

# 2022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、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

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	16232.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16232.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	34464.38
二、财政专户管理资金收入	10000.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	30.00	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	26762.00	本年支出合计	34464.38
使用非财政拨款结余	7702.38		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	34464.38	支 出 总 计	34464.38

## 收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入								国有资 本经营 预算拨 款收入	上年结 转
			<b>合计</b>	<b>34464.38</b>	<b>16232.00</b>	<b>16232.00</b>			<b>10000.00</b>	<b>500.00</b>			<b>30.00</b>	<b>7702.38</b>		
205			教育支出	34464.38	16232.00	16232.00			10000.00	500.00			30.00	7702.38		
205	03		职业教育	34464.38	16232.00	16232.00			10000.00	500.00			30.00	7702.38		
205	03	05	高等职业教育	34464.38	16232.00	16232.00			10000.00	500.00			30.00	7702.38		



## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>34464.38</b>	<b>17773.00</b>	<b>16691.38</b>			
205			教育支出	34464.38	17773.00	16691.38			
205	03		职业教育	34464.38	17773.00	16691.38			
205	03	05	高等职业教育	34464.38	17773.00	16691.38			

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	16232.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	16232.00	16232.00	
		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	16232.00	本年支出合计	16232.00	16232.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	16232.00	支出总计	16232.00	16232.00	

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>16232.00</b>	<b>15284.00</b>	<b>15084.00</b>	<b>200.00</b>	<b>948.00</b>
205			教育支出	16232.00	15284.00	15084.00	200.00	948.00
205	03		职业教育	16232.00	15284.00	15084.00	200.00	948.00
205	03	05	高等职业教育	16232.00	15284.00	15084.00	200.00	948.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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
<b>合计</b>						<b>15284.00</b>	<b>15084.00</b>	<b>200.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14105.00	14105.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2626.00	2626.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1117.00	1117.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2051.00	2051.00	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4260.00	4260.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1147.00	1147.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	414.00	414.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	687.00	687.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1103.00	1103.00	
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	400.00	400.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	200.00		200.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	979.00	979.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.00	46.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	472.00	472.00	
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	54.00	54.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	43.00	43.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	300.00	300.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

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
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”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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：山东水利职业学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

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：山东水利职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东水利职业学院2022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：山东水利职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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				国有资本经营预算	上年结转
			<b>合计</b>	<b>7619.00</b>	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>			<b>5067.00</b>		<b>1842.00</b>	
205			教育支出	7619.00	710.00	710.00			5067.00		1842.00	
205	03		职业教育	7619.00	710.00	710.00			5067.00		1842.00	
205	03	05	高等职业教育	7619.00	710.00	710.00			5067.00		1842.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>17773.00</b>	<b>15284.00</b>	<b>15284.00</b>			<b>2459.00</b>	<b>30.00</b>			
301		工资福利支出	14836.00	14105.00	14105.00			731.00				
301	01	基本工资	2626.00	2626.00	2626.00							
301	02	津贴补贴	1117.00	1117.00	1117.00							
301	03	奖金	2282.00	2051.00	2051.00			231.00				
301	06	伙食补助费	220.00	220.00	220.00							
301	07	绩效工资	4760.00	4260.00	4260.00			500.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1147.00	1147.00	1147.00							
301	09	职业年金缴费	414.00	414.00	414.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	687.00	687.00	687.00							
301	13	住房公积金	1103.00	1103.00	1103.00							
301	14	医疗费	80.00	80.00	80.00							
301	99	其他工资福利支出	400.00	400.00	400.00							
302		商品和服务支出	1508.00	200.00	200.00			1278.00	30.00			
302	01	办公费	70.00					40.00	30.00			
302	02	印刷费	50.00					50.00				
302	05	水费	60.00	20.00	20.00			40.00				
302	06	电费	300.00	100.00	100.00			200.00				
302	07	邮电费	170.00	80.00	80.00			90.00				
302	08	取暖费	243.00					243.00				
302	11	差旅费	50.00					50.00				
302	12	因公出国（境）费用	100.00					100.00				
302	15	会议费	20.00					20.00				
302	16	培训费	70.00					70.00				

