

2024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 2024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 2024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25个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传部、统战部、纪委、工会、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、思想政治课教学部、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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东水利职业学院

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	23,687.17	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	16,767.82	五、教育支出	36	41,980.05
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	64.19	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	40,519.17	本年支出合计	58	41,990.05
使用非财政拨款结余	28	6,725.76	结余分配	59	2,386.27
年初结转和结余	29	9,708.00	年末结转和结余	60	12,576.61
	30			61	
总计	31	56,952.93	总计	62	56,952.93

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	40,519.17	23,687.17	0.00	16,767.82	0.00	0.00	64.19
205	教育支出	40,509.17	23,677.17	0.00	16,767.82	0.00	0.00	64.19
20503	职业教育	40,509.17	23,677.17	0.00	16,767.82	0.00	0.00	64.19
2050305	高等职业教育	40,509.17	23,677.17	0.00	16,767.82	0.00	0.00	64.19
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	41,990.05	22,374.93	19,615.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,980.05	22,364.93	19,615.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,980.05	22,364.93	19,615.13	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,980.05	22,364.93	19,615.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	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	23,687.17	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	23,677.17	23,677.17	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	10.00	10.00	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	23,687.17	本年支出合计	59	23,687.17	23,687.17	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	23,687.17	总计	64	23,687.17	23,687.17	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	23,687.17	15,482.00	8,205.17
205	教育支出	23,677.17	15,472.00	8,205.17
20503	职业教育	23,677.17	15,472.00	8,205.17
2050305	高等职业教育	23,677.17	15,472.00	8,205.17
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00

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	14,510.16	302	商品和服务支出	2.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,124.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	792.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,648.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	106.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,380.41	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	1,460.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	679.65	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	670.30	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	372.97	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	17.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,912.21	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	344.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	968.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.42	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	489.98	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	43.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	78.98	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	1.21	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	313.91	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	2.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.87	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		15,479.04	公用经费合计					2.96

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

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	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
金额单位：万元

单位：山东水利职业学院

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为56,952.93万元。与2023年相比，收、支总计各增加10,306.77万元，增长22.1%。主要是教师人数增加，人员经费增长，年中追加两个高水平专业群项目及省属高校学生奖助学金等项目，社会服务项目较上年有所增加，使本年度收、支较上年有所增长。

