

# 2025年山东水利职业学院 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

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者和接班人。

（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、机构设置情况

本单位为山东省水利厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事处

- (三) 宣传部
- (四) 统战部
- (五) 纪委
- (六) 工会
- (七) 教务与科研处
- (八) 学生工作处
- (九) 财务处
- (十) 招生就业处
- (十一) 总务处
- (十二) 水利工程系
- (十三) 建筑工程系
- (十四) 资源与环境系
- (十五) 机电工程系
- (十六) 信息工程系
- (十七) 经济管理学系
- (十八) 商务管理学系
- (十九) 继续教育部
- (二十) 思想政治课教学部
- (二十一) 基础教学部
- (二十二) 国际合作部
- (二十三) 职业教育和产业研究中心
- (二十四) 产教融合发展中心
- (二十五) 图书馆

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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       | 18,948.00 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 18,948.00 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      |           | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、教育支出         | 48,990.88 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 14,000.00 | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 1,000.00  | 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、其他收入         | 80.00     | 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         | 34,028.00 | 本年支出合计         | 48,990.88 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位的补助支出     |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           | 14,962.88 | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 48,990.88 | 支出总计           | 48,990.88 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转      |
|------|----|----|--------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |           |
|      |    |    | 合 计    | 48,990.88 | 18,948.00 | 18,948.00    |               | 14,000.00      | 1,000.00             |              | 80.00 |            |              |               | 14,962.88 |
| 205  |    |    | 教育支出   | 48,990.88 | 18,948.00 | 18,948.00    |               | 14,000.00      | 1,000.00             |              | 80.00 |            |              |               | 14,962.88 |
|      | 03 |    | 职业教育   | 48,990.88 | 18,948.00 | 18,948.00    |               | 14,000.00      | 1,000.00             |              | 80.00 |            |              |               | 14,962.88 |
|      |    | 05 | 高等职业教育 | 48,990.88 | 18,948.00 | 18,948.00    |               | 14,000.00      | 1,000.00             |              | 80.00 |            |              |               | 14,962.88 |

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|--------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |           |           |           |      |
|      |    |    | 合 计    | 48,990.88 | 25,272.00 | 23,718.88 |      |
| 205  |    |    | 教育支出   | 48,990.88 | 25,272.00 | 23,718.88 |      |
|      | 03 |    | 职业教育   | 48,990.88 | 25,272.00 | 23,718.88 |      |
|      |    | 05 | 高等职业教育 | 48,990.88 | 25,272.00 | 23,718.88 |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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、一般公共预算收入   | 18,948.00 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 三、公共安全支出       |           |           |         |          |
|              |           | 四、教育支出         | 18,948.00 | 18,948.00 |         |          |
|              |           | 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 |           |           |         |          |
|              |           |                |           |           |         |          |
|              |           |                |           |           |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

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 |
|             |           | 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 | 18,948.00 | 本 年 支 出 合 计    | 18,948.00 | 18,948.00 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 18,948.00 | 支 出 总 计        | 18,948.00 | 18,948.00 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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 |          |
|      |    |    | 合 计    | 18,948.00 | 17,843.00 | 17,843.00 |        | 1,105.00 |
| 205  |    |    | 教育支出   | 18,948.00 | 17,843.00 | 17,843.00 |        | 1,105.00 |
|      | 03 |    | 职业教育   | 18,948.00 | 17,843.00 | 17,843.00 |        | 1,105.00 |
|      |    | 05 | 高等职业教育 | 18,948.00 | 17,843.00 | 17,843.00 |        | 1,105.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 17,843.00 | 17,843.00 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 16,664.00 | 16,664.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3,422.00  | 3,422.00  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,000.00  | 1,000.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2,056.00  | 2,056.00  |        |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 250.00    | 250.00    |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3,729.00  | 3,729.00  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,712.00  | 1,712.00  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 856.00    | 856.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,305.00  | 1,305.00  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 73.00     | 73.00     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,688.00  | 1,688.00  |        |
| 301  | 14 | 医疗费            | 505  | 01 | 工资福利支出         | 75.00     | 75.00     |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 498.00    | 498.00    |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 1,179.00  | 1,179.00  |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 30.00     | 30.00     |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 668.00    | 668.00    |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 89.00     | 89.00     |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 42.00     | 42.00     |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 340.00    | 340.00    |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 10.00     | 10.00     |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

