

2023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 2023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 2023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、师资队伍建设和提高教学质量、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、经济管理学系、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、产教融合发展中心及图书馆。

第二部分

2023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	21,629.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,302.31	五、教育支出	36	36,108.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	156.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,087.47	本年支出合计	58	36,108.02
使用非财政拨款结余	28	7,400.00	结余分配	59	830.14
年初结转和结余	29	3,158.70	年末结转和结余	60	9,708.00
	30			61	
总计	31	46,646.16	总计	62	46,646.16

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东水利职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	36,087.47	21,629.13	0.00	14,302.31	0.00	0.00	156.02
205	教育支出	36,087.47	21,629.13	0.00	14,302.31	0.00	0.00	156.02
20503	职业教育	36,087.47	21,629.13	0.00	14,302.31	0.00	0.00	156.02
2050305	高等职业教育	36,087.47	21,629.13	0.00	14,302.31	0.00	0.00	156.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东水利职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		36,108.02	21,696.82	14,411.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,108.02	21,696.82	14,411.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,108.02	21,696.82	14,411.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,108.02	21,696.82	14,411.20	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	21,629.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,629.13	21,629.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,629.13	本年支出合计	59	21,629.13	21,629.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,629.13	总计	64	21,629.13	21,629.13	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东水利职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	21,629.13	15,269.12	6,360.02
205	教育支出	21,629.13	15,269.12	6,360.02
20503	职业教育	21,629.13	15,269.12	6,360.02
2050305	高等职业教育	21,629.13	15,269.12	6,360.02

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

公开06表

单位：山东水利职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	14,265.94	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,316.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	787.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3,363.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	4,026.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,009.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	551.99	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	485.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	243.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	53.52	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,123.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	302.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	999.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	30.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	460.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	68.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	74.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	296.19	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		15,264.94	公用经费合计						4.17

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

公开07表
金额单位：万元

单位：山东水利职业学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：山东水利职业学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东水利职业学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46,646.16万元。与2022年相比，收、支总计均增加9,840.92万元，增长26.74%。主要是本年度新进教师人数较多，人员经费增长；年中追加高水平专业群建设项目及省属高校学生奖助学金项目。本年度财政专户收入为12,500万元，较上年增长2,500万元；社会服务项目增加，收入相应增加。