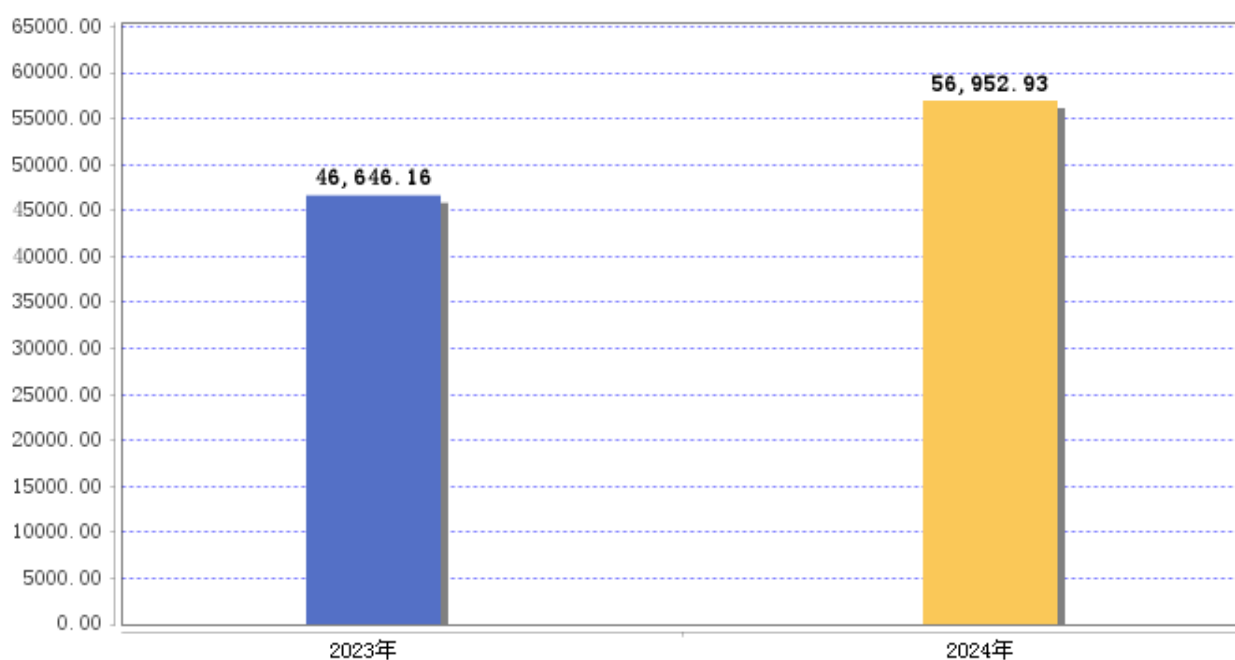
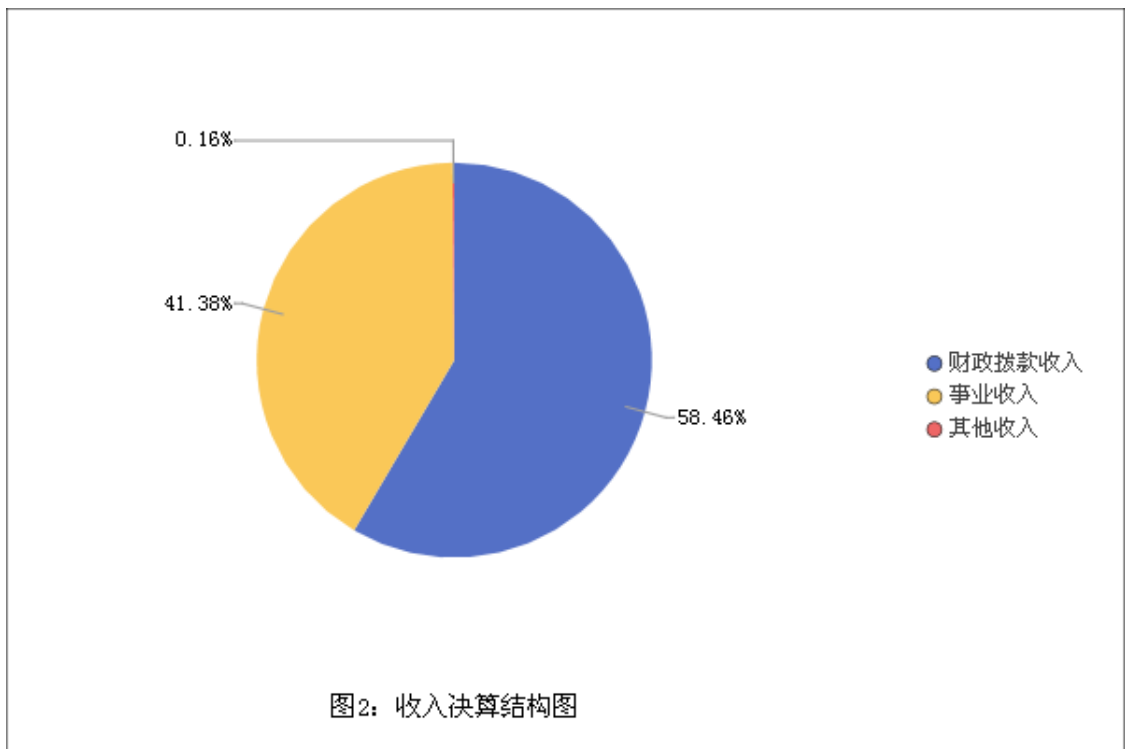


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计40,519.17万元，其中：财政拨款收入23,687.17万元，占58.46%；事业收入16,767.82万元，占41.38%；其他收入64.19万元，占0.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,687.17万元。与2023年度相比，增加2,058.04万元，增长9.52%。主要是教师人数增加，人员经费相应增长，年中追加两个高水平专业群项目及省属高校学生奖助学金等项目，使本年度财政拨款收入较上年有所增长。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入16,767.82万元。与2023年度相比，增加2,465.51万元，增长17.24%。主要是本年度社会服务项目较上年度有大幅增加，使收入相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