单位：万元

| 2024年预算数 |           |              |          |           |       | 2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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：2025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情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 类    | 款  |              |           | 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             |      |    |              | 25,272.00 | 17,843.00 | 17,843.00 |         |          | 7,429.00 |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 22,241.00 | 16,664.00 | 16,664.00 |         |          | 5,577.00 |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3,422.00  | 3,422.00  | 3,422.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,419.00  | 1,000.00  | 1,000.00  |         |          | 419.00   |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5,378.00  | 2,056.00  | 2,056.00  |         |          | 3,322.00 |      |           |      |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 250.00    | 250.00    | 250.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5,365.00  | 3,729.00  | 3,729.00  |         |          | 1,636.00 |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,712.00  | 1,712.00  | 1,712.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 856.00    | 856.00    | 856.00    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,305.00  | 1,305.00  | 1,305.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 73.00     | 73.00     | 73.00     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,688.00  | 1,688.00  | 1,688.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 14 | 医疗费            | 505  | 01 | 工资福利支出       | 75.00     | 75.00     | 75.00     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 698.00    | 498.00    | 498.00    |         |          | 200.00   |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1,772.00  |           |           |         |          | 1,772.00 |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 70.00     |           |           |         |          | 70.00    |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 60.00     |           |           |         |          | 60.00    |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 60.00     |           |           |         |          | 60.00    |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 420.00    |           |           |         |          | 420.00   |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 170.00    |           |           |         |          | 170.00   |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 240.00    |           |           |         |          | 240.00   |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 50.00    |          |          |         | 50.00    |          |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国(境)费用    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 100.00   |          |          |         | 100.00   |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    |          |          |         | 20.00    |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 70.00    |          |          |         | 70.00    |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    |          |          |         | 20.00    |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 50.00    |          |          |         | 50.00    |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 30.00    |          |          |         | 30.00    |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 240.00   |          |          |         | 240.00   |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.00    |          |          |         | 20.00    |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 18.00    |          |          |         | 18.00    |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 53.00    |          |          |         | 53.00    |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 81.00    |          |          |         | 81.00    |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 1,259.00 | 1,179.00 | 1,179.00 |         | 80.00    |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 668.00   | 668.00   | 668.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 04 | 抚恤金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 80.00    |          |          |         | 80.00    |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 89.00    | 89.00    | 89.00    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 42.00    | 42.00    | 42.00    |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 340.00   | 340.00   | 340.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |          |          |          |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

单位：万元

| 项目名称                | 项目类别  | 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   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |          |           |           |
| 合 计                 |       | 23,718.88 | 1,105.00 | 1,105.00 |         |          | 6,571.00 | 1,080.00 |           | 14,962.88 |
| 水利产教融合实训楼           | 特定目标类 | 9,922.29  |          |          |         |          |          |          |           | 9,922.29  |
| 实训条件建设              | 特定目标类 | 154.81    |          |          |         |          |          |          |           | 154.81    |
| 教学业务类费用             | 其他运转类 | 2,284.99  |          |          |         |          |          |          |           | 2,284.99  |
| 教学设施维修              | 其他运转类 | 39.20     |          |          |         |          |          |          |           | 39.20     |
| 教学业务类费用             | 其他运转类 | 1,407.41  |          |          |         |          |          |          |           | 1,407.41  |
| 学生公寓租赁费             | 其他运转类 | 871.19    |          |          |         |          |          |          |           | 871.19    |
| 实训条件建设              | 特定目标类 | 283.00    |          |          |         |          |          |          |           | 283.00    |
| 学生公寓租赁费             | 其他运转类 | 1,660.00  |          |          |         |          | 1,660.00 |          |           |           |
| 物业管理服务              | 其他运转类 | 700.00    |          |          |         |          | 700.00   |          |           |           |
| 教学设施维修              | 其他运转类 | 700.00    |          |          |         |          | 700.00   |          |           |           |
| 教学业务类费用             | 其他运转类 | 2,600.00  | 5.00     | 5.00     |         |          | 1,515.00 | 1,080.00 |           |           |
| 数字孪生水利工程山东省工程研究中心项目 | 特定目标类 | 300.00    | 300.00   | 300.00   |         |          |          |          |           |           |
| 债务项目还本付息            | 特定目标类 | 59.00     |          |          |         |          | 59.00    |          |           |           |
| 图书资料购置              | 特定目标类 | 206.00    | 206.00   | 206.00   |         |          |          |          |           |           |
| 实训条件建设              | 特定目标类 | 1,528.00  | 594.00   | 594.00   |         |          | 934.00   |          |           |           |
| 高校学生资助经费            | 特定目标类 | 480.00    |          |          |         |          | 480.00   |          |           |           |
| 水利产教融合实训楼           | 特定目标类 | 523.00    |          |          |         |          | 523.00   |          |           |           |

