

2021 年度 山东

录

第一部分 单位概况

、单

、

第二部分 2021 年度单位决算表

、 出 表

、 表

、 出 表

、 财 拨 出 表

、 般 财 拨 出 表

、 般 财 拨 本 出 表

、 般 财 拨 “ ” 出 表

八、 财 拨 出 表

、 本 财 拨 出 表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

、 出

、

、 出

、 财 拨 出

、 般 财 拨 出

、 般 财 拨 本 出

、 般 财 拨 “ ” 出

八、 财 拨 出

、 本 财 拨 出

、

、

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一 分

单 位 况

一、单位职责

办的
办 等 ， ，
部 。 承担 ：
（ ）承担 才 的 。 本
等 ， ；
办 、 、 的办 ， 保
持 当的 。 持 本，德 ， 把 德
本 ， 道德、 、 、
创 等 的 ， 的 、
创 ， 德 、 的
才。
（ ）承担 的 。 持
， 、
创 才 成 、 、
， 产
， 创 、 促 、
、 、 地 的。
（ ）承担 的 。 按 “ 道、
、 、 ” 的 ， 充
备、 才等 ， 、

层次、的。部
、单
，持产，大
成，
才撑。

() 承担 传承创 的 。 持
道 ， 的
， 成 ， 承 传
。 ， 创 ，
地 ， 传播、 、 传 。
() 承担 的 。 持
， 办 ， 办 、 、
、 等 ，
， 。

二、机构设置

本单 21 处 ， 别 ： 办 、
处、 处、 处、财 处、成 处、
处、 处、 、 、 、 、
程 、 程 、 、 程 、
程 、 、 部、
部。

二 分

2021 年度单位决

人支出决 总

01表

单 :

单 :

			出		
	次			次	
次		1	次		2
、 般 财 拨	1	15,945.09	、 般 出	32	
、 财 拨	2	1,700.00	、 出	33	
、 本 财 拨	3		、 出	34	
、 补	4		、 安 出	35	
、	5	9,920.90	、 出	36	30,725.03
、	6		、 出	37	
、 单	7		、 传 出	38	
八、	8	84.78	八、 保 出	39	
	9		、 出	40	
	10		、 保 出	41	
	11		、 城 出	42	
	12		、 出	43	
	13		、 出	44	
	14		、 等 出	45	
	15		、 等 出	46	
	16		、 出	47	
	17		、 地 出	48	
	18		八、 等 出	49	
	19		、 保 出	50	
	20		、 储 备 出	51	
	21		、 本 出	52	
	22		、 出	53	
	23		、 出	54	1,700.00
	24		、 本 出	55	
	25		、 出	56	
	26		、 别 安 的 出	57	
本	27	27,650.77	本 出	58	32,425.03
财 拨	28	2,488.00		59	3,960.93
初	29	10,249.57		60	4,002.38
	30			61	
	31	40,388.34		62	40,388.34

: 1.本表 单 本 的 。 2.本 报 表 单 存 差。



单 :

02表
单 :

编 称		本	财 拨	补			单	
次		1	2	3	4	5	6	7
		27,650.77	17,645.09		9,920.90			84.78
205	出	25,950.77	15,945.09		9,920.90			84.78
20503		25,950.77	15,945.09		9,920.90			84.78
2050305	等	25,950.77	15,945.09		9,920.90			84.78
229	出	1,700.00	1,700.00					
22904	安 的 出	1,700.00	1,700.00					
2290402	地 安 的 出	1,700.00	1,700.00					

: 本表 单 本 得的 。

支出决

单 :

03表

单 :

		本 出	本 出	出	出	出	补 单 出
编	称	1	2	3	4	5	6
次		1	2	3	4	5	6
		32,425.03	15,809.38	16,615.65			
205	出	30,725.03	15,809.38	14,915.65			
20503		30,725.03	15,809.38	14,915.65			
2050305	等	30,725.03	15,809.38	14,915.65			
229	出	1,700.00		1,700.00			
22904	安 的 出	1,700.00		1,700.00			
2290402	地 安 的 出	1,700.00		1,700.00			

: 本表 单 本 出 。

拨款支出决算总表

单 :

04表
单 :

			出					
	次			次		般 财 拨	财 拨	本 财 拨
次		1	次		2	3	4	5
、 般 财 拨	1	15,945.09	、 般 出	33				
、 财 拨	2	1,700.00	、 出	34				
、 本 财 拨	3		、 出	35				
	4		、 安 出	36				
	5		、 出	37	15,945.09	15,945.09		
	6		、 出	38				
	7		、 传 出	39				
	8		八、 保 出	40				
	9		、 出	41				
	10		、 保 出	42				
	11		、 城 出	43				
	12		、 出	44				
	13		、 出	45				
	14		、 等 出	46				