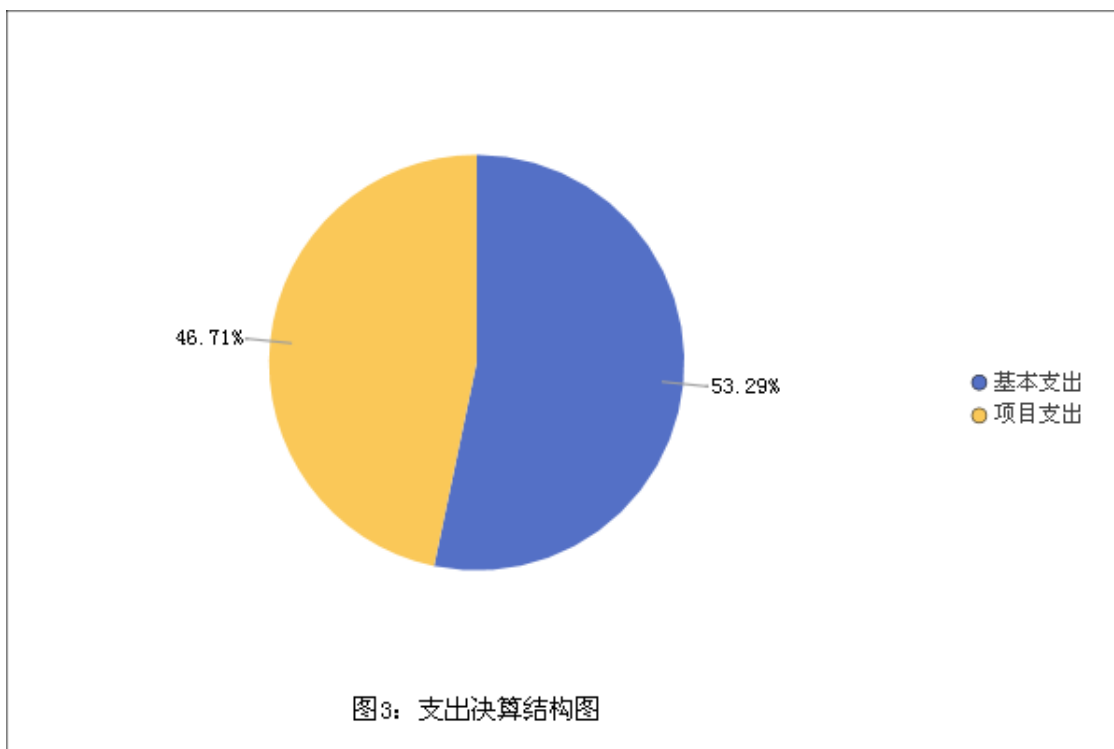
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入64.19万元。与2023年度相比，减少91.83万元，下降58.86%。主要是本年度较上年度减少教育部人才特支计划项目资金70万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计41,990.05万元，其中：基本支出22,374.93万元，占53.29%；项目支出19,615.13万元，占46.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出22,374.93万元。与2023年度相比，增加678.11万元，增长3.13%。主要是教师人数增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

2、项目支出19,615.13万元。与2023年度相比，增加5,203.93万元，增长36.11%。主要是师生人数增加，且年中追加高水平专业群及省属高校学生奖助学金等项目，使项目支出较上年有所增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为23,687.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,058.04万元，增长9.52%。主要是年中追加两个高水平专业群项目及省属高校学生奖助学金等项目，使财政拨款收、支较上年有所增长。

