

2025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 2025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 2025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25个职能处室，分别是：办公室（外事办公室）、组织人事处（教师工作部）、宣传部（数字信息中心）、统战部、纪委办公室、工会、教务与科研处、学生工作处、财务处（资产处）、招生就业处、总务处（安全保卫处）、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（创新创业学院）、图书馆。

第二部分

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,484.27	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	17,143.94	五、教育支出	36	45,629.46
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	47.77	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	499.36
	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	40,675.98	本年支出合计	58	46,128.82
使用非财政拨款结余	28	2,386.27	结余分配	59	3,211.31
年初结转和结余	29	12,576.61	年末结转和结余	60	6,298.73
	30			61	
总计	31	55,638.86	总计	62	55,638.86

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
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	40,675.98	23,484.27		17,143.94			47.77
205	教育支出	40,176.62	22,984.91		17,143.94			47.77
20503	职业教育	40,176.62	22,984.91		17,143.94			47.77
2050305	高等职业教育	40,176.62	22,984.91		17,143.94			47.77
213	农林水支出	499.36	499.36					
21303	水利	499.36	499.36					
2130399	其他水利支出	499.36	499.36					

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：万元

单位：山东水利职业学院

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	46,128.82	24,596.99	21,531.82			
205	教育支出	45,629.46	24,596.99	21,032.46			
20503	职业教育	45,629.46	24,596.99	21,032.46			
2050305	高等职业教育	45,629.46	24,596.99	21,032.46			
213	农林水支出	499.36		499.36			
21303	水利	499.36		499.36			
2130399	其他水利支出	499.36		499.36			

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：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	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	23,484.27	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	22,984.91	22,984.91		
	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	499.36	499.36		
	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				
	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	23,484.27	本年支出合计	59	23,484.27	23,484.27		
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	23,484.27	总计	64	23,484.27	23,484.27		

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	23,484.27	17,843.00	5,641.27
205	教育支出	22,984.91	17,843.00	5,141.91
20503	职业教育	22,984.91	17,843.00	5,141.91
2050305	高等职业教育	22,984.91	17,843.00	5,141.91
213	农林水支出	499.36		499.36
21303	水利	499.36		499.36
2130399	其他水利支出	499.36		499.36

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,896.57	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,124.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,351.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,790.06	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,628.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	792.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	812.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	411.99	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,285.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	621.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	943.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.88	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	527.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.73	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	331.70	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17,840.19	公用经费合计					2.81

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
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							

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
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				

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
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
5.00	5.00					5.00	5.00				

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为55,638.86万元。与2024年相比，收、支总计各减少1,314.07万元，下降2.31%。主要是2024年度结余结转项目资金规模较大，随着以前年度结余结转项目资金逐步消化，本年度可统筹使用的结余结转资金减少，使全年收、支较上年有所降低。