			出					
	次			次		般 财 拨	财 拨	本 财 拨
次		1	次		2	3	4	5
	15		、 等 出	47				
	16		、 出	48				
	17		、 地 出	49				
	18		八、 等 出	50				
	19		、 保 出	51				
	20		、 储 备 出	52				
	21		、 本 出	53				
	22		、 出	54				
	23		、 出	55	1,700.00		1,700.00	
	24		、 本 出	56				
	25		、 出	57				
	26		、 别 安 的 出	58				
本	27	17,645.09	本 出	59	17,645.09	15,945.09	1,700.00	
初财 拨	28		财 拨	60				
般 财 拨	29			61				
财 拨	30			62				
本 财 拨	31			63				
	32	17,645.09		64	17,645.09	15,945.09	1,700.00	

: 本表 单 本 般 财 拨 、 财 拨 本 财 拨 的 。

一 公共 拨 支出决

单 : 05表
单 :

		本 出		
编	称		本 出	出
次		1	2	3
		15,945.09	13,858.00	2,087.09
205	出	15,945.09	13,858.00	2,087.09
20503		15,945.09	13,858.00	2,087.09
2050305	等	15,945.09	13,858.00	2,087.09

: 本表 单 本 般 财 拨 出 。

一 公共 拨 基 支出决

单 :

06表
单 :

编	称	编	称	编	称
301	出	12,694.53	302	出	2.65
30101	本	2,233.49	30201	办	30701
30102	补	1,043.62	30202		30702

编	称		编	称		编	称		
30301		33.32	30216			31011	地 补偿		
30302		407.39	30217	待		31012	拆 补偿		
30303	()	2.53	30218	材		31013	车		
30304		80.49	30224	被		31019			
30305	补	59.16	30225			31021	陈		
30306			30226			31022	产		
30307	补	5.69	30227			31099	本 出		
30308		450.00	30228			312	补		
30309		67.96	30229			31201	本		
30310	产补		30231	车		31203			
30311	代 保		30239		2.65	31204	补		
30399	的补	54.27	30240			31205	补		
			30299	出		31299	补		
						399	出		
						39906			
						39907	偿 出		
						39908	补		
						39999	出		
		13,855.35						2.65	

: 本表 单 本 按 般 财 拨 本 出 。

一 公共 拨 “三公” 支出决

单 :

07表
单 :

算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及 行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单 般 安 的 “ ” 出, 本表 。

府性基

拨 入支出决

单 :

08表
单 :

目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	安 的 出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	地 安 的 出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

: 本表 单 本 财 拨 、 出 。

国 拨 支 出 决

单 : 09表
单 :

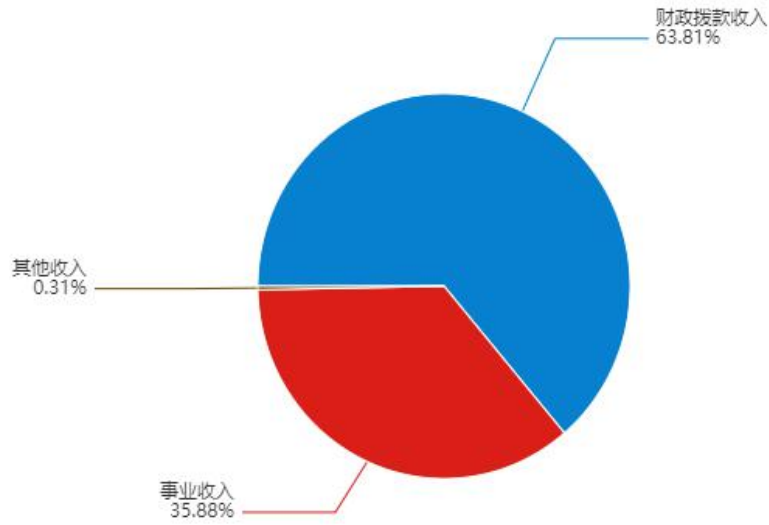
目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

