

# 2021 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 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	16265	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16265	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	9000	五、教育支出	28148
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	30	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	25295	本年支出合计	28148
事业基金弥补收支差额	2468		
上年结转结余	385	年终结转结余	
收入总计	28148	支出总计	28148

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	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	事业单位弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算	其他	政府性基金
合计					28148	16265	16265	14568	1697			9000					30	2468	385					
250011	山东水利职业学院				28148	16265	16265	14568	1697			9000					30	2468	385					
		205			28148	16265	16265	14568	1697			9000					30	2468	385					
		205	03		28148	16265	16265	14568	1697			9000					300	2468	385					
		205	03	05	28148	16265	16265	14568	1697			9000					30	2468	385					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						28148	16116	12032
250011	山东水利职业学院					28148	16116	12032
		205			教育支出	28148	16116	12032
		205	03		职业教育	28148	16116	12032
		205	03	05	高等职业教育	28148	16116	12032



表 4. 财政拨款收支预算表

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算拨款收入	16265	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	16265	16265		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

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	国有资本经营预算
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	16265	本年支出合计	16265	16265		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	16265	支出总计	16265	16265		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计					16265	14058	13858	200	2207
250011	山东水利职业学院					16265	14058	13858	200	2207
		205			教育支出	16265	14058	13858	200	2207
		205	03		职业教育	16265	14058	13858	200	2207
		205	03	05	高等职业教育	16265	14058	13858	200	2207

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计									

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	14058	14058
505	对事业单位经常性补助	12699.85	12699.85
50501	工资福利支出	12499.85	12499.85
50502	商品和服务支出	200	200
509	对个人和家庭的补助	1358.15	1358.15
50901	社会福利和救助	381.15	381.15
50902	助学金	450	450
50905	离退休费	517	517
50999	其他对个人和家庭补助	10	10

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	14058	14058
301	工资福利支出	12499.85	12499.85
30101	基本工资	2511	2511
30102	津贴补贴	1160	1160
30103	奖金	1579	1579
30106	伙食补助费	200	200
30107	绩效工资	3165	3165
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736	736
30109	职业年金缴费	368	368
30110	职工基本医疗保险缴费	336	336
30111	公务员医疗补助缴费	221	221
30112	其他社会保障缴费	58	58
30113	住房公积金	1057	1057
30114	医疗费	80	80
30199	其他工资福利支出	1028.65	1028.65
302	商品和服务支出	200	200
30201	办公费	30	30
30202	印刷费	30	30
30205	水费	30	30
30206	电费	20	20
30207	邮电费	10	10
30211	差旅费	50	50
30226	劳务费	10	10

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30228	工会经费	20	20
303	对个人和家庭的补助	1358.15	1358.15
30301	离休费	41	41
30302	退休费	472	472
30303	退职（役）费	4	4
30304	抚恤金	30	30
30305	生活补助	50.05	50.05
30307	医疗费补助	10	10
30308	助学金	450	450
30309	奖励金	291.1	291.1
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：山东水利职业学院 2021 年无特定目标类项目。



表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算
合计						6652.5	710	710			3089.5	2468	385
250011	山东水利职业学院					6652.5	710	710			3089.5	2468	385
		205			教育支出	6652.5	710	710			3089.5	2468	385
		205	03		职业教育	6652.5	710	710			3089.5	2468	385
		205	03	05	高等职业教育	6652.5	710	710			3089.5	2468	385

