

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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 23 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传部、统战部、教务与科研处、学生工作处、财务处、招生就业处、总务处、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、继续教育部、思想政治教学部、基础教学部、国际合作部、职业教育和产业研究中心、产教融合发展中心和图书馆。

第二部分

2022 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	17,807.10	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		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	11,210.45	五、教育支出	36	31,601.37
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	85.31	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	
	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	29,102.87	本年支出合计	58	31,601.37
使用非财政拨款结余	28	3,700.00	结余分配	59	2,045.18
年初结转和结余	29	4,002.38	年末结转和结余	60	3,158.70
	30			61	
总计	31	36,805.24	总计	62	36,805.24

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		29,102.87	17,807.10		11,210.45			85.31
205	教育支出	29,102.87	17,807.10		11,210.45			85.31
20503	职业教育	29,102.87	17,807.10		11,210.45			85.31
2050305	高等职业教育	29,087.93	17,792.16		11,210.45			85.31
2050399	其他职业教育支出	14.94	14.94					

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,601.37	19,676.05	11,925.31			
205	教育支出	31,601.37	19,676.05	11,925.31			
20503	职业教育	31,601.37	19,676.05	11,925.31			
2050305	高等职业教育	31,586.43	19,676.05	11,910.37			
2050399	其他职业教育支出	14.94		14.94			

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	17,807.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17,807.10	17,807.10		
	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				
	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	17,807.10	本年支出合计	59	17,807.10	17,807.10		
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	17,807.10	总计	64	17,807.10	17,807.10		

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		
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		17,807.10	15,284.00	2,523.10
205	教育支出	17,807.10	15,284.00	2,523.10
20503	职业教育	17,807.10	15,284.00	2,523.10
2050305	高等职业教育	17,792.16	15,284.00	2,508.16
2050399	其他职业教育支出	14.94		14.94

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明细表

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	14,361.88	302	商品和服务支出	200.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,367.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,487.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	129.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,959.68	30205	水费	20.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.26	30206	电费	86.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	429.66	30207	邮电费	93.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	248.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	966.22	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	481.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	722.12	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	194.06	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	324.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	3.07	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	31.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	64.81	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	9.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	94.46	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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		15,084.00	公用经费合计						200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 07 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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：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。

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 09 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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

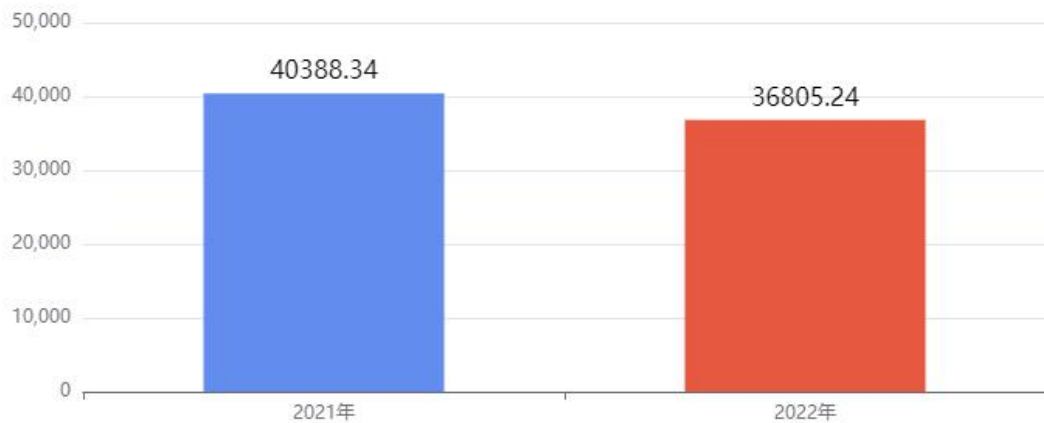
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 36,805.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,583.1 万元，下降 8.87%。主要是学院产教融合实训大楼于 2021 年度完工并结算工程尾款，2022 年度学院工程项目收支减少，所以本年度收入支出较上年有所下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