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	20.00				20.00					
302	26	劳务费	50.00				50.00					
302	27	委托业务费	30.00				30.00					
302	28	工会经费	180.00				180.00					
302	29	福利费	20.00				20.00					
302	31	公务用车运行维护费	25.00				25.00					
302	39	其他交通费用	30.00				30.00					
302	99	其他商品和服务支出	20.00				20.00					
303		对个人和家庭的补助	1429.00	979.00	979.00		450.00					
303	01	离休费	46.00	46.00	46.00							
303	02	退休费	472.00	472.00	472.00							
303	03	退职（役）费	4.00	4.00	4.00							
303	04	抚恤金	50.00	50.00	50.00							
303	05	生活补助	54.00	54.00	54.00							
303	07	医疗费补助	43.00	43.00	43.00							
303	09	奖励金	300.00	300.00	300.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	460.00	10.00	10.00		450.00					

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>16691.38</b>	<b>948.00</b>	<b>948.00</b>			<b>7541.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7702.38</b>		
教学设施维修	其他运转类	1300.00					1100.00		200.00		
教学业务类费用	其他运转类	1831.00	238.00	238.00			1093.00	500.00			
学生公寓租赁	其他运转类	1400.00					1400.00				
学生技能大赛	其他运转类	100.00					100.00				
物业管理服务	其他运转类	350.00					350.00				
实训条件建设	其他运转类	4000.00	710.00	710.00			3290.00				
交通工具购置	其他运转类	18.00					18.00				
图书资料购置	其他运转类	190.00					190.00				
教育教学质量提升项目（以前年度非财政结转）	其他运转类	4002.38							4002.38		
海纳公寓项目	特定目标类	3500.00							3500.00		

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东水利职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东水利职业学院2022年收支总预算均为34464.38万元。

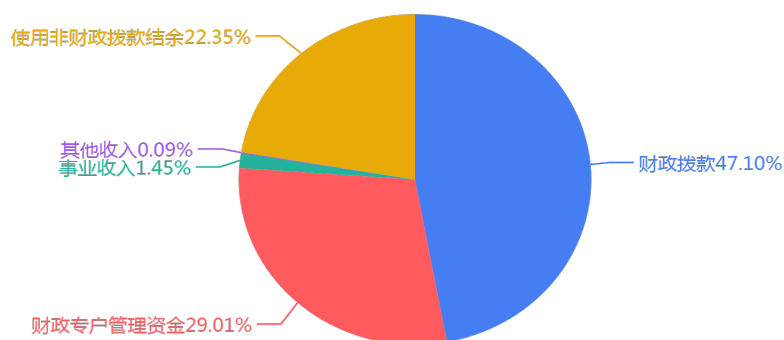
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东水利职业学院2022年收入预算为34464.38万元，其中：财政拨款16232.00万元，占47.10%，财政专户管理资金10000.00万元，占29.01%，事业收入500.00万元，占1.45%，其他收入30.00万元，占0.09%，使用非财政拨款结余7702.38万元，占22.35%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东水利职业学院2022年支出预算为34464.38万元，其中：基本支出17773.00万元，占51.57%，项目支出16691.38万元，占48.43%。

支出预算



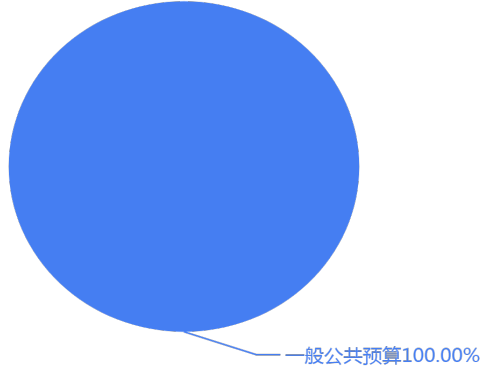
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东水利职业学院2022年财政拨款收支总预算为16232.00万元。