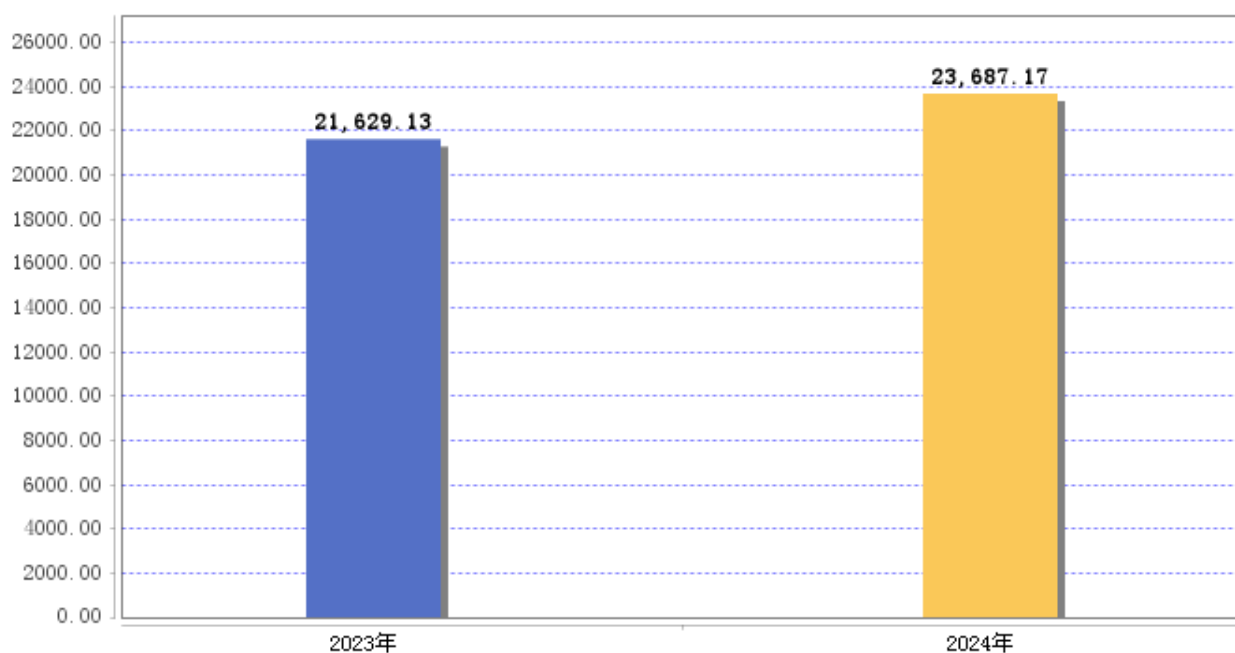


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,687.17万元，占本年支出合计的56.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,058.04万元，增长9.52%。主要是教师人数增加，人员经费相应增长，年中追加两个高水平专业群项目及省属高校学生奖助学金等项目，使支出相应增长。

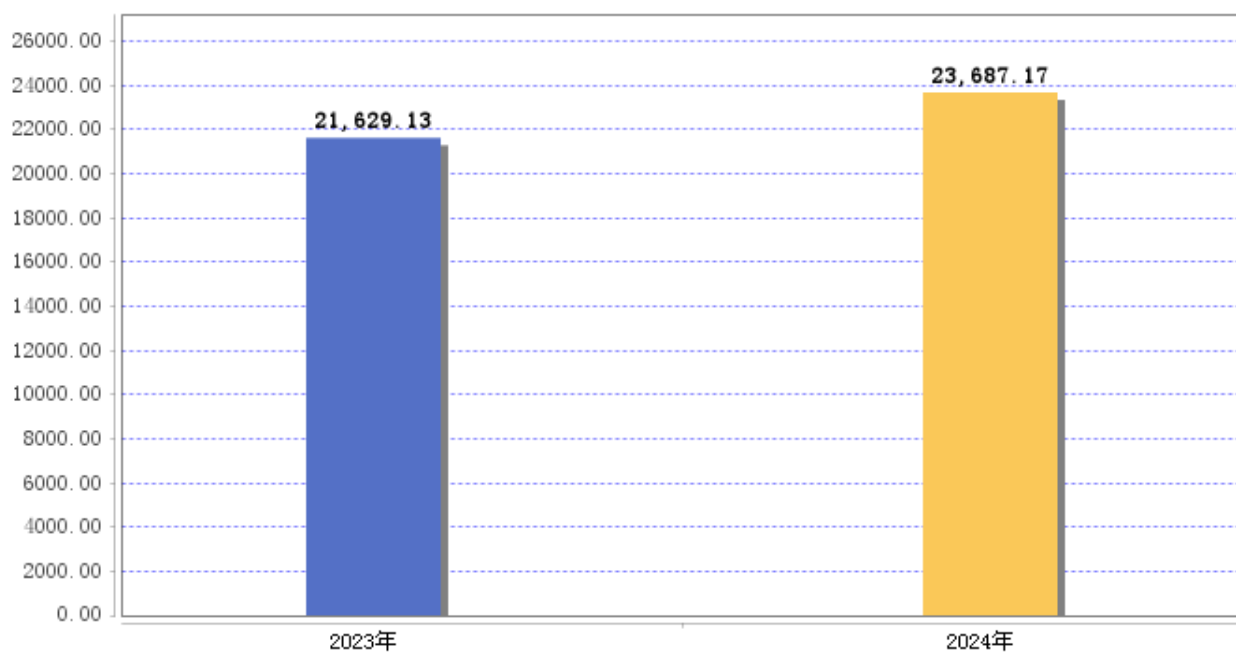


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,687.17万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出23,677.17万元，占99.96%；卫生健康支出（类）支出10万元，占0.04%。