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东水利职业学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 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  | 项  |        |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |          |      |           |          |
|      |    |    | 合 计    | 5,081.27 | 1,100.00 | 1,100.00 |         | 2,655.06 |      |           | 1,326.21 |
| 205  |    |    | 教育支出   | 5,081.27 | 1,100.00 | 1,100.00 |         | 2,655.06 |      |           | 1,326.21 |
|      | 03 |    | 职业教育   | 5,081.27 | 1,100.00 | 1,100.00 |         | 2,655.06 |      |           | 1,326.21 |
|      |    | 05 | 高等职业教育 | 5,081.27 | 1,100.00 | 1,100.00 |         | 2,655.06 |      |           | 1,326.21 |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算48,990.88万元，其中：一般公共预算收入18,948万元，财政专户管理资金收入14,000万元，事业收入1,000万元，其他收入80万元，上年结转14,962.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算48,990.88万元，其中：基本支出25,272万元，项目支出23,718.88万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算48,990.88万元，比上年增加1,399.12万元，其中：

1. 收入预算增加1,399.12万元，其中一般公共预算收入增加790万元，财政专户管理资金收入增加2,000万元，事业收入增加90万元，其他收入减少10万元，上年结转减少1,470.88万元。

2. 支出预算增加1,399.12万元，其中基本支出增加524万元，项目支出增加875.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师数量增加，人员经费相应增加；二是学院加强社会服务力度，社会服务到款额增加，事业收入相应增加；三是根据学院事业发展规划需要，增加产教融合实训楼等项目，支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“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。2025年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,081.27万元，其中：政府采购货物预算2,560.01万元，政府采购工程预算1,499.21万元，政府采购服务预算1,022.05万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车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100万元以上的设备6台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