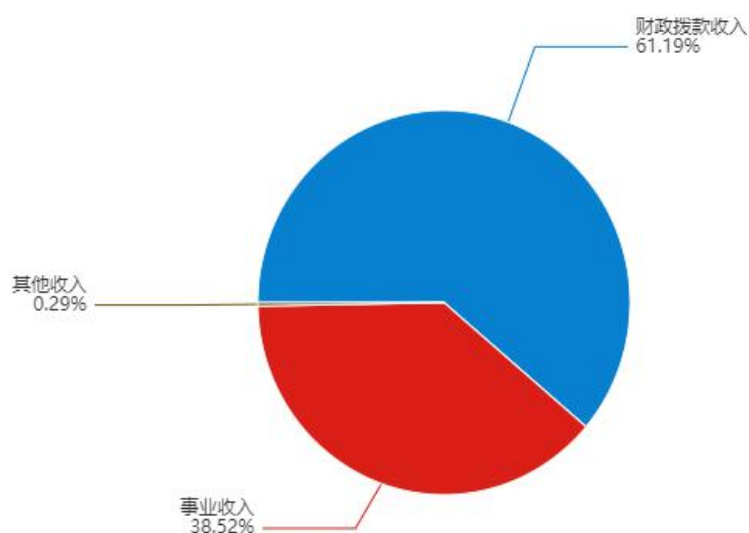


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 29,102.87 万元，其中：财政拨款收入 17,807.1 万元，占 61.19%；事业收入 11,210.45 万元，占 38.52%；其他收入 85.31 万元，占 0.29%。

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 17,807.1 万元。与 2021 年度相比，增加 162.01 万元，增长 0.92%。主要是本年度年中追加高水平专业群及职业教育质量提升等项目收入，使得财政拨款收入较上年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,210.45 万元。与 2021 年度相比，增加 1,289.55 万元，增长 13%。主要是招生人数增加，学费收入增加；本年度承接社会服务培训班班次增加，所以事业收入较上年有所增加。

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 85.31 万元。与 2021 年度相比，增加 0.53

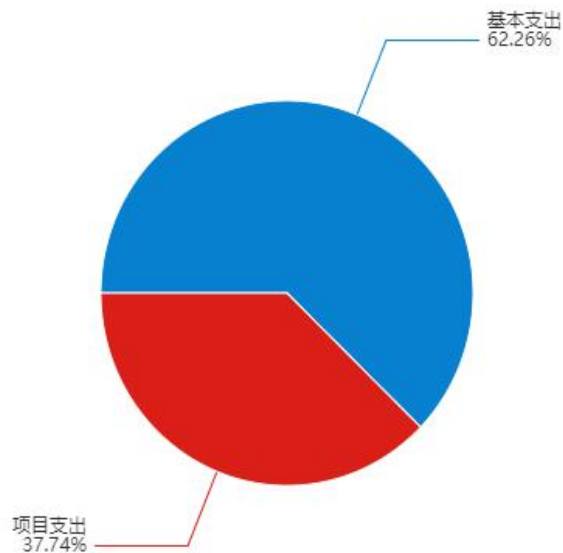
万元，增长 0.63%。主要是本年度利息收入较上年有所增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 31,601.37 万元，其中：基本支出 19,676.05 万元，占 62.26%；项目支出 11,925.31 万元，占 37.74%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 19,676.05 万元。与 2021 年度相比，增加 3,866.67 万元，增长 24.46%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加，社保调整等使得基本支出较上年度有所增加。

2、项目支出 11,925.31 万元。与 2021 年度相比，减少 4,690.34 万元，下降 28.23%。主要是学院产教融合实训大楼

于 2021 年度完工并结算工程尾款，2022 年度学院工程项目支出减少，所以本年度项目支出较上年有所下降。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17,807.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 162.01 万元，增长 0.92%。主要是本年度财政追加高水平专业群及职业教育质量提升等项目，项目收支使得财政拨款收支较上年均有所增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,807.1 万元，占本年支出合计的 56.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,862.01 万元，增长 11.68%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；本年度年中追加项目增加等原因使得财政拨款收支较上年有所增加。