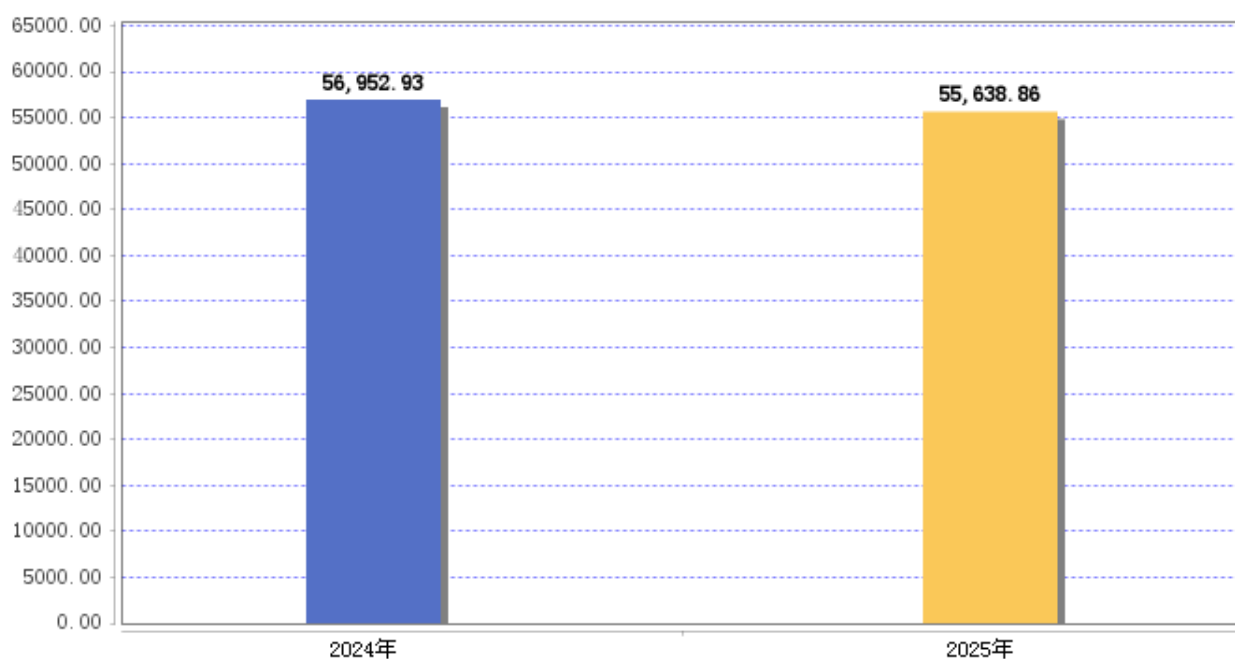
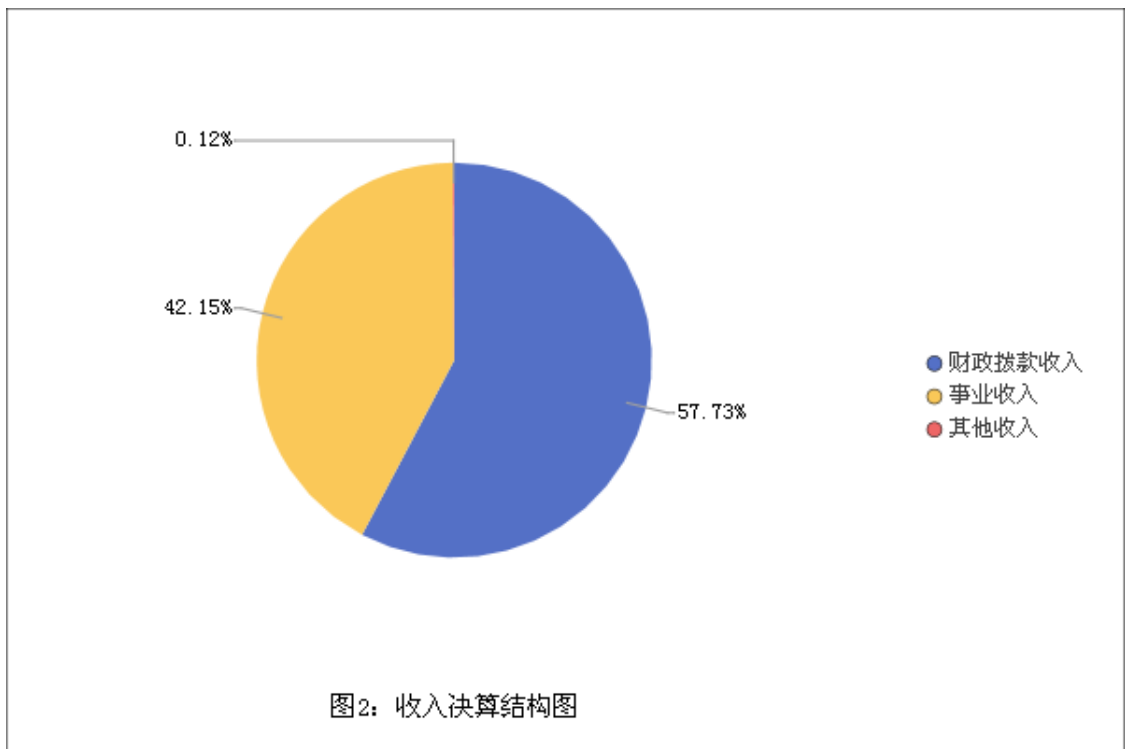


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计40,675.98万元，其中：财政拨款收入23,484.27万元，占57.73%；事业收入17,143.94万元，占42.15%；其他收入47.77万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入23,484.27万元。与2024年度相比，减少202.9万元，下降0.86%。主要是本年度高水平专业群拨款经费减少，使财政拨款收入较上年有所减少。