山东水利职业学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目17个，预算资金23718.88万元，其中财政拨款1105万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 教学业务类费用    |                |               |
|--------------|---|------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位           | 山东水利职业学院      |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  | 2284.99        |               |
|              |   | 其中:财政拨款    | 0.00           |               |
|              |   | 其他资金       | 2284.99        |               |
| 总体目标         | 根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求,拟投入预算资金约2284.99005万元,经开展日常教学办公、学习材料的采购和印刷、聘请专家指导教学工作、以及社会服务活动等,保障教学工作正常运转,获得各类省级以上成果至少10项,确保劳务费按照标准及时发放,有效提高教师教育教学水平,有效提升学校办学条件和水平,学生学业合格率95%以上,师生满意度95%以上。 |            |                |               |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 指标值           |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本          | ≤2284.99005万元 |
|              |   |            | 教学业务活动成本       | ≤1804.99005万元 |
|              |   |            | 委托业务活动成本       | ≤480万元        |
|              |   |            | 调研补助成本         | ≤180元/人/天     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 教学活动人数         | ≥400人次        |
|              |   |            | 获得省级以上技能大赛奖励数量 | ≥10项          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 补助标准符合率        | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 补助发放及时率        | =100%         |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 保障日常师生教学业务活动   | 有效保障          |
|              |   |            | 提高学校的办学条件和办学水平 | 有效提高          |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度          | ≥90%          |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 教学业务类费用    |                |                |
|--------------|---|------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位           | 山东水利职业学院       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  |                | 1407.41        |
|              |   | 其中:财政拨款    |                | 0.00           |
|              |   | 其他资金       |                | 1407.41        |
| 总体目标         | <p>根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求,拟投入预算资金约1407.409105万元,经开展日常教学办公、学习材料的采购和印刷、聘请专家指导教学工作、以及社会服务活动等,保障教学工作正常运转,获得各类省级以上成果至少10项,确保劳务费按照标准及时发放,有效提高教师教育教学水平,有效提升学校办学条件和水平,学生学业合格率95%以上,师生满意度95%以上。</p> |            |                |                |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 指标值            |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本          | ≤1407.409105万元 |
|              |   |            | 教学办公及材料成本      | ≤315万元         |
|              |   |            | 劳务费成本          | ≤458万元         |
|              |   |            | 其他教学活动成本       | ≤634.409105万元  |
|              |   |            | 专家讲座劳务费标准      | ≤1500元/小时      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 专家人数           | ≥400人次         |
|              |   |            | 获得省级以上技能大赛奖励数量 | ≥10项           |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 劳务费标准符合率       | =100%          |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 劳务费发放及时率       | =100%          |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 保障日常师生教学业务活动   | 有效保障           |
|              |   |            | 提高学校的办学条件和办学水平 | 有效提高           |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度          | ≥90%           |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 教学业务类费用    |                 |          |
|--------------|--|------------|-----------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位            | 山东水利职业学院 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  |                 | 2600.00  |
|              |  | 其中:财政拨款    |                 | 5.00     |
|              |  | 其他资金       |                 | 2595.00  |
| 总体目标         | <p>根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求,拟投入预算资金2600万元,开展会议及培训、调研及各项教学业务活动,调研人数不少于3500人次,会议及培训不少于150人次,发放调研补助标准符合率100%、教学工作质量合格率100%,并及时发放调研补助,于2025年教学工作提高教师教育教学水平,提升学校办学条件和水平。</p> |            |                 |          |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标            | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本           | ≤2600万元  |
|              |  |            | 其他教学业务分项成本      | ≤1700万元  |
|              |  |            | 会议及培训分项成本       | ≤100万元   |
|              |  |            | 调研分项成本          | ≤800万元   |
|              |  |            | 调研补助标准          | ≤180元    |
|              |  |            | 会议及培训标准         | ≤450元    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 调研人数            | ≥3500人次  |
|              |  |            | 会议及培训人数         | ≥150人次   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 调研补助和会议及培训标准符合率 | =100%    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 调研补助发放及时率       | =100%    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 保障日常师生教学业务活动    | 有效保障     |
|              |  |            | 提高学校的办学条件和办学水平  | 有效提高     |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度           | ≥90%     |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |            |               |            |
|--------------|--|------------|---------------|------------|
| 项目名称         |  | 实训条件建设     |               |            |
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位          | 山东水利职业学院   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 154.81        |            |
|              |  | 其中:财政拨款    | 0.00          |            |
|              |  | 其他资金       | 154.81        |            |
| 总体目标         | <p>根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）等文件要求，拟投入预算资金154.805万元，63.83万元用于教学管理项目3个，73.51万元用于实训条件改善项目3个，17.465万元用于网络托管服务。2024年12月底前完成验收，验收合格率100%。有效提升学校办学条件和办学水平，师生满意度超过95%。</p> |            |               |            |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标          | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 总成本           | ≤154.805万元 |