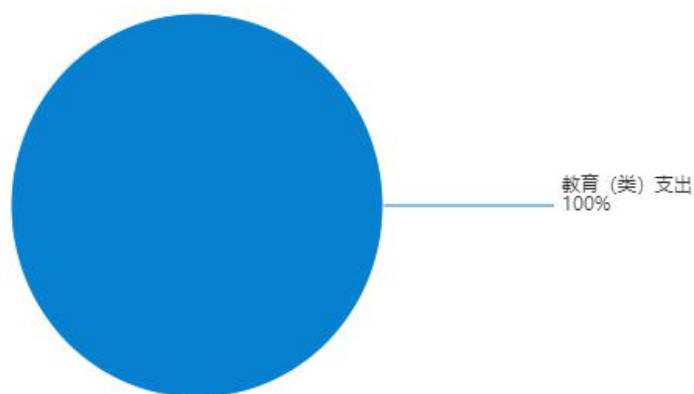
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,807.1 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 17,807.1 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,232 万元，支出决算为 17,807.1 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政追加高水平专业群及职业教育质量提升等项目，项目收支造成决算数大于年初预算数。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 16,232 万元，支出决算为 17,792.16 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政追加高水平专业群及职业教育质量提升等项目，项目收支造成决算数大于年初预算数。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.94 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达新旧动能转换公共实训基地项目，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,284 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 15,084 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 200 万元，主要包括：水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 6,957.6 万元，其中：政府采购货物支出 4,436.66 万元、政府采购工程支出 1,953.71 万元、政府采购服务支出 567.23 万元。授予中小企业合同金额 6,331.66 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额 5,343.01 万元，占政府采购支出总额的 76.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.86%，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 92.44%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 18,408.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对无等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东水利职业学院 2022 年度省级预算绩效自评的 21 个项目中，17 个项目自评等级为优，4 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 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及实训条件建设、高水平专业群、技能大

赛、教学设施维修、教学业务费、图书资料购置、物业管理费等 21 个项目的绩效自评表。

1、实训条件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.46 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 3,782.52 万元，完成预算的 94.56%。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。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