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

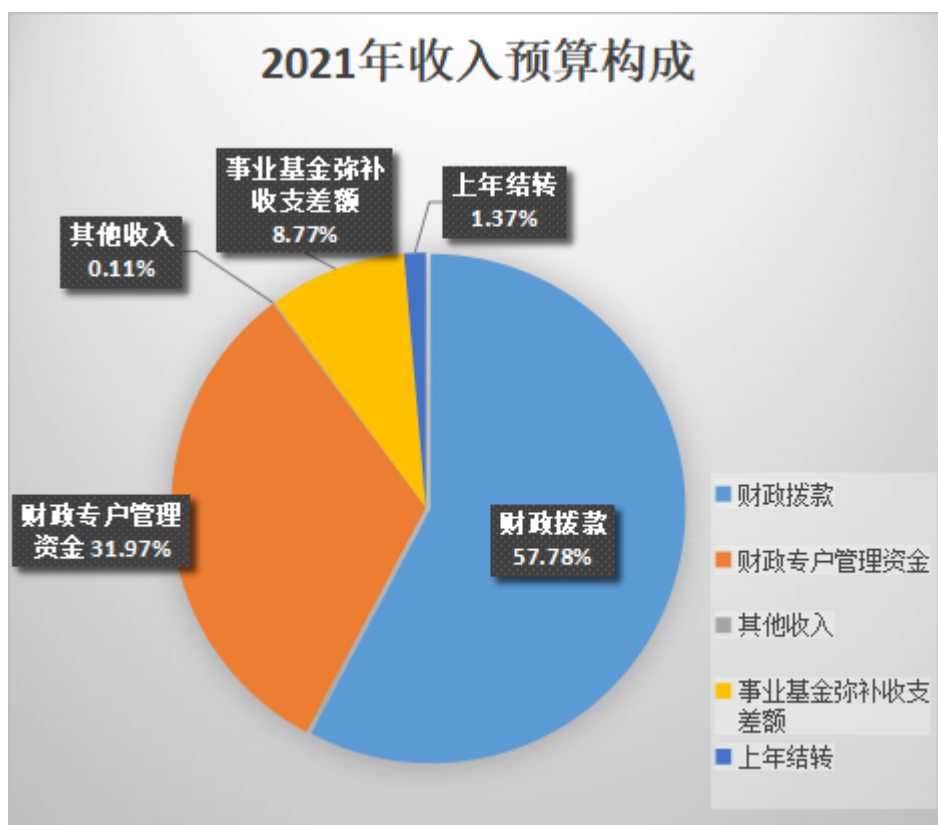
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

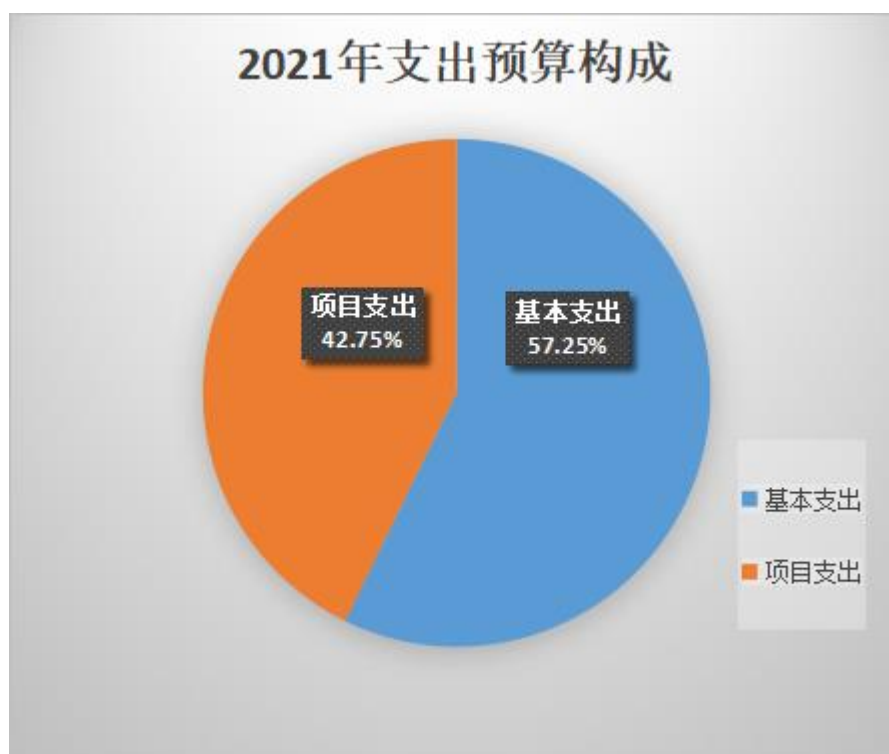
按照综合预算的原则，山东水利职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 28148 万元，其中：财政拨款 16265 万元，占 57.78%，财政专户管理资金 9000 万元，占 31.97%，其他收入 30 万元，占 0.11%，事业基金弥补收支差额 2468 万元，占 8.77%，上年结转 385 万元，占 1.37%。