本单 本 安 的 出， 本表 。

三 分

2021 年度单位决 情况

图2：本年收入构成情况



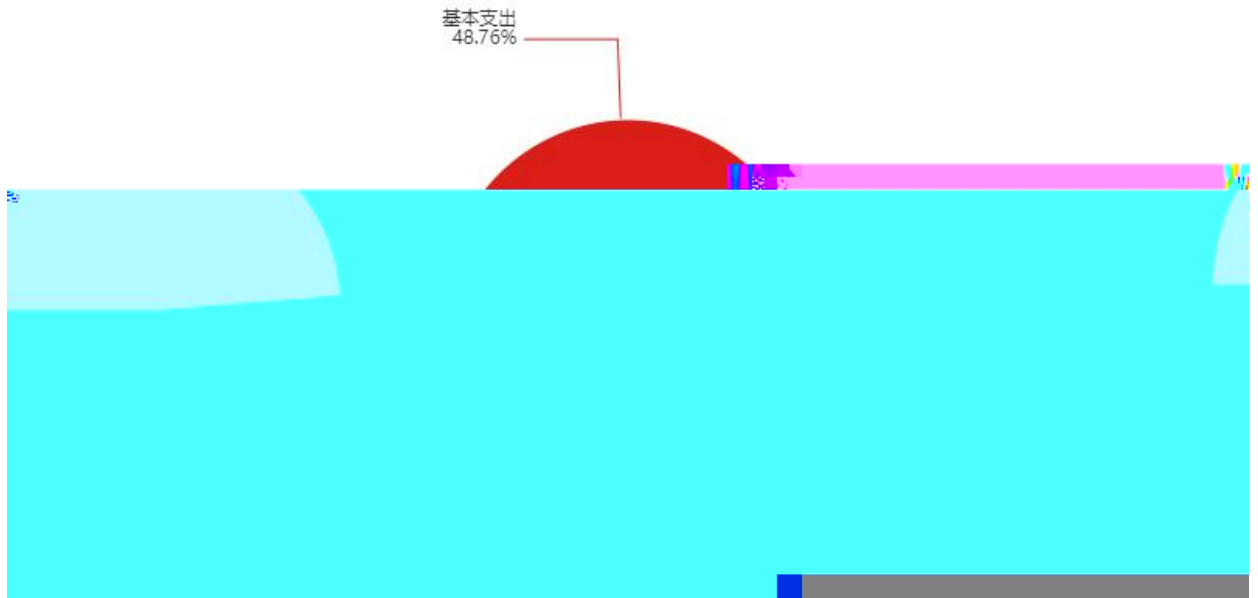
- 1、财 拨 17,645.09 。 2020 比，
3,499.46 ， 长 24.74%。 本
1700 。
- 2、 补 0 。
- 3、 9,920.9 。 2020 比， 606.22
， 长 6.51%。 本 承 班班次
， 从 得 长。
- 4、 0 。
- 5、 单 0 。
- 6、 84.78 。 2020 比， 43.5
， 33.91%。 本

， 得本

三、支出决算情况说明

本 出 32,425.03 ， ： 本 出 15,809.38 ， 48.76%； 出 16,615.65 ， 51.24%。

图3：本年支出构成情况



1、 本 出 15,809.38 。 2020 比， 2,022.49 ， 长 14.67%。 本

2、 出 16,615.65 。 2020 比， 725.73 ， 长 4.57%。 本

60 ， 1468 ， 得

。

3、 出 0 。

4、 出 0 。

5、 单 补 出 0 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

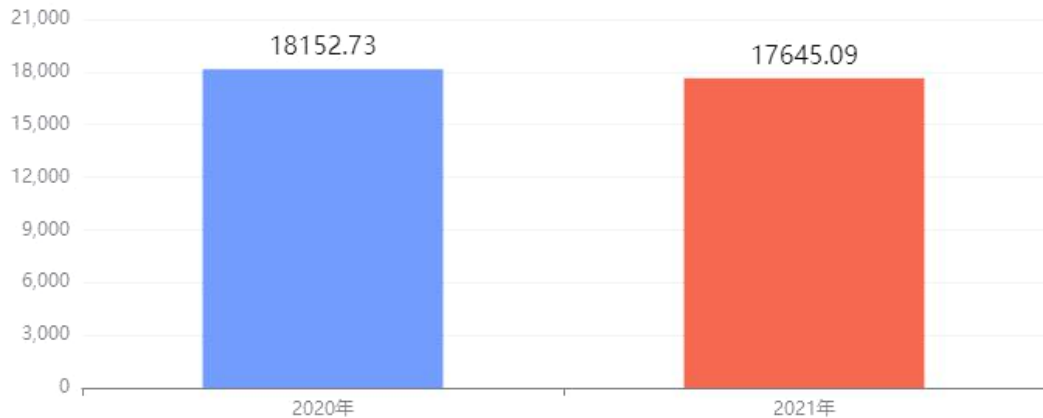
2021 财 拨 、 17,645.09 。

比,财 拨 、 507.64 , 2.8%。

2020 财 拨 包 , 本

2020 。

