.09	13,858.00	2,087.09
20503	职业教育	15,945.09	13,858.00	2,087.09
2050305	高等职业教育	15,945.09	13,858.00	2,087.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东水利职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,694.53	302	商品和服务支出	2.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,233.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,043.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,029.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	79.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,185.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	342.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	205.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	983.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	540.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,160.82	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	33.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	407.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.53	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	80.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	450.00	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	67.96	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,855.35	公用经费合计					2.65

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东水利职业学院

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东水利职业学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东水利职业学院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40,388.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,242.54万元，下降5.26%。主要是2020年实训大楼及产教融合实训大楼项目支出金额较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

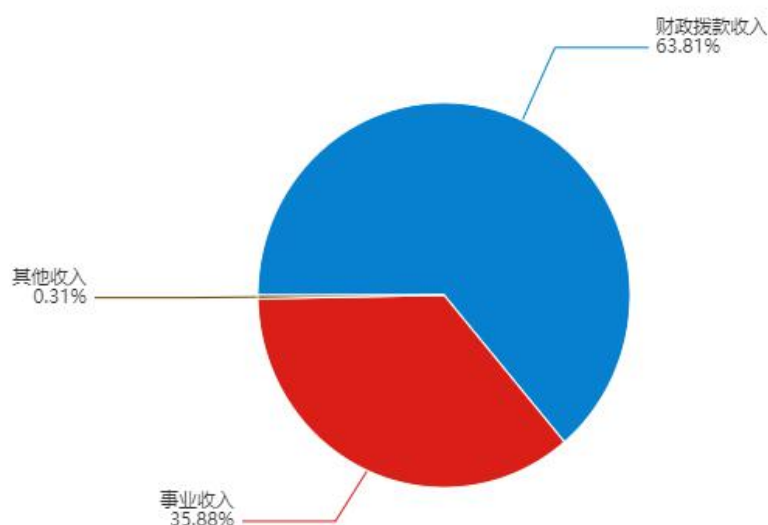


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计27,650.77万元，其中：财政拨款收入17,645.09万元，占63.81%；事业收入9,920.9万元，占35.88%；其他收入84.78万元，占0.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,645.09 万元。与 2020 年度相比，增加 3,499.46 万元，增长 24.74%。主要是本年度新增水利高水平专业群政府专项债券收入 1700 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9,920.9 万元。与 2020 年度相比，增加 606.22 万元，增长 6.51%。主要是本年度承接社会服务培训班班次增加，从而使得事业收入增长。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 84.78 万元。与 2020 年度相比，减少 43.5 万元，下降 33.91%。主要是由于本年度将社会服务收入科目

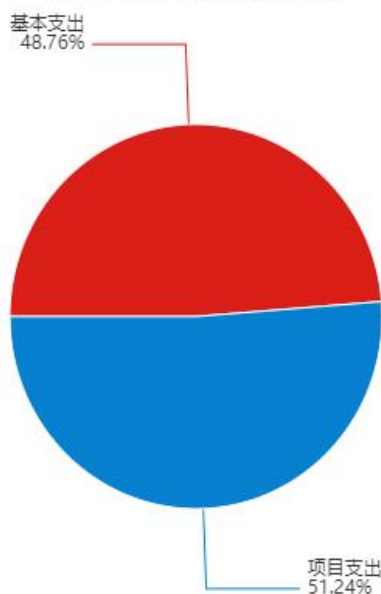
由“其他收入”调整为“其他事业收入”，所以使得本年度其他收入金额较上年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 32,425.03 万元，其中：基本支出 15,809.38 万元，占 48.76%；项目支出 16,615.65 万元，占 51.24%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15,809.38 万元。与 2020 年度相比，增加 2,022.49 万元，增长 14.67%。主要是本年度新进教职工人数增加，人员经费相应增加。