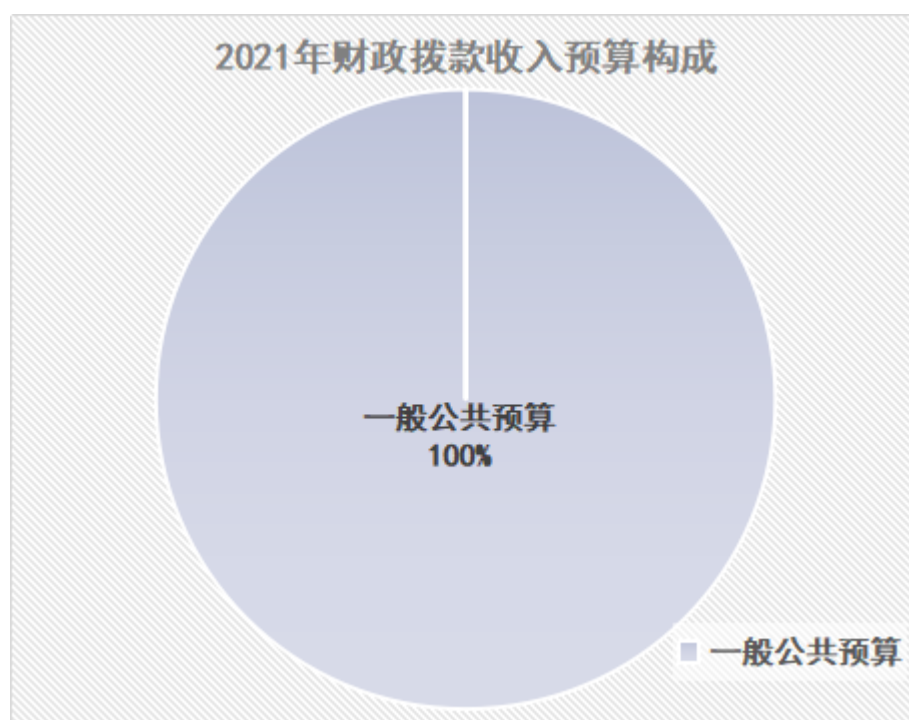
2021 年支出预算为 28148 万元，其中：基本支出 16116

万元，占 57.25%，项目支出 12032 万元，占 42.75%。

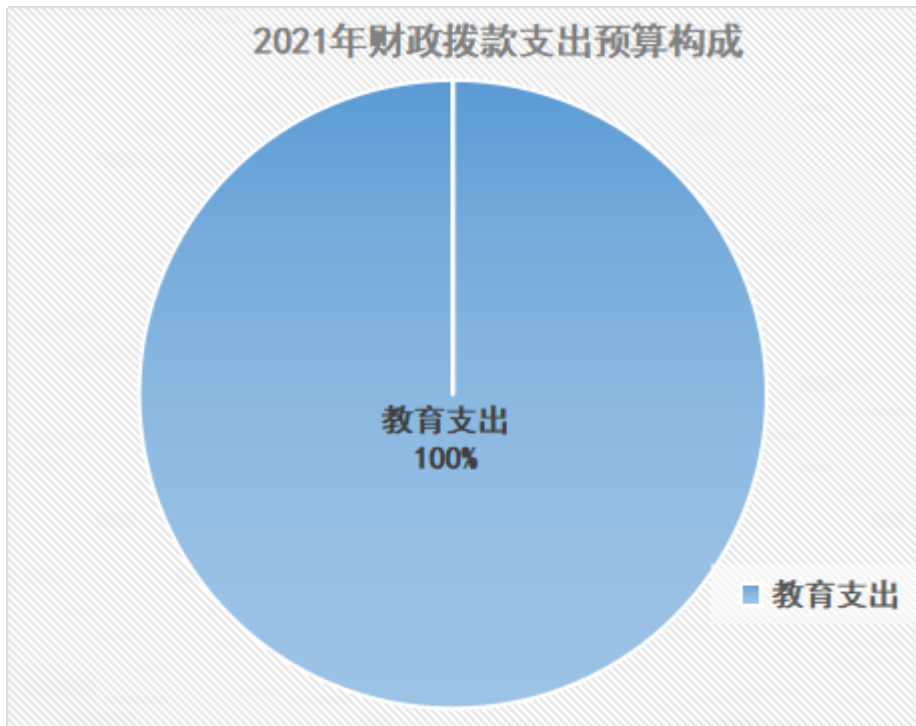


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为16265万元，其中：一般公共预算16265万元，占100%。