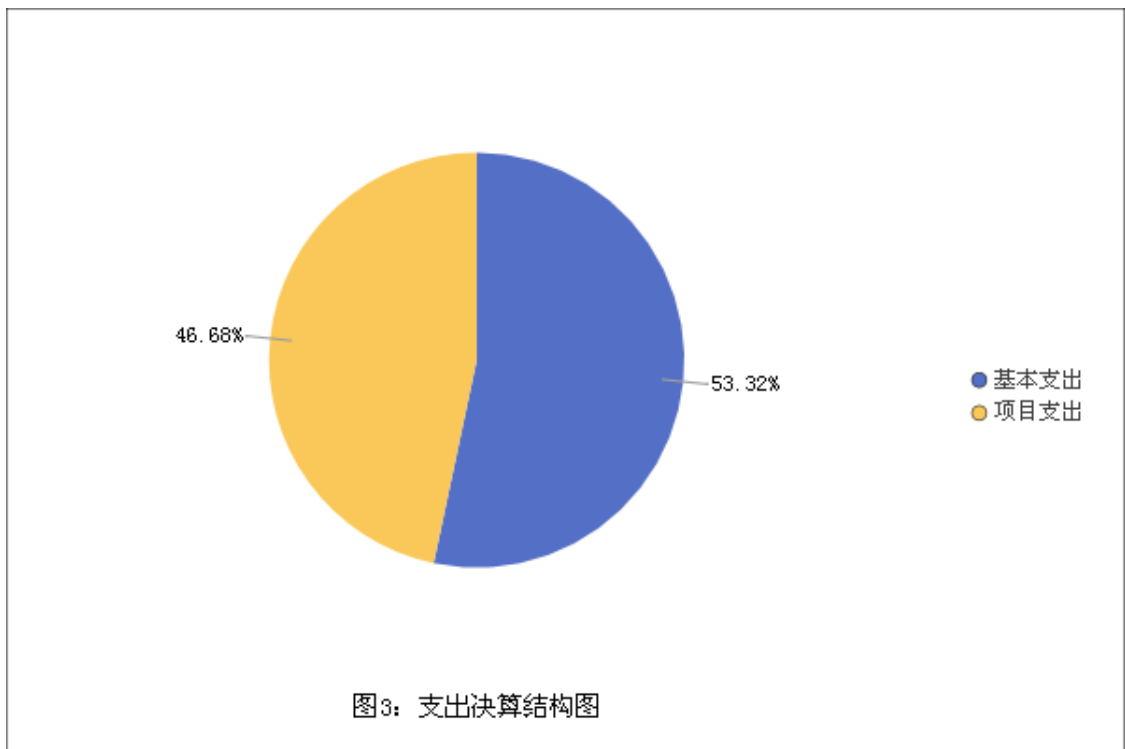
2. 事业收入17,143.94万元。与2024年度相比，增加376.12万元，增长2.24%。主要是本年度财政专户预算收入较上年有所增加。

3. 其他收入47.77万元。与2024年度相比，减少16.42万元，下降25.58%。主要是本年度新建水利产教融合实训大楼，建设项目开支增加，银行存款存量下降，利息收入随之减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计46,128.82万元，其中：基本支出24,596.99万元，占53.32%；项目支出21,531.82万元，占46.68%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出24,596.99万元。与2024年度相比，增加2,222.06万元，增长9.93%。主要是为持续提升办学综合质量，2024年末学院招聘多名教职工、大力引进高层次人才，使人员经费支出较上年度有所增加。

2. 项目支出21,531.82万元。与2024年度相比，增加1,916.69万元，增长9.77%。主要是学院统筹推进水利产教融合实训大楼工程项目建设，使项目支出较上年度有所增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为23,484.27万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少202.9万元，下降0.86%。主要是高水平专业群拨款经费减少，使财政拨款收、支较上年有所减少。