|              |  |            | 教学管理分项成本      | ≤63.83万元   |
|              |  |            | 实训条件分项成本      | ≤73.51万元   |
|              |  |            | 网络托管服务分项成本    | ≤17.465万元  |
|              |  |            | 教学管理项目单位成本    | ≤21.28万元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 教学管理项目数量      | ≥3个        |
|              |  |            | 实训条件建设数量      | ≥3个        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 政采验收合格率       | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 政采验收时间        | 2025年11月前  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 提升学校办学条件和办学水平 | 有效提升       |
|              |  |            | 提升人才培养质量      | 有效提升       |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学院师生满意度       | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 实训条件建设     |                     |            |
|--------------|--|------------|---------------------|------------|
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位                | 山东水利职业学院   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  |                     | 283.00     |
|              |  | 其中:财政拨款    |                     | 0.00       |
|              |  | 其他资金       |                     | 283.00     |
| 总体目标         | <p>根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》(教职成〔2022〕5号)等文件要求,拟投入预算资金283万元,建设课程资源11个,完成数据治理、网络安全托管、教育设备维保3项工作,建成中德先进职业教育新能源项目1个,2024年12月底前完成验收,验收合格率100%。有效提升学校办学条件和办学水平,师生满意度超过95%。</p> |            |                     |            |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本               | ≤283万元     |
|              |  |            | 课程资源建设分项成本          | ≤148万元     |
|              |  |            | 新能源项目分项成本           | ≤25万元      |
|              |  |            | 数据治理、网络托管等分项成本      | ≤110万元     |
|              |  |            | 课程资源建设单位成本          | ≤13.46万元   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 课程资源建设数量            | ≥11个       |
|              |  |            | 新能源项目数量             | ≥1个        |
|              |  |            | 网络安全、数据质量、设备维保等项目数量 | ≥3个        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 政采验收合格率             | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 政采验收时间              | 2025年12月底前 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 生态效益指标     | 提升学校办学条件和办学水平       | 有效提升       |
|              |  |            | 提升人才培养质量            | 有效提升       |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学院师生满意度             | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |            |              |            |
|--------------|--|------------|--------------|------------|
| 项目名称         |  | 实训条件建设     |              |            |
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位         | 山东水利职业学院   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 1528.00      |            |
|              |  | 其中:财政拨款    | 594.00       |            |
|              |  | 其他资金       | 934.00       |            |
| 总体目标         | <p>根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）等文件要求，拟投入预算资金1528万元，用于各系部实训软硬件建设项目至少12个，教学管理升级建设项目至少8个，2025年12月底前完成验收，验收合格率100%。通过该项目的实施，有效提升学校办学条件和办学水平，提升人才培养质量，师生满意度达95%以上。</p> |            |              |            |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本        | ≤1528万元    |
|              |  |            | 实训室软硬件建设分项成本 | ≤1094万元    |
|              |  |            | 教学管理升级建设分项成本 | ≤434万元     |
|              |  |            | 实训室建设单位成本    | ≤92万元      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 实训室建设数量      | ≥12个       |
|              |  |            | 信息化建设数量      | ≥8个        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 政采验收合格率      | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 政采验收时间       | 2025年12月底前 |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 提升办学条件和办学水平  | 有效提升       |
|              |  |            | 提升人才培养质量     | 有效提升       |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度        | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |            |           |           |
|--------------|---|------------|-----------|-----------|
| 项目名称         |   | 教学设施维修     |           |           |
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位      | 山东水利职业学院  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  | 39.20     |           |
|              |   | 其中:财政拨款    | 0.00      |           |
|              |   | 其他资金       | 39.20     |           |
| 总体目标         | <p>根据学院发展运营和日常教学设施维护的需要,教学设施维修拟投入预算资金39.2万元,用于教学设施维修。确保维修项目合格率100%、安全建设达标率100%,并于2025年底前完成项目的维修与验收。通过实施教学设施维修工作,解决设施设备影响教学等问题,排除校园存在的安全隐患,安全事故发生率0%,实现学院正常运转,有效提升学院办学条件,使学院师生满意度达95%以上。</p> |            |           |           |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标      | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本     | ≤39.2万元   |
|              |   |            | 设施维修分项成本  | ≤39.2万元   |
|              |   |            | 维修单位成本    | ≤39.2万元   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 设施维修数量    | ≥1项       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 维修项目验收合格率 | =100%     |
|              |   |            | 安全建设达标率   | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 维修项目验收时间  | 2025年6月底前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 改善学校办学条件  | 有效改善      |
|              |   |            | 学校安全事故发生率 | =0%       |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生满意度     | ≥95%      |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |       | 教学设施维修  |           |            |
|--------------|-------|---|-----------|------------|
| 主管部门及代码      |       | 250_山东省水利厅  | 实施单位      | 山东水利职业学院   |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度预算资金总额:   |           | 700.00     |
|              |       | 其中:财政拨款   |           | 0.00       |
|              |       | 其他资金  |           | 700.00     |