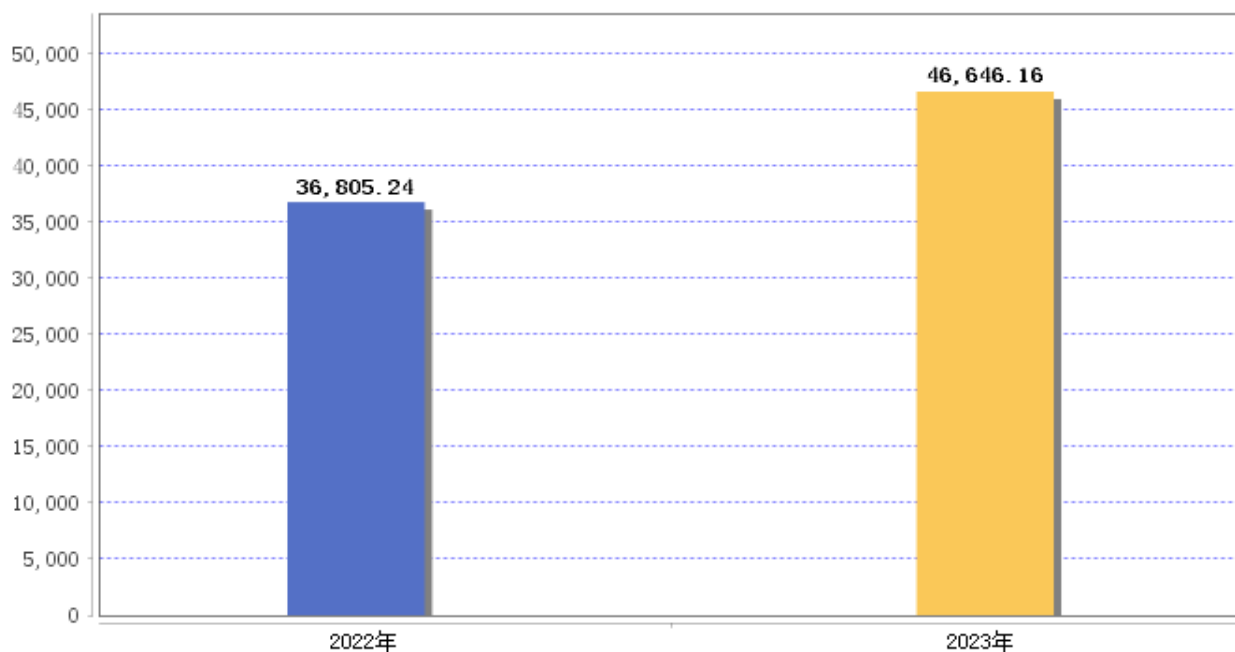
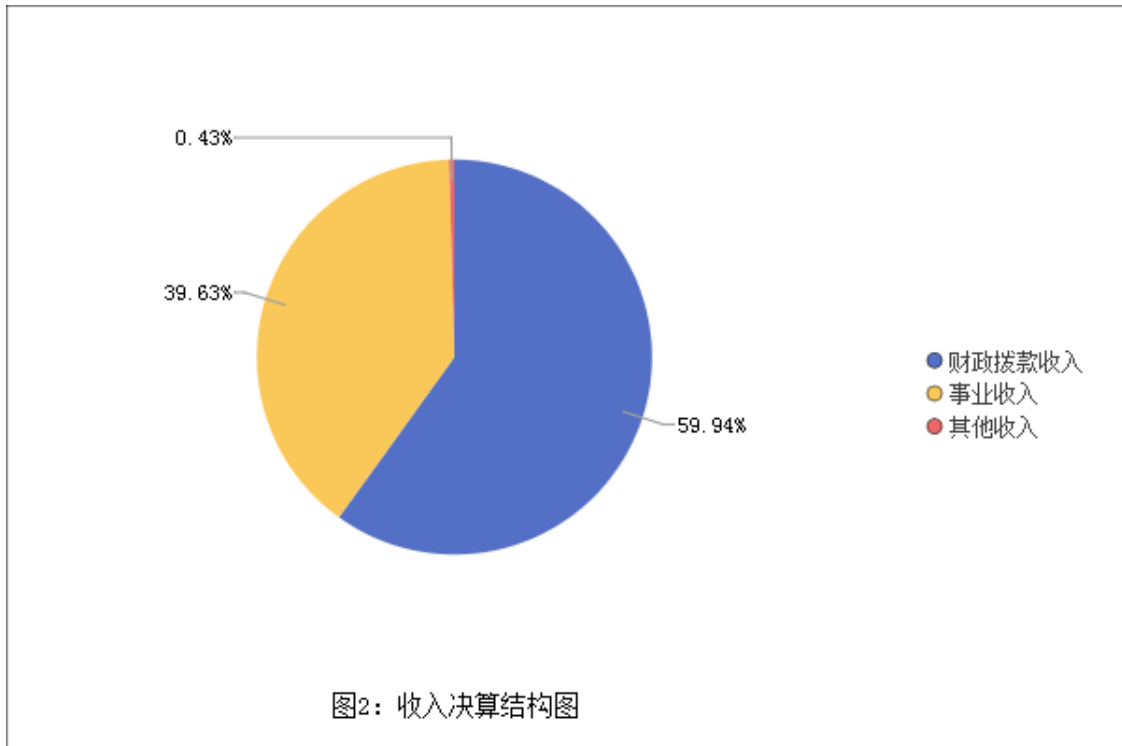


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计36,087.47万元，其中：财政拨款收入21,629.13万元，占59.94%；事业收入14,302.31万元，占39.63%；其他收入156.02万元，占0.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,629.13万元。与2022年度相比，增加3,822.03万元，增长21.46%。主要是本年度新进教师人数较多，人员经费增长；年中追加高水平专业群建设项目及省属高校学生奖助学金项目。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入14,302.31万元。与2022年度相比，增加3,091.86万元，增长27.58%。主要是本年度财政专户收入为12,500万元，较上年增长2,500万元；社会服务项目增加，收入相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