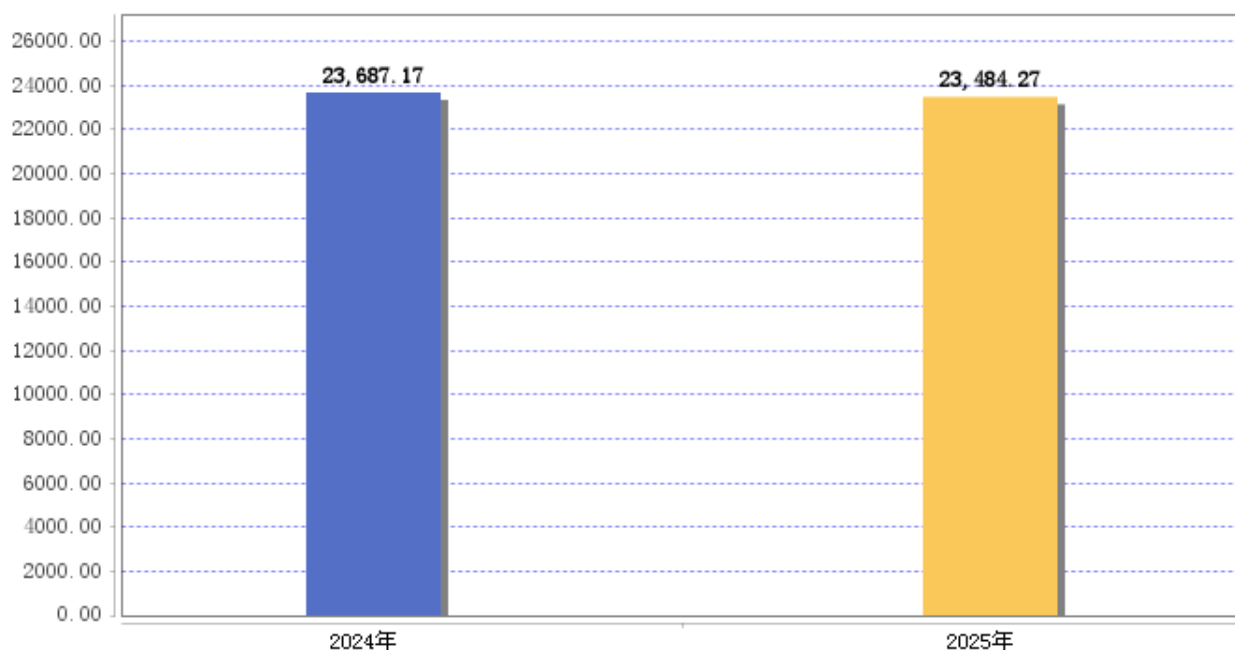


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障现代职业教育质量提升计划资金、实训条件建设、省属高校奖助学金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，高等职业教育方面的支出规模较大，主要是：基本支出，2025年度决算数为17,843万元，占财政拨款支出总额的75.98%，主要用于保障在职人员工资经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23,484.27万元，占本年支出合计的50.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.9万元，下降0.86%。主要是高水平专业群拨款经费减少，使财政拨款支出较上年有所减少。