| 总体目标         |       | <p>根据学院发展运营和日常教学设施维护的需要,教学设施维修拟投入预算资金700万元,其中,320万元用于至少5项设施维修项目;70万元用于至少3项安全建设维修项目;80万元用于至少3项水电暖维修项目;230万元用于至少8个房屋建筑物的维修。确保维修项目合格率100%、安全建设达标率100%,并于2025年底前完成项目的维修与验收。通过实施教学设施维修工作,解决设施设备影响教学等问题,排除校园存在的安全隐患,安全事故发生率0%,实现学院正常运转,有效提升学院办学条件,使学院师生满意度达95%以上。</p> |           |            |
|              | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标      | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本  | 项目总成本     | ≤700万元     |
|              |       |   | 设施维修分项成本  | ≤320万元     |
|              |       |   | 安全建设分项成本  | ≤70万元      |
|              |       |   | 水电暖维修分项成本 | ≤80万元      |
|              |       |   | 建筑物维修分项成本 | ≤230万元     |
|              |       |   | 外墙维修单位成本  | ≤28.75万元   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标  | 设施维修数量    | ≥5项        |
|              |       |   | 建筑物维修数量   | ≥8项        |
|              |       |   | 水电暖维修数量   | ≥3项        |
|              |       |   | 安全建设数量    | ≥3项        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标  | 维修项目验收合格率 | =100%      |
|              |       |   | 安全建设达标率   | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标  | 维修项目验收时间  | 2025年12月底前 |
|              |       |   | 安全建设完成时间  | 2025年12月底前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标  | 改善学校办学条件  | 有效改善       |
|              |       |   | 学校安全事故发生率 | =0%        |
| 绩效指标         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 师生满意度     | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |            |             |              |
|--------------|--|------------|-------------|--------------|
| 项目名称         |  | 学生公寓租赁费    |             |              |
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位        | 山东水利职业学院     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 871.19      |              |
|              |  | 其中:财政拨款    | 0.00        |              |
|              |  | 其他资金       | 871.19      |              |
| 总体目标         | <p>“根据《山东省高等学校住宿费收费管理办法》《教育部关于切实加强高校学生住宿管理的通知》等文件要求,拟投入预算资金871.18574万元用于学生公寓租赁,床位至少7300个,实现符合入住学生标准率达100%。2025年9月底前完成学生入住,保障学生应住尽住;有效提升学生住宿环境,学生满意度达90%以上。</p> |            |             |              |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本       | ≤871.18574万元 |
|              |  |            | 德胜园公寓住宿分项成本 | ≤600万元       |
|              |  |            | 四季花园住宿分项成本  | ≤271.18574万元 |
|              |  |            | 德胜园公寓床位费    | ≤1166元/床/学年  |
|              |  |            | 四季花园公寓床位费   | ≤1258元/床/学年  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 德胜园公寓床位数    | ≥5145床       |
|              |  |            | 四季花园公寓床位数   | ≥2155床       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 学生入住标准符合率   | =100%        |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 学生入住时间      | 2025年9月底前    |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 学生入住保障率     | =100%        |
|              |  |            | 提升学生住宿环境    | 有效提升         |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学生满意度       | ≥90%         |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 学生公寓租赁费    |               |             |
|--------------|---|------------|---------------|-------------|
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位          | 山东水利职业学院    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  |               | 1660.00     |
|              |   | 其中:财政拨款    |               | 0.00        |
|              |   | 其他资金       |               | 1660.00     |
| 总体目标         | <p>根据《山东省高等学校住宿费收费管理办法》《教育部关于切实加强高校学生住宿管理的通知》等文件要求,计划投入预算资金1660万元,通过租赁德胜园公寓床位11094床和四季花园公寓床位4984床,用于实现符合学生入住标准符合率达100%,入住时间在2025年9月底前完成,保障学生入住率达到100%,有效提升学生住宿环境,学生满意度达90%以上。</p> |            |               |             |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标          | 指标值         |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本         | ≤1660万元     |
|              |   |            | 德胜园公寓住宿分项成本   | ≤1128.8万元   |
|              |   |            | 四季花园公寓住宿分项成本  | ≤531.2万元    |
|              |   |            | 德胜园公寓床位费单位成本  | ≤1166元/人/学年 |
|              |   |            | 四季花园公寓床位费单位成本 | ≤1258元/人/学年 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 德胜园公寓床位数      | ≥11094床     |
|              |   |            | 四季花园公寓床位数     | ≥4984床      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 学生入住标准符合率     | 100%        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 学生入住时间        | 2025年9月底前   |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 保障学生入住率       | 100%        |
|              |   |            | 提升学生住宿环境      | 有效提升        |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 学生满意度         | ≥90%        |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 物业管理服务     |           |                      |
|--------------|--|------------|-----------|----------------------|
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位      | 山东水利职业学院             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 700.00    |                      |
|              |  | 其中:财政拨款    | 0.00      |                      |
|              |  | 其他资金       | 700.00    |                      |
| 总体目标         | <p>根据《高等学校物业服务规范》、《山东省学校安全条例》、《山东省高等学校校园绿化养护管理工作规范》等文件要求,为教学和师生提供优质、安全、高效、有序的服务和管理,拟投入预算资金700万元,用于物业服务、绿化服务、安保服务和垃圾清运等其他物业服务项目,使物业人员不少于51人、安全保卫人员不少于56人、绿化面积不低于23.5万m<sup>2</sup>,确保政采验收合格率100%、政采验收及时率100%。经开展物业服务工作,建设美丽校园,有效保障学院良好环境,实现学校正常运作率100%,师生满意度达95%以上。</p> |            |           |                      |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标      | 指标值                  |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本     | ≤700万元               |
|              |  |            | 物业服务成本    | ≤223万元               |
|              |  |            | 绿化服务成本    | ≤53万元                |
|              |  |            | 安保服务成本    | ≤224万元               |
|              |  |            | 垃圾清运等其他费用 | ≤200万元               |
|              |  |            | 绿化服务单价    | ≤2.3元/m <sup>2</sup> |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 物业人员      | ≥51人                 |