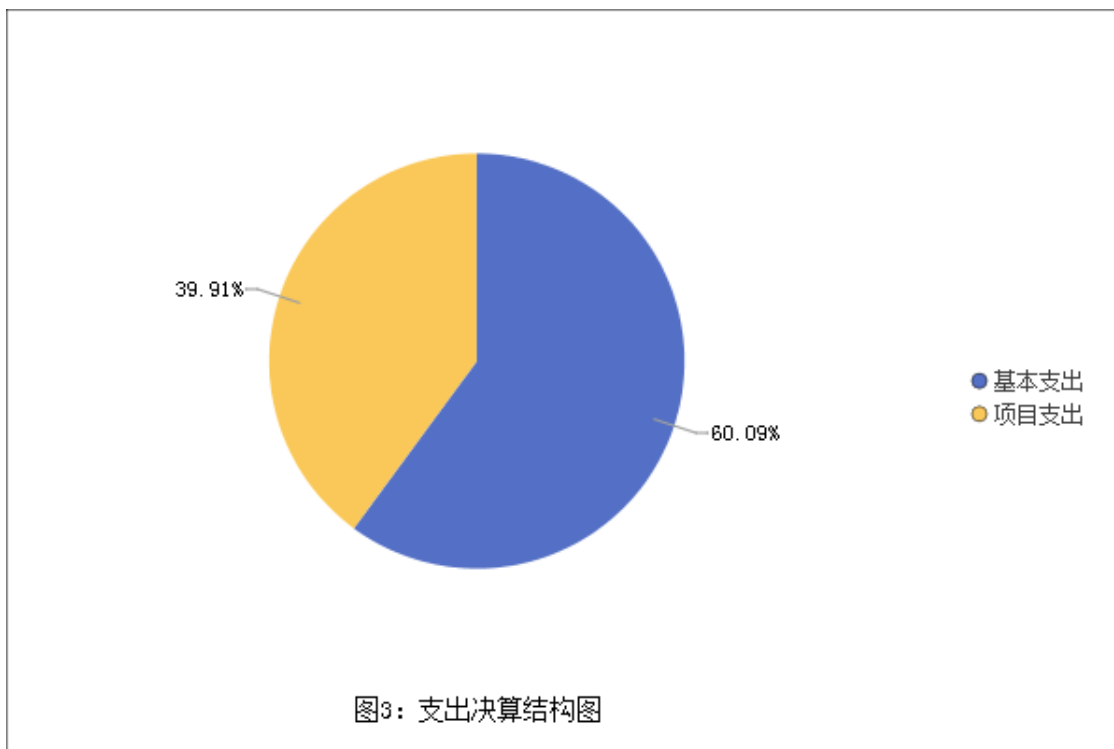
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入156.02万元。与2022年度相比，增加70.71万元，增长82.89%。主要是本年度收到人才特支计划70万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计36,108.02万元，其中：基本支出21,696.82万元，占60.09%；项目支出14,411.2万元，占39.91%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出21,696.82万元。与2022年度相比，增加2,020.77万元，增长10.27%。主要是本年度新进教师人数较多，人员经费及日常公用经费相应增加。

2、项目支出14,411.2万元。与2022年度相比，增加2,485.89万元，增长20.85%。主要是师生人数增加，教学业务费用增加；本年度年中追加高水平专业群及省属高校学生奖助学金项目，费用相应增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为21,629.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,822.03万元，增长21.46%。主要是本年度新进教师人数较多，人员经费增长；年中追加高水平专业群建设项目及省属高校学生奖助学金项目。