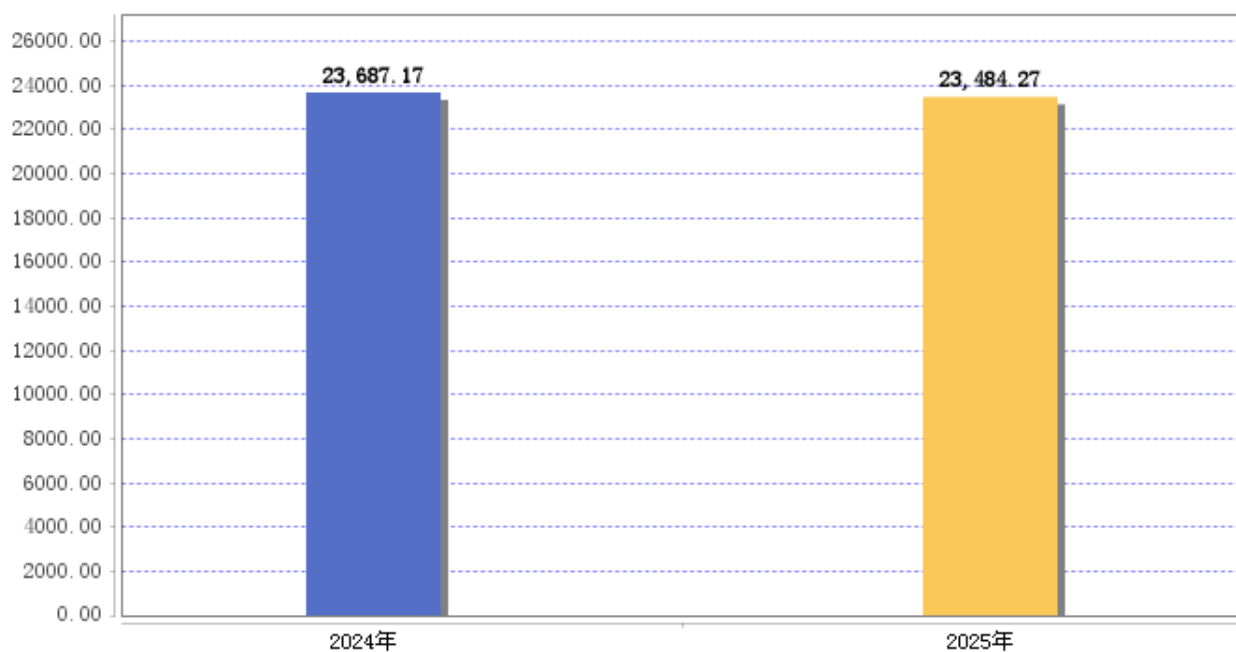


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23,484.27万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出22,984.91万元，占97.87%；农林水支出（类）支出499.36万元，占2.13%。

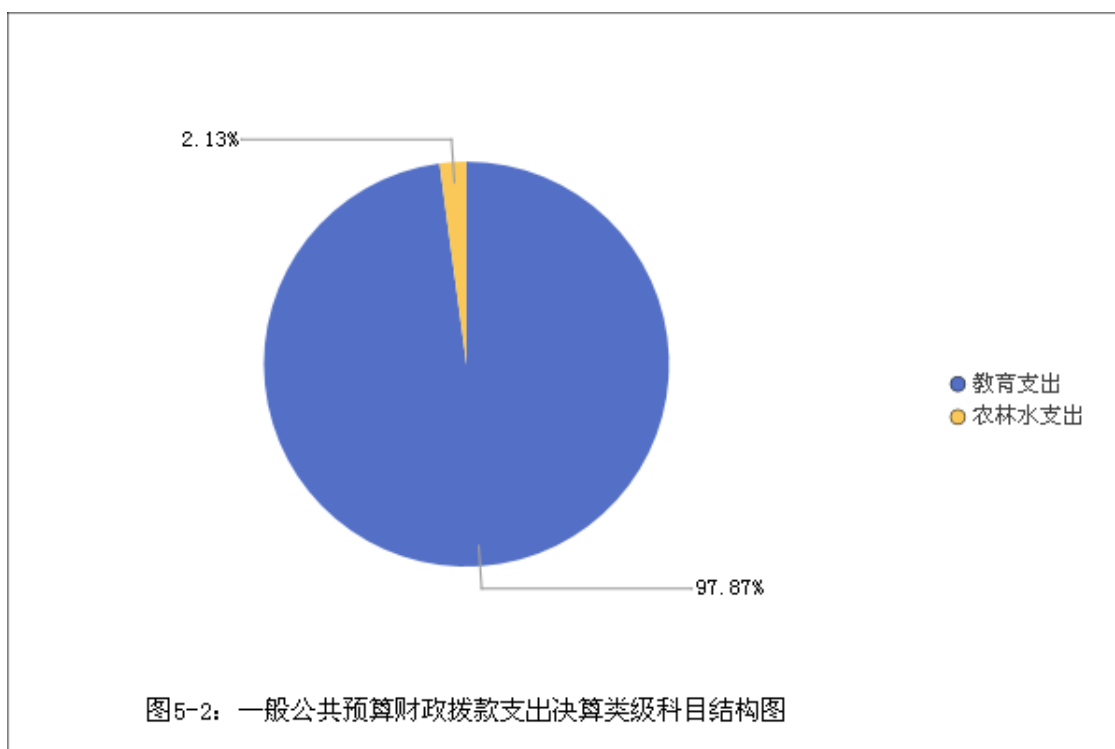


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,158万元，支出决算为23,484.27万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加数字孪生水利工程山东省工程研究中心、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，使得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18,148万元，支出决算为22,984.91万元，完成年初预算的126.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加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，使得决算数大于年初预算数。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为499.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按规定追加数字孪生水利工程山东省工程研究中心项目，使得决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算17,843万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费17,840.19万元，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、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2.81万元，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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括教育系统政府公派出国留学费用。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额5,308.26万元，其中：政府采购货物支出