|              |  |            | 安全保卫人员    | ≥56人                 |
|              |  |            | 绿化面积      | ≥23.5万m <sup>2</sup> |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 政采验收合格率   | =100%                |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 政采验收及时率   | =100%                |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 保障学校良好环境  | 有效保障                 |
|              |  |            | 学校正常运转率   | =100%                |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学院师生满意度   | ≥95%                 |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 债务项目还本付息   |            |           |
|--------------|--|------------|------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位       | 山东水利职业学院  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  | 59.00      |           |
|              |  | 其中:财政拨款    | 0.00       |           |
|              |  | 其他资金       | 59.00      |           |
| 总体目标         | 根据财政厅鲁财科教指[2021]0044号, 财政厅从2021年新增政府债券中安排0.17亿元, 专项用于产教融合实训基地建设, 债券期限15年, 本年度拟投入预算资金59万元支付专项债券利息, 分两次支付, 实现违约比率≤10%, 有效提升职业教育质量。 |            |            |           |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标       | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本      | ≤59万元     |
|              |  |            | 专项债券利息     | ≤59万元     |
|              |  |            | 专项债券利息单位成本 | ≤29.5万元/次 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 专项债券项数     | =1项       |
|              |  |            | 专项债券付息次数   | =2次       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 专项债券付息合规率  | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 付息及时率      | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 违约比率       | ≤10%      |
|              |  |            | 提升职业教育质量   | 有效提升      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学院师生满意度    | ≥95%      |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 图书资料购置     |                |            |
|--------------|---|------------|----------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位           | 山东水利职业学院   |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  | 206.00         |            |
|              |   | 其中:财政拨款    | 206.00         |            |
|              |   | 其他资金       | 0.00           |            |
| 总体目标         | 根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》等文件要求,拟投入预算资金206万元,完成以下目标:经开展图书资料购置工作,纸质图书购置4万册,购置电子书4000种,购置期刊、报纸450种,购置中国学术期刊数据库及论文检测3套,2025年11月底前完成验收,验收合格率达到100%,实现提升学校的办学质量和办学条件,保障师生人均新增图书2册,师生对图书资料的满意度达90%以上。 |            |                |            |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本          | ≤206万元     |
|              |   |            | 纸质图书成本         | ≤159万元     |
|              |   |            | 电子书成本          | ≤10万元      |
|              |   |            | 期刊、报纸采购成本      | ≤12万元      |
|              |   |            | 中文数字资源数据库      | ≤22万元      |
|              |   |            | 信息素养数据库        | ≤3万元       |
|              |   |            | 纸质图书平均单价       | ≤40元/册     |
|              |   |            | 电子书单价          | ≤50元/种     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 纸质图书购置数量       | ≥4万册       |
|              |   |            | 电子书种类          | ≥4000种     |
|              |   |            | 期刊、报纸种类        | ≥450种      |
|              |   |            | 中文数字资源数据库      | ≥3套        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 政采验收合格率        | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 政采验收时间         | 2025年11月底前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 提升学校的办学质量和办学条件 | 有效提升       |
|              |   |            | 保障师生人均新增图书数量   | ≥2册        |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 师生对图书资料的满意度    | ≥90%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 高校学生资助经费   |            |            |
|--------------|---|------------|------------|------------|
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位       | 山东水利职业学院   |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  |            | 480.00     |
|              |   | 其中:财政拨款    |            | 0.00       |
|              |   | 其他资金       |            | 480.00     |
| 总体目标         | <p>根据《山东省教育厅关于进一步规范高校资助经费提取与使用管理工作的通知》《山东省普通高等学校资助政策简介》等文件要求,拟投入预算资金480万元,完成以下目标:经开展资助贫困生学生至少350人,发放勤工俭学资助至少10次,发放学院奖学金至少2480人,发放学杂费(学生饮用水、体检、教官补贴等)至少7项,实现资助发放对象的符合率达100%。2025年11月底前完成奖助学金的发放,有效减轻学生家庭教育负担,营造良好的学习氛围,受资助贫困生毕业率达到100%,满意度95%以上。</p> |            |            |            |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 指标值        |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本      | ≤480万元     |
|              |   |            | 勤工俭学资助分项成本 | ≤50万元      |
|              |   |            | 贫困生资助分项成本  | ≤35万元      |
|              |   |            | 学院奖学金分项成本  | ≤220万元     |
|              |   |            | 学杂费分项成本    | ≤175万元     |
|              |   |            | 贫困生资助标准    | ≤1000元/年   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 资助贫困生学生数   | ≥350人      |
|              |   |            | 发放勤工俭学资助次数 | ≥10次       |
|              |   |            | 发放奖学金人数    | ≥2480人     |
|              |   |            | 学杂费项数      | ≥7项        |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 资助发放对象符合率  | =100%      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 奖助学金发放时间   | 2025年11月底前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 减轻家庭教育负担   | 有效减轻       |
|              |   |            | 保障良好的学习氛围  | 有效保障       |
|              |   |            | 资助贫困生学生毕业率 | =100%      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受助学生满意度    | ≥95%       |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |            |                |                       |
|--------------|---|------------|----------------|-----------------------|
| 项目名称         |   | 水利产教融合实训楼  |                |                       |