2、项目支出 16,615.65 万元。与 2020 年度相比，增加 725.73 万元，增长 4.57%。主要是由于本年度新招聘入职教师

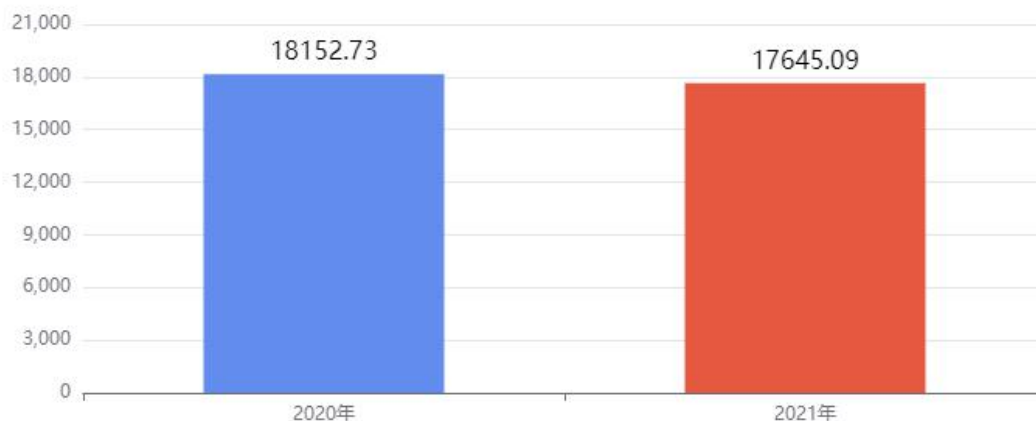
人员为 60 人，学生人数也较上年增加 1468 人，所以使得公用经费增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 17,645.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 507.64 万元，下降 2.8%。主要是 2020 年财政拨款包含以前年度项目结转金额，所以本年度较 2020 年度减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,945.09 万元，占本年支出合计的 49.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,207.64 万元，下降 12.16%。主要是 2020 年财政拨款包含之前年度项目结转金额，所以本年度较 2020 年度有所减少。

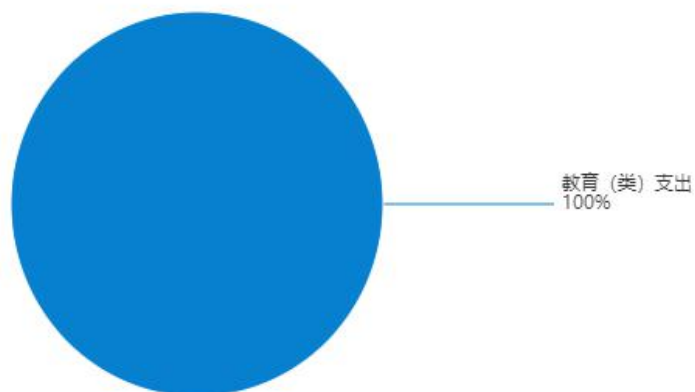
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,945.09 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 15,945.09 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,568万元，支出决算为15,945.09万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业教育质量提升项目。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14,568万元，支出决算为15,945.09万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业教育质量提升及四项大赛奖励等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13,858万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 13,855.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.65 万元，主要包括：其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,700 万元，本年支出 1,700 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 1,700 万元，支出决算为 1,700 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 8,932.08 万元，其中：政府采购货物支出 7,041.97 万元、政府采购工程支出 1,421.99 万元、政府采购服务支出 468.12 万元。授予中小企业合同金额 6,976.75 万元，占政府采购支出总额的 78.11%，其中：授予小微企业合同金额 6,076.3 万元，占政府采购支出总额的 68.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金13,804.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东水利职业学院2021年度省级预算项目支出绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，通过开展预算绩效自评工作，提高了我院的资金管理效益，促进教育经费的合理使用，进一步提升项目绩效水平。运用绩效评价结果，我院将进一步改进预算绩效管理，合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况,以及水利工程高水平专业群等 1 个项目的绩效自评结果。

1、水利工程高水平专业群项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,700 万元,执行数为 1,700 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 预算项目有序开展,财政资金利用合理,预算执行严格有序,资金效益合乎预期。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2021 年度山东水利职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学生技能大赛	山东水利职业学院	92.70	优
2	教学业务类费用	山东水利职业学院	96.89	优
3	图书资料购置	山东水利职业学院	99.29	优
4	物业管理服务费	山东水利职业学院	98.91	优
5	教学设备维保服务	山东水利职业学院	90.83	优
6	业务类经常性项目结余结转	山东水利职业学院	99.99	优
7	学生公寓租赁	山东水利职业学院	96.65	优
8	教学设施维修	山东水利职业学院	99.38	优
9	实训条件建设	山东水利职业学院	98.56	优
10	省派基层工作组补助经费	山东水利职业学院	100	优
11	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	山东水利职业学院	92.8	优
12	水利工程高水平专业群	山东水利职业学院	100	优
13	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	山东水利职业学院	91.36	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021)年度

单位：万元

项目名称	水利工程高水平专业群				主管部门	山东省水利厅			
项目实施单位	山东水利职业学院财务科				联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1700		1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700		1700	1700	-	100%	-	
	上年结转资金	0		0	0	-	0%	-	
	其他资金	0		0	0	-	0%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成专业群实训条件建设，提升专业群师资队伍人才培养能力				完成专业群实训条件建设，提升专业群师资队伍人才培养能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实践教学基地	完成5个教学实训室建设	5项	20	20	20	
		质量指标	实训室设备验收合格率	实训室设备验收合格	100%	10	10	10	
		时效指标	在2021年12月31日之前完成项目建设	在2021年12月31日之前完成项目建设	文字描述	10	10	10	
		成本指标	支出不超合理预算	支出不超合理预算	支出不超合理预算	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	专业群人才培养质量提升，起到示范与引领作用	专业群人才培养质量提升，起到示范与引领作用	文字描述	30	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度不低于95%	95%	10	10	10	
总分				100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。