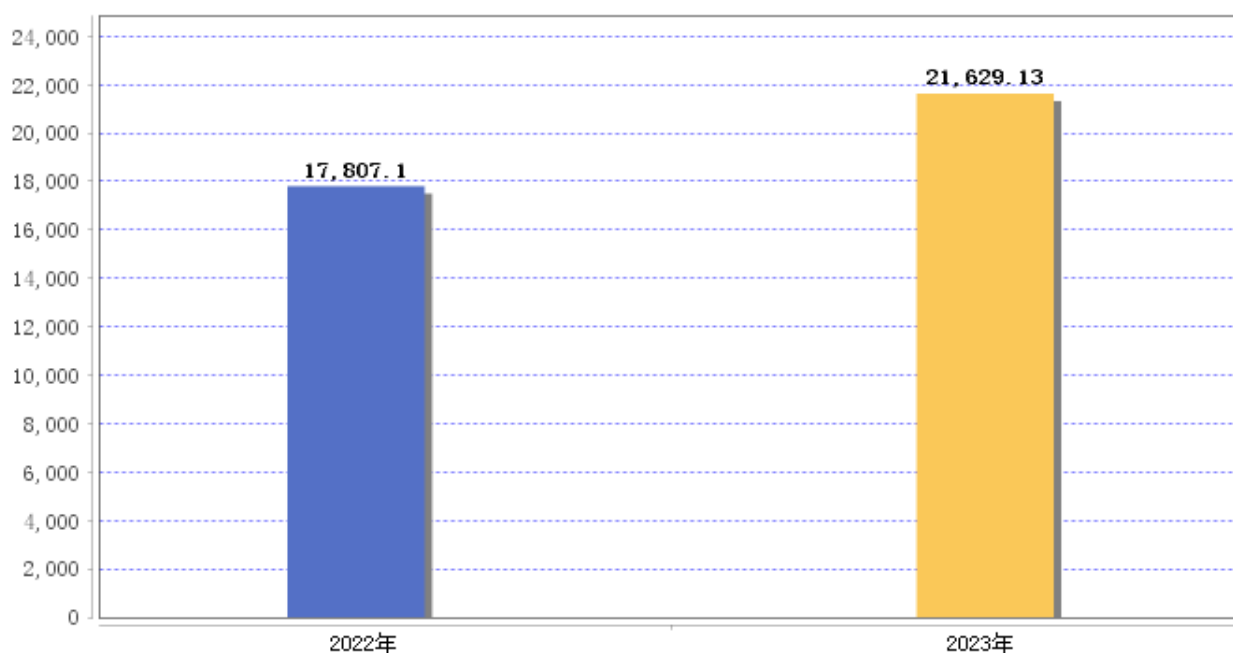


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,629.13万元，占本年支出合计的59.9%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,822.03万元，增长21.46%。主要是本年度新进教师人数较多，人员经费增长；年中追加高水平专业群建设及省属高校学生奖助学金项目，支出相应增加。

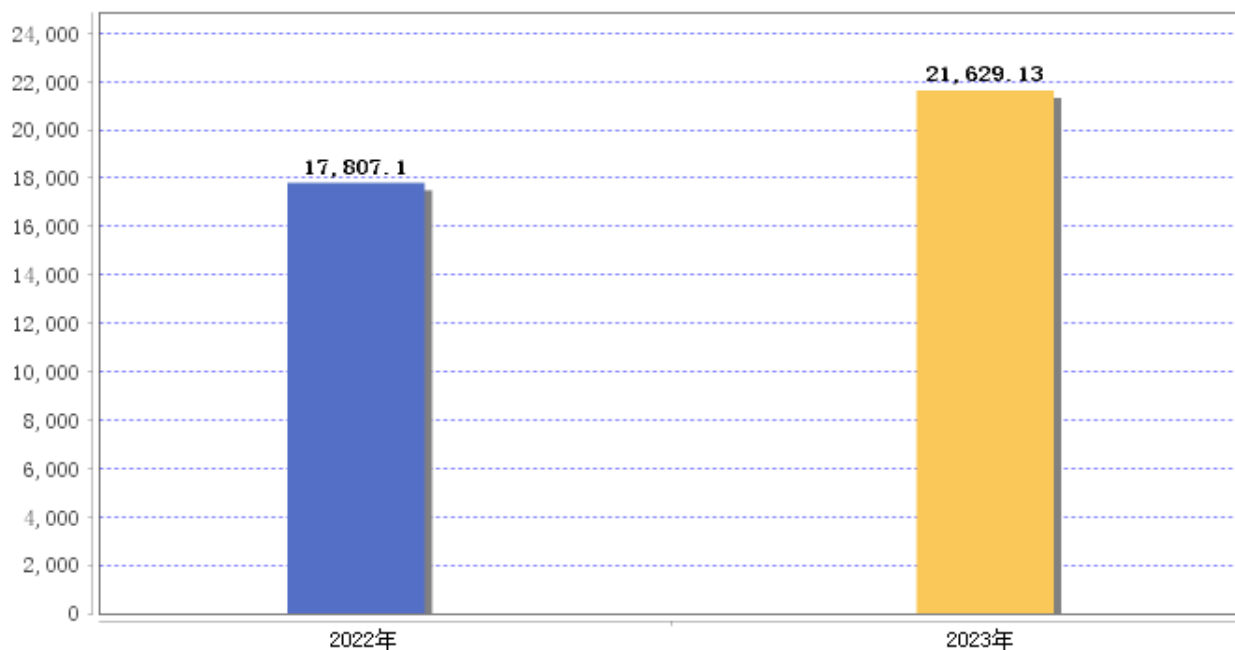


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,629.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出21,629.13万元，占100%。