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅 | 实施单位           | 山东水利职业学院              |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:  | 9922.29        |                       |
|              |   | 其中:财政拨款    | 0.00           |                       |
|              |   | 其他资金       | 9922.29        |                       |
| 总体目标         | <p>根据《高等职业学校建设标准》(建标197-2019)测算分析知,目前学院专业教学实训用房及场所缺口较大,严重制约了学院对学生动手实践能力的培养及学院专业的发展速度。拟建水利产教融合实训楼项目,总建筑面积约20214m<sup>2</sup>,地上5层,地下1层,框架结构。拟投资9922.289804万元用于主体施工,计划于2025年6月30日前完成招投标,于9月底前完成建筑主体封顶,验收100%通过,设计功能实现率达100%。项目建成后,进一步提升学校基础设施环境,有效提高人才培养质量,提升学校的办学质量和办学条件,保障师生科研和学习需要,师生满意度90%以上。</p> |            |                |                       |
|              | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本       | 项目总成本          | ≤9922.289804万元        |
|              |   |            | 主体施工费用分项成本     | ≤9922.289804万元        |
|              |   |            | 土建工程单价         | ≤3138元/m <sup>2</sup> |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标       | 总建筑面积          | ≥20214m <sup>2</sup>  |
|              |   |            | 水利产教融合实训楼层数    | ≥6层                   |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标       | 建筑主体结构验收通过率    | =100%                 |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标       | 完成招投标时间        | 2025年6月30日前           |
|              |   |            | 建筑主体封顶         | 2025年9月30日前           |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高人才培养质量       | 有效提高                  |
|              |   |            | 提升学校的办学质量和办学条件 | 有效提升                  |
|              |   |            | 设计功能实现率        | =100%                 |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 学院师生满意度        | ≥90%                  |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 水利产教融合实训楼  |                |                       |
|--------------|--|------------|----------------|-----------------------|
| 主管部门及代码      |  | 250_山东省水利厅 | 实施单位           | 山东水利职业学院              |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:  |                | 523.00                |
|              |  | 其中:财政拨款    |                | 0.00                  |
|              |  | 其他资金       |                | 523.00                |
| 总体目标         | <p>根据《高等职业学校建设标准》(建标197-2019)测算分析知,目前学院专业教学实训用房及场所缺口较大,严重制约了学院对学生动手实践能力的培养及学院内涵式高质量发展速度。2025年拟投资523万元,继续用于水利产教融合实训楼主体施工建设、以及智能化工程和装修家具采购项目。采购显示屏81.91平方米,家具455多个,计划于2025年11月底完成采购,验收100%通过,设计功能实现率达100%。项目建成后,进一步提升学校基础设施环境,提升学校的办学质量和办学条件,为山东省培养大批优秀人才提供支持,保障师生学习和科研工作,适应新时代高校教学需要,师生满意度达90%。</p> |            |                |                       |
|              | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标           | 指标值                   |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本       | 项目总成本          | ≤523万元                |
|              |  |            | 智能化工程          | ≤365万元                |
|              |  |            | 家具费用           | ≤63万元                 |
|              |  |            | 主体施工费用         | ≤95万元                 |
|              |  |            | 土建工程单价         | ≤3138元/m <sup>2</sup> |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标       | 显示屏            | ≥81.91m <sup>2</sup>  |
|              |  |            | 家具数量           | ≥455个                 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标       | 智能化工程项目验收合格率   | =100%                 |
|              |  |            | 建筑主体结构验收合格率    | =100%                 |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标       | 完成招标采购时间       | 2025年11月前             |
|              |  |            | 建筑主体封顶         | 2025年11月前             |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标     | 提高人才培养质量       | 有效提高                  |
|              |  |            | 提升学校的办学质量和办学条件 | 有效提升                  |
|              |  |            | 设计功能实现率        | =100%                 |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学院师生满意度        | ≥95%                  |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |   |                     |                |           |
|--------------|---|---------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |   | 数字孪生水利工程山东省工程研究中心项目 |                |           |
| 主管部门及代码      |   | 250_山东省水利厅          | 实施单位           | 山东水利职业学院  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:           | 300.00         |           |
|              |   | 其中:财政拨款             | 300.00         |           |
|              |   | 其他资金                | 0.00           |           |
| 总体目标         | <p>根据《山东省数字孪生水利建设技术指导意见》等文件精神,拟投资300万元建设数字孪生水利工程山东省工程研究中心,其中201.5万元购买至少7种数据采集设备,98.5万元购买至少4种数据处理设备,确保2025年12月前完成政采验收,合格率100%,进一步提升学校基础设施环境,保障师生学习和科研工作,提高人才培养质量,提升学校的办学质量和办学条件,为山东省培养大批优秀水利专业人才提供智力支持,师生满意度95%以上。</p> |                     |                |           |
|              | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标           | 指标值       |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本                | 项目总成本          | ≤300万元    |
|              |   |                     | 数据采集设备         | ≤201.5万元  |
|              |   |                     | 数据处理设备         | ≤98.5万元   |
|              |   |                     | 数据采集设备平均单价     | ≤28.79万元  |
|              |   |                     | 数据处理设备平均单价     | ≤24.63万元  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                | 数据采集设备数量       | ≥7种       |
|              |   |                     | 数据处理设备数量       | ≥4种       |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                | 政采验收合格率        | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                | 政采验收时间         | 2025年12月前 |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标              | 提高人才培养质量       | 有效提高      |
|              |   |                     | 提升学校的办学质量和办学条件 | 有效提升      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 学院师生满意度        | ≥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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。