无项目，绩效评价得分为 0 分，等级为无。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度山东水利职业学院预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	事项类型	表格项目名称（不一致的填写）	批复名称	单位	审核得分	审核等级	年初预算数	全年预算数（系统）	执行数（系统）	结转资金（决算表）（万元）	执行率	目标年度	审核结果	审核时间	自评得分	自评等级
1	特定目标类	海纳公寓楼项目	海纳公寓项目	山东水利职业学院	83.84	良	3500	170	14.310000	21.000000	8.4%	2022	通过	2023.4.21	83.84	良
2	其他运转类	鲁财农指[2022]0023号省派基层工作组	2022年省派基层工作组补助经费	山东水利职业学院	100.00	优	5	5	5.000000	0.000000	100.0%	2022	通过	2023.4.21	100.00	优
3	特定目标类	鲁财科教指[2022]0021号高水平专业群	2022年省高水平高职专业群建设项目	山东水利职业学院	99.95	优	700	700	696.364000	530.664386	99.5%	2022	通过	2023.4.21	99.95	优
4	特定目标类	鲁财科教指[2022]0006号创新创业	大学生创新创业能力提升计划	山东水利职业学院	100.00	优	29.8	29.8	29.800000	197.536859	100.0%	2022	通过	2023.4.21	100.00	优
5	特定目标类	鲁财科教指[2022]0003号职业教育质量提升	现代职业教育质量提升计划项目	山东水利职业学院	99.98	优	822	822	820.176486	104.671300	99.8%	2022	通过	2023.4.21	99.98	优
6	特定目标类	鲁财工指[2022]0081号新旧动能转换	新旧动能转换实训基地	山东水利职业学院	83.00	良	50	50	14.940000	0.000000	29.9%	2022	通过	2023.4.21	83.00	良
7	特定目标类	鲁财科教指[2022]0004号职教改革	职业教育改革研究立项项目	山东水利职业学院	100.00	优	16	16	16.000000	27.010000	100.0%	2022	通过	2023.4.21	100.00	优
8	特定目标类	鲁财科教指[2022]0004号技能大赛奖励	职业院校技能大赛奖励资金	山东水利职业学院	100.00	优	40	40	40.000000	216.248250	100.0%	2022	通过	2023.4.21	100.00	优
9	特定目标类	鲁财科教指[2021]0002号职业教育质量提升	现代职业教育质量提升计划项目	山东水利职业学院	100.00	优	25.985	25.985	25.985000	0.000000	100.0%	2022	通过	2023.5.21	100.00	优
10	特定目标类	鲁财科教指[2021]0007号四项大赛奖励	2021年省级教育发展资金（4项大赛奖励）	山东水利职业学院	96.00	优	10.8	10.8	10.800000	0.000000	100.0%	2022	通过	2023.5.21	96.00	优
11	特定目标类	鲁财科教指[2021]0035号优秀青年创新团队	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	100.00	优	17.27261	17.27261	17.272610	0.000000	100.0%	2022	通过	2023.5.21	100.00	优
12	其他运转类		教学业务类费用	山东水利职业学院	97.52	优	1831	2441.4536	1834.787866	0.000000	75.2%	2022	通过	2023.4.21	97.88	优
13	其他运转类		教学设施维修	山东水利职业学院	97.98	优	1300	1300	1102.463141	1,788.693735	84.8%	2022	通过	2023.4.21	98.48	优
14	其他运转类		学生公寓租赁费	山东水利职业学院	99.25	优	1400	1400	1295.328700	155.690000	92.5%	2022	通过	2023.4.21	99.25	优
15	其他运转类		学生技能大赛费用	山东水利职业学院	97.02	优	100	100	70.210642	0.000000	70.2%	2022	通过	2023.4.21	97.02	优
16	其他运转类		物业管理服务	山东水利职业学院	99.23	优	350	350	322.990000	0.000000	92.3%	2022	通过	2023.4.21	99.23	优
17	其他运转类		实训条件建设	山东水利职业学院	99.46	优	4000	4000	3782.515550	0.000000	94.6%	2022	通过	2023.4.21	99.46	优
18	其他运转类		图书资料购置	山东水利职业学院	98.89	优	190	190	169.000000	0.000000	88.9%	2022	通过	2023.4.21	98.89	优
19	其他运转类		交通工具购置	山东水利职业学院	99.29	优	18	18	16.719079	0.000000	92.9%	2022	通过	2023.4.21	99.29	优
20	其他运转类		教育教学质量提升项目（以前年度非财政结转）	山东水利职业学院	94.08	良	4002.38	4002.38	1634.766836		40.8%	2022	通过	2023.4.21	94.08	优
21	其他运转类	事业性收费（党组织活动经费）	党组织活动经费	山东水利职业学院	85.94	良		20	5.884104	0.000000	29.4%	2022	通过	2023.5.21	86.00	良
	合计				96.73		18408.237610	15708.691210	11,925.31	3,041.514530						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022)年度

单位：万元

项目名称		实训条件建设			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	4000	4000	3782.52	10	94.56%	9.46		
	其中：当年财政拨款	4000	710	708.76	-	99.83%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-		
	其他资金	0	3290	3073.76	-	93.43%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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			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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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 (50分)	数量指标	更新改造实训室项目个数	更新改造实训室项目个数	≥15个	≥15个	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率	于2022年底完成15各项目的招标工作, 并签订	于2022年底完成15各项目的招标工作, 并签订合同	10	10	
		成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	职业学校教育教学水平	职业学校教育教学水平	提高	提高	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.46							
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≥*），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≤*），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。