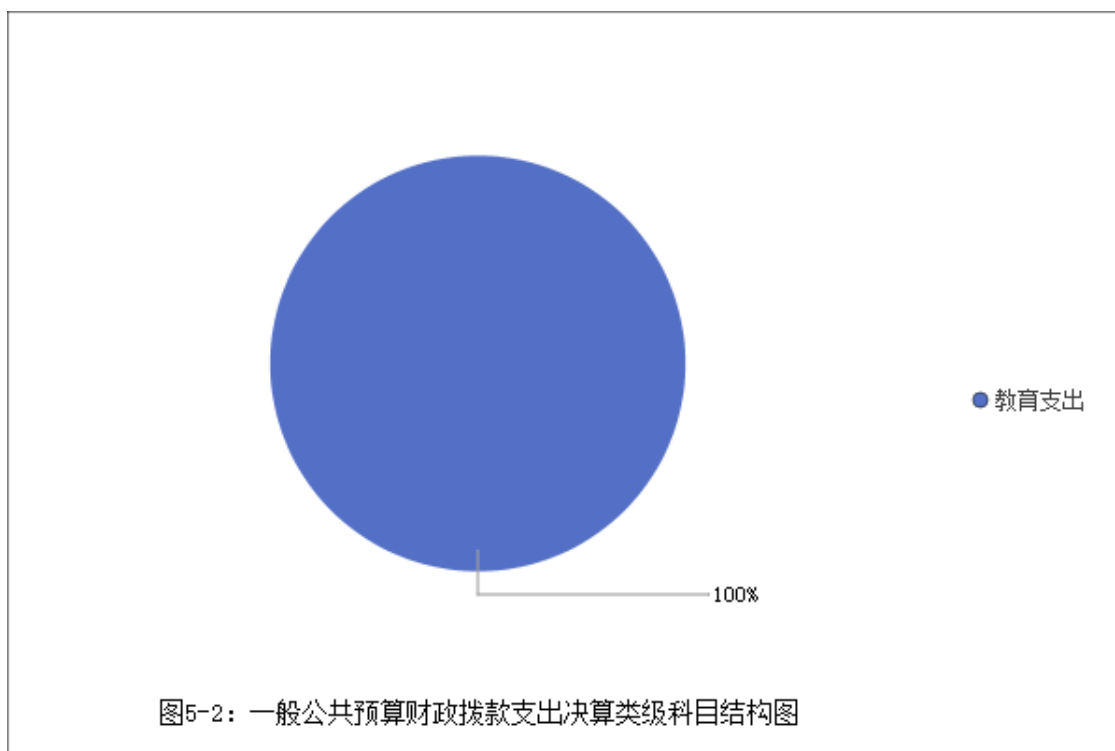


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,619万元，支出决算数为21,629.13万元，完成年初预算数的122.76%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加高水平专业群建设及省属高校学生奖助学金项目，支出相应增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为17,619万元，支出决算数为21,629.13万元，完成年初预算的122.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加高水平专业群建设及省属高校学生奖助学金项目，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,269.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,264.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.17万元，主要包括：差旅费、其他交通费用等。

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，2023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，2023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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5969.09万元，其中：政府采购货物支出4432.42万元、政府采购工程支出820.68万元、政府采购服务支出715.99万元。授予中小企业合同金额5483.87万元，占政府采购支出总额的91.87%，其中：授予小微企业合同金额4512.11万元，占政府采购支出总额的75.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.95%，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94.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务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2023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23,342万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中，财政补助资金6,493.3万元，执行资金6,360.13万元，资金执行率97.95%。经自评，2023年度项目财政资金利用合理，预算执行严格有序，资金效益合乎预期。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东水利职业学院2023年度省级预算绩效自评的21个项目中，20个项目自评结果为优秀，优秀率95.24%；1个项目自评结果为差，原因为日照市规划部门2023年度未能完成用地规划调整方案审批，致使该项目无法正常开展。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，学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2023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、高水平高职院校和专业群建设项目自评综述：2023年度预算资金为