收入包括：一般公共预算16232.00万元，占100.00%。

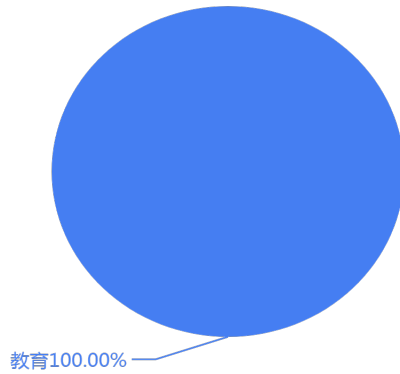


### 财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出16232.00万元，占100.00%。

### 财政拨款支出

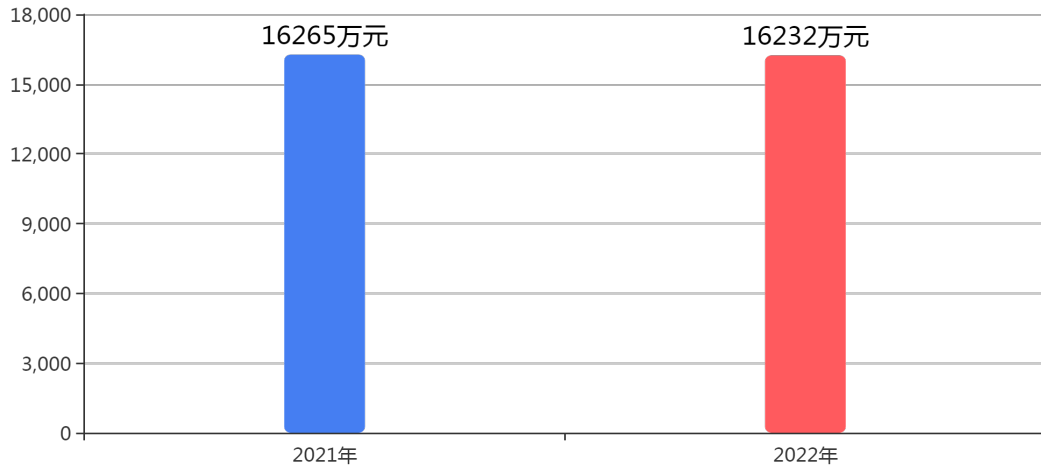


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东水利职业学院2022年一般公共预算拨款16232.00万元，与上年基本持平。

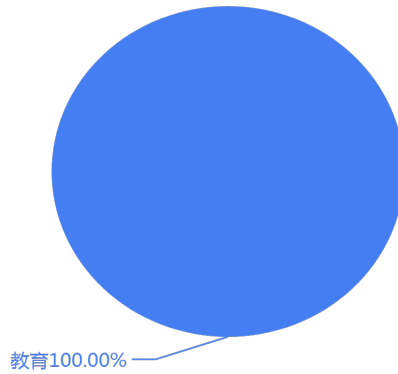
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东水利职业学院2022年一般公共预算支出为16232.00万元，其中：教育（类）支出16232.00万元，占100.00%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出16232.00万元，与上年基本持平。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

山东水利职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出15284.00万元。主要用于：

1. 人员经费15084.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费200.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东水利职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东水利职业学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东水利职业学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，山东水利职业学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东水利职业学院及所属单位的事运行经费财政拨款预算为200.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算7619.00万元，其中：财政拨款安排710.00万元，财政专户管理资金安排5067.00万元，使用非财政拨款结余1842.00万元。其中：政府采购货物预算3635.50万元，政府采购工程预算2798.00万元，政府采购服务预算1185.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东水利职业学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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2台（件、套）。

2022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100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东水利职业学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金16691.38万元，其中财政拨款948.00万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	海纳公寓项目			
主管部门	山东省水利厅			
资金情况	金额：3500 万元			
总体目标	完成公寓楼前期开工手续及主体工程招标工作，为学生营造良好的生活氛围和生活环境，提升我校办学质量和办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土方开挖完成量	≥40000 立方米
		质量指标	初步设计评审通过率	100%
		质量指标	开工前建设手续办理通过率	100%
		时效指标	主体工程施工招标完成时间	招标工作于 2022 年 10 月底前完成
		成本指标	勘察、设计费成本控制情况	控制在概算范围内
	效益指标	社会效益指标	满足学生的食宿需求	满足学生的食宿需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。如：山东水利职业学院开展培训、技术服务等活动取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**指山东水利职业学院用于保障单位正常运行、开展日常工作的支出。