3,546.18万元、政府采购工程支出659.26万元、政府采购服务支出1,102.82万元。授予中小企业合同金额4,880.31万元，占政府采购支出总额的91.94%，其中：授予小微企业合同金额4,099.9万元，占授予中小企业合同金额的84.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、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；单位价值100万元以上设备（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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目26个，涉及预算资金28,376.39万元，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，2025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2025年度省级预算项目绩效自评的26个项目中，23个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“2025年现代职业教育质量提升计划资金”等1个项目的绩效自评表。

1. 2025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99.81分。全年预算数为1,687万元，执行数为1,654.89万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于高水平专业群建设、办学条件改善和技能大赛组织实施等。建设高水平专业群2个，适应了产业结构调整升级对专业建设和人才培养需要，人才培养质量提升，获国家级荣誉72项，教学工作质量合格率100%，办学条件和办学水平得到提升，师生满意度98.64%，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，主要原因是智能机器人产学研创一体化及机器视觉集成技术实训室、水环境生态修复综合实验室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，进一步提升项目全流程实施的精细化管理水平。

2025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、结转至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，结转至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、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分

附件

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（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	全省职业院校技能大赛奖励	山东水利职业学院	100	优
2	职业教育教学改革研究项目	山东水利职业学院	100	优
3	2025 年秋季学期省属高校国家奖助学金	山东水利职业学院	100	优
4	高校特殊困难学生免学费	山东水利职业学院	100	优
5	学生公寓租赁费	山东水利职业学院	100	优
6	债务项目还本付息	山东水利职业学院	100	优
7	学生公寓租赁费	山东水利职业学院	99.99	优
8	教学设施维修	山东水利职业学院	99.86	优
9	2025 年省属高校国家奖助学金	山东水利职业学院	99.86	优
10	2025 年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	山东水利职业学院	99.82	优

11	数字孪生水利工程山东省工程研究中心项目	山东水利职业学院	99.81	优
12	2025 年现代职业教育质量提升计划资金	山东水利职业学院	99.81	优
13	图书资料购置	山东水利职业学院	99.67	优
14	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	99.6	优
15	高校学生资助经费	山东水利职业学院	98.93	优
16	物业管理服务	山东水利职业学院	98.6	优
17	实训条件建设	山东水利职业学院	98.36	优
18	教学设施维修	山东水利职业学院	97.01	优
19	实训条件建设	山东水利职业学院	97	优
20	实训条件建设	山东水利职业学院	96.94	优
21	教学业务类费用	山东水利职业学院	96.31	优
22	教学业务类费用	山东水利职业学院	96.17	优
23	教学业务类费用	山东水利职业学院	90.64	优
24	水利产教融合实训楼	山东水利职业学院	89.80	良
25	水利产教融合实训楼	山东水利职业学院	79.82	中
26	省级教育发展资金（教育系统省政府公派出国留学）	山东水利职业学院	79.75	中

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025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			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	1687	1654.89	10	98.10%	9.81
		其中：当年财政拨款	0	1687	1654.89			
		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			
		《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件要求，计划使用资金1687万元用于高水平专业群的建设、技能大赛、改善办学条件等，切实提升职业教育质量。			根据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教〔2021〕270号）《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等文件要求，使用资金1654.89万元，积极开展高水平专业群建设、办学条件改善及职业技能大赛等工作，建设高水平专业群2个，有效提高了学院职业教育办学质量，获国家级荣誉72项，教学工作质量合格率100%，专业建设水平和人才培养质量大幅提升，办学条件和办学水平得到提升，师生满意度高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1687万元	=1654.89万元	2	2	
			高水平专业群建设分项成本	≤1000万元	=967.89万元	2	2	
			技能大赛分项成本	≤30万元	=30万元	2	2	
			办学条件改善分项成本	≤657万元	=657万元	2	2	
			专业群建设平均单位成本	≤500万	=483.95万元	2	2	
	产出指标	数量指标	高水平专业群数量	=2个	=2个	10	10	
			获国家级以上成果数量	≥5项	=72项	10	10	
		质量指标	政采验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			教学工作质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	政府采购完成时间	2025年12月底前	2025年12月	5	5	
			教学工作完成时间	2025年12月底前	2025年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	专业建设保障人才培养质量	有效保障	有效保障	10	10	
			提高学校的办学条件和办学水平	有效提高	有效提高	10	10	
			学生学业合格率	≥90%	=98.26%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	=98.64%	10	10	
总分			99.81					