415万元，均为财政补助资金。预算执行413.76万元，资金执行率99.70%。该项目主要用于建设水利工程高水平专业群，共完成《水利工程BIM》《水利工程造价》《水工建筑物》《装配式建筑混凝土施工》等4门课程，虚拟仿真实训教学管理平台、智慧水利一体化综合管理平台等3个平台，以及相关专用设备的购置。通过专业群建设，适应了产业结构调整升级对专业建设和人才培养需要，提升了学校的办学质量和办学条件。利用改造升级的实训实习条件，打造水利“鲁班工坊”国际化人才培养基地，提升了国际化办学水平。年度绩效指标全部完成。

2023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。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額。

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），主要用于人员经费、日常公用经费等基本支出；教学业务费用、实训条件建设、教学设施维修及高水平专业群建设等项目支出。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东水利职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高校特殊困难学生免学费	山东水利职业学院	99.52	优
2	实训条件建设	山东水利职业学院	97.62	优
3	学生公寓租赁费	山东水利职业学院	98.50	优
4	2023 年大学生创新创业能力提升计划项目	山东水利职业学院	98.78	优
5	2023 年高水平高职院校和专业群建设项目	山东水利职业学院	99.57	优
6	2023 年职业教育教学成果奖项目	山东水利职业学院	100.00	优
7	2023 年职业教育教学改革项目	山东水利职业学院	100.00	优
8	2023 年现代职业教育质量提升计划中央资金	山东水利职业学院	92.33	优
9	2023 年职业教育质量提升中央资金	山东水利职业学院	99.98	优
10	2023 年职业院校技能大赛项目	山东水利职业学院	100.00	优
11	普通高校奖助学金	山东水利职业学院	96.99	优
12	2023 年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东水利职业学院	96.37	优
13	2023 年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东水利职业学院	99.63	优
14	教学业务类费用	山东水利职业学院	99.77	优

15	教学设施维修	山东水利职业学院	99.89	优
16	图书资料购置	山东水利职业学院	100.00	优
17	物业管理服务	山东水利职业学院	99.73	优
18	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	97.62	优
19	2023年省派基层工作组补助	山东水利职业学院	99.94	优
20	海纳公寓楼项目	山东水利职业学院	0.00	差
21	债务项目还本付息	山东水利职业学院	100.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年高水平高职院校和专业群建设项目						
主管部门		山东省水利厅			实施单位	山东水利职业学院		
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	0	415	413.76	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	415	413.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设区域离不开、业内都认同、国际可交流并在全国具有领先水平的水利工程高水平专业群，适应产业结构调整升级对专业建设和人才培养需要			建设区域离不开、业内都认同、国际可交流并在全国具有领先水平的水利工程高水平专业群，适应产业结构调整升级对专业建设和人才培养需要			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标 (10)	经济成本指标	专用设备购置	≤120万元	113.76万元	5	5	
			课程资源建设	≤120万元	97.81万元	2	2	
			平台建设	≤175万元	202.2万元	3	2.6	该项目为年中追加预算，短时间内无法开展需求调查，导致预算执行时该部分预算有所变动。措施：做好学院项目建设工作，项目早论证，提前做好入库准备
	产出指标 (40)	数量指标	该项目于2023年底完成	文字描述：该项目于2023年底完成	该项目于2023年底完成	10	10	
			课程资源建设	≥4门	4门	10	10	
			建设虚拟仿真实训教学管理平台和智慧水利一体化综合管理平	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	提升国际化办学水平	文字描述：提升国际化办学水平	提升国际化办学水平	10	10	
			提升人才培养适应产业升级	文字描述：提升人才培养适应产业升级	提升人才培养适应产业升级	10	10	
			提升学校的办学质量和办学条件	文字描述：提升学校的办学质量和办学条件	提升学校的办学质量和办学条件	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.51%	10	10	
	总分		99.57					