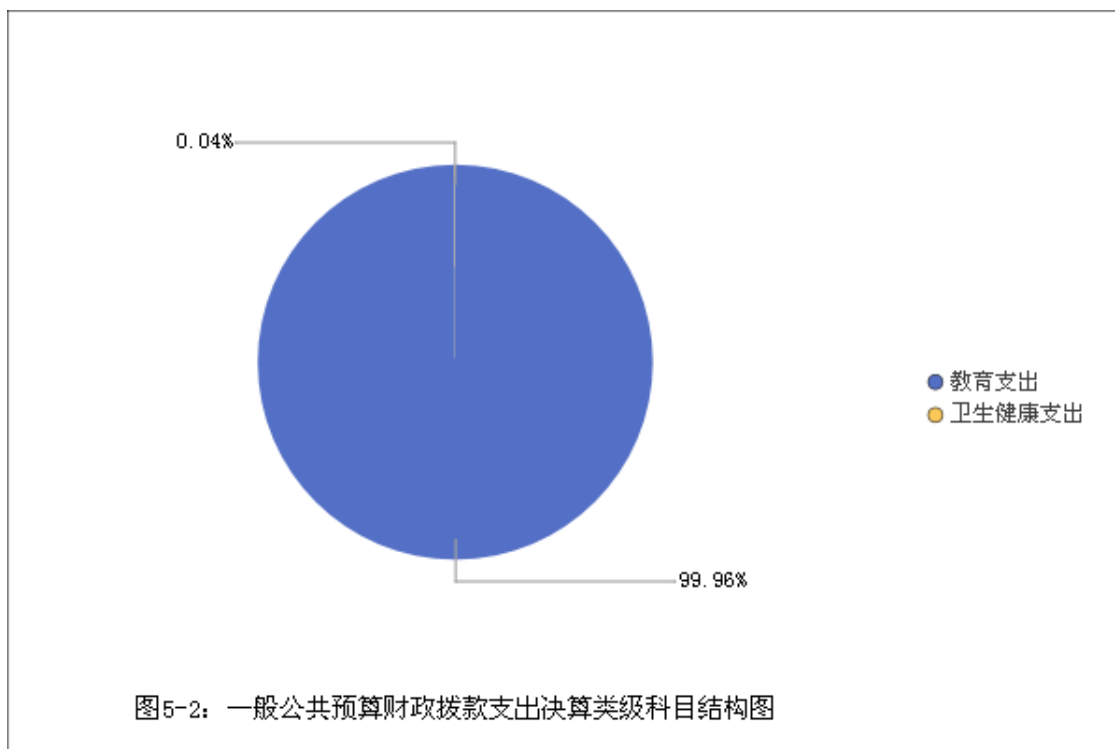


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,158万元，支出决算数为23,687.17万元，完成年初预算数的130.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加两个高水平专业群项目、现代职业教育质量提升计划资金及省属高校学生奖助学金等项目，使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）。年初预算数为18,148万元，支出决算数为23,677.17万元，完成年初预算的130.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加两个高水平专业群项目、现代职业教育质量提升计划资金及省属高校学生奖助学金等项目。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15,482万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,479.04万元，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、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2.96万元，主要包括：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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额17,031.32万元，其中：政府采购货物支出4,558.82万元、政府采购工程支出10,010.24万元、政府采购服务支出2,462.26万元。授予中小企业合同金额7,163.92万元，占政府采购支出总额

的42.06%，其中：授予小微企业合同金额6,076.41万元，占政府采购支出总额的35.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）6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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目23个，涉及预算资金28,393.26万元，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。经自评，2024年度项目资金使用合理，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2024年度省级预算绩效自评的23个项目中，20个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，整体绩效目标基本实现，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及实训条件建设、高水平专业群、教学业务类费用、图书资料购置、教学设施维修、物业管理费等23个项目的绩效自评表。