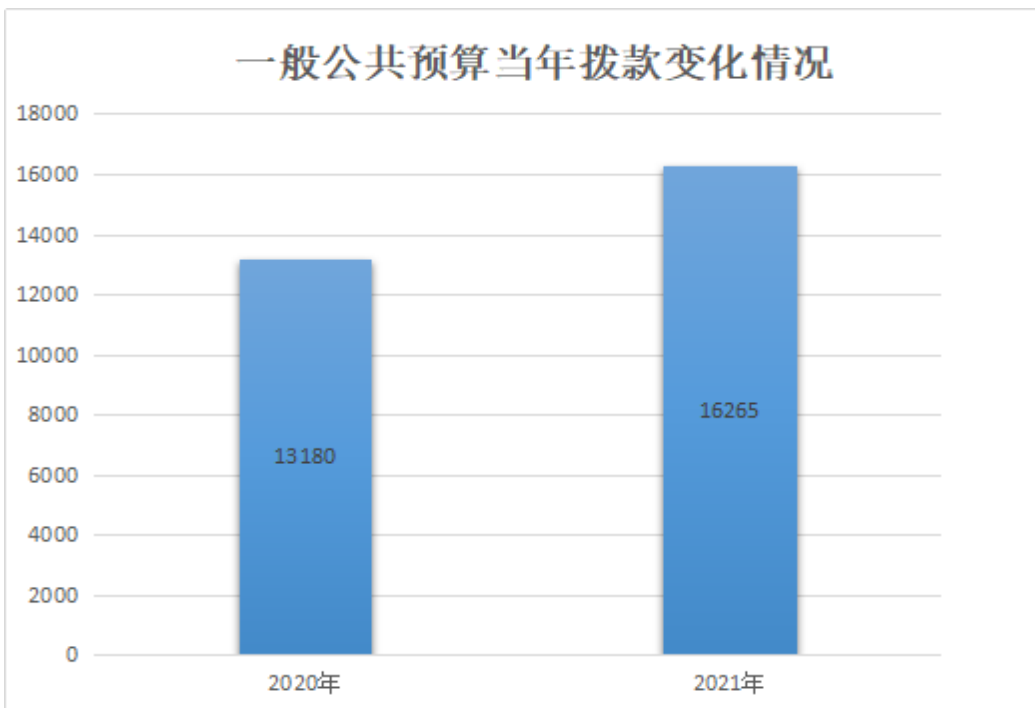


2021年财政拨款支出预算为16265万元,其中:教育(类)支出16265万元,占100%。

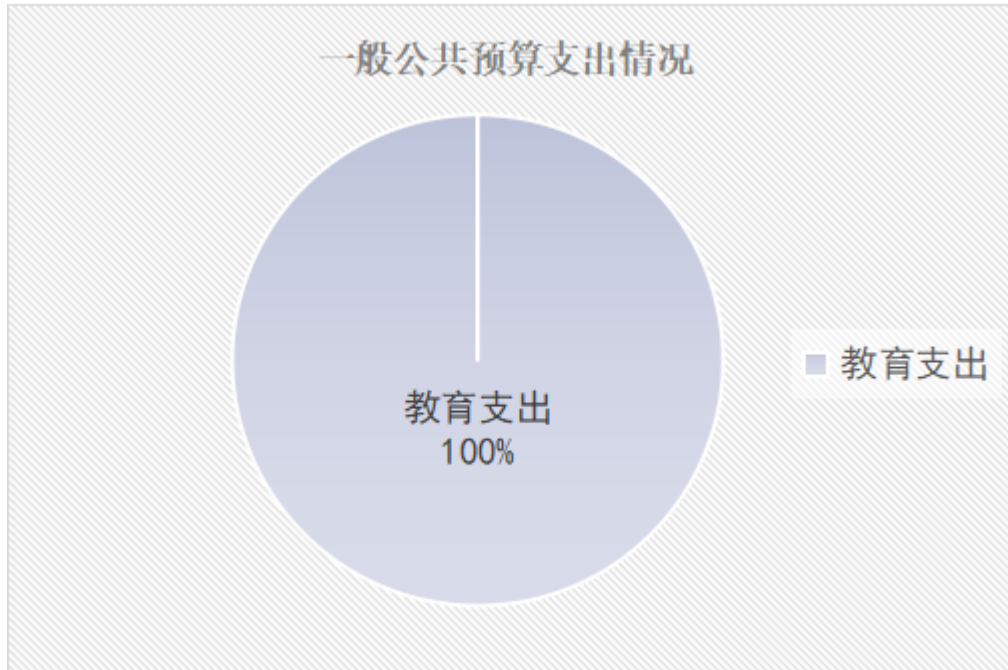


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款16265万元,比上年增长23.41%,主要是学生人数和教师人数较去年有所增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为16265万元，比上年增长23.41%，其中：教育（类）支出16265万元，占100%。



具体情况如下：

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出16265万元，比上年增长23.41%，主要是学生人数及生均财政拨款投入增加，用于学校日常支出及教学业务设备提升等方面的支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东水利职业学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算14058万元（其中一般公共预算安排14058万元），包括：

人员经费13858万元（其中一般公共预算安排13858万

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 200 万元（其中一般公共预算安排 200 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6652.5 万元，其中：财政拨款安排 710 万元，财政专户管理资金安排 3089.5 万元，单位资金安排 2468 万元，上年结转资金安排 385 万元；其中：政府采购货物预算 4983 万元，政府采购工程预算 1230 万元，政府采购服务预算 439.5 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。



### （三）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。2021年山东水利职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为200万元。较2020年预算增加200万元。主要原因是：教师和学生人数增加，日常公用经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020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7台（套），单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

2021年单位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。

### （五）绩效目标设置情况

山东水利职业学院2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1497万元。

本单位所使用专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	实训条件建设						
主管部门	山东省水利厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1010 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	给教师和学生提供良好的教学和学习环境				丰富更新学校的实训室教学设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购项目个数	》 15 个	数量指标	政府采购项目个数	》 15 个
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	成本指标	是否控制在预算范围内	是
		时效指标	政府采购完成率	100%	时效指标	政府采购完成率	100%
	效益指标	可持续影响指标	职业学校教育教学水平	提高	可持续影响指标	职业学校教育教学水平	提高
	满意度指标	师生满意度		》 95%	师生满意度		》 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。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级部门单位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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、教育支出(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。