1. 2024年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为1,409万元，执行数为1,401.81万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于用于学校电路和机房改造、田径场修缮、大屏更换、应急指挥中心建设，以及水电暖等日常公用和教学业务活动。通过完成设备购置项目3个、大型修缮项目2个，覆盖水电暖等教学业务的各种需求，有效提升学校的安全保障能力，以及学校的办学条件和办学质量，师生满意度98.84%，年度绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中预算执行进度较滞后，主要原因是电路改造、应急指挥中心建设等资本性支出项目的前期准备工作（包括充分的市场调研和规范的招投标采购流程）耗时超出预期，影响了后续项目的推进。下一步改进措施：建立健全跨部门协作机制，进一步提升项目实施全流程的精细化管理水平。

2024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），主要用于人员经费、日常公用经费等基本支出；教学业务类费用、实训条件建设、图书资料购置、教学设施维修及高水平专业群建设等项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗费补助。

第五部分

附件

2024 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

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年非直达类学生奖助学金	山东水利职业学院	100.00	优
2	2024 年省派基层工作组补助	山东水利职业学院	100.00	优
3	图书资料购置项目	山东水利职业学院	100.00	优
4	债务项目还本付息	山东水利职业学院	100.00	优
5	高校特殊困难学生免学费	山东水利职业学院	100.00	优
6	2024 年现代职业教育质量提升计划资金	山东水利职业学院	99.95	优
7	2024 年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东水利职业学院	99.94	优
8	教学设施维修	山东水利职业学院	99.55	优
9	2024 年春季学期省属高校学生奖助学金	山东水利职业学院	99.51	优

10	实训条件建设	山东水利职业学院	99.20	优
11	2024 年普通高校学生奖助学金	山东水利职业学院	99.00	优
12	2024 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	98.97	优
13	2024 年 5 月现代职业教育质量提升计划资金	山东水利职业学院	98.95	优
14	省级教育发展资金 (高职高水平专业群建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教 学改革研究项目)	山东水利职业学院	98.95	优
15	教学设施维修	山东水利职业学院	98.61	优
16	2024 年省级教育发展资金 (大学生创新创业能力提升计划)	山东水利职业学院	98.23	优
17	物业管理服务	山东水利职业学院	97.87	优
18	实训条件建设	山东水利职业学院	97.51	优
19	高校学生资助经费	山东水利职业学院	97.32	优
20	教学业务类费用	山东水利职业学院	96.87	优
21	学生公寓租赁费	山东水利职业学院	89.83	良
22	教学业务类费用	山东水利职业学院	89.25	良
23	水利产教融合实训楼	山东水利职业学院	78.54	中

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金						
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	1409	1401.81	10	99.49%	9.95	
	其中： 当年财政拨款	0	1409	1401.81				
	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			
		根据《山东省教育厅5部门关于印发山东省职业学校办学条件达标工程实施方案的通知》（鲁教职字[2023]5号）《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发山东省现代职业教育质量提升计划资金管理暂行办法的通知》（鲁教职字[2021]7号）等文件精神，拟投入490万元，用于学校电路改造、运动场地改造、LED显示屏购置等项目，完成设备购置项目2个、大型修缮项目2个，2024年11月底完成验收，验收合格率100%，有效提升学校的办学条件和办学质量，师生满意度达90%以上。			通过对学院电路、运动场、报告厅、应急指挥中心和中心机房进行改造，并加强水电暖日常公用和教学业务活动支出，所有项目验收及时、验收合格率100%，有效提升学院的办学条件和办学质量，提升了学院的安全保障能力，被省教育厅评为2024年度学校安全工作先进集体，师生满意度高。			
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	经济成本指标	项目总成本	≤490万元	1401.81万元	2	2	
			双电源配电工程分项成本	≤185万元	346.88万元	2	2	
			报告厅大屏分项成本	≤25万元	24.95万元	2	2	
			田径场修缮分项成本	≤255万元	253.49万元	2	2	
			中心机房动力环境监控系统分项成本	≤25万元	24.70万元	2	2	
	产出指标	数量指标	设备购置项目数量	≥2项	3项	10	10	
			大型修缮项目数量	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购完成时间	2024年11月底前	2024年11月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校的办学条件和办学质量	有效提升	提升	15	15	
			提升学校的安全保障能力	有效提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98.84%	10	10	
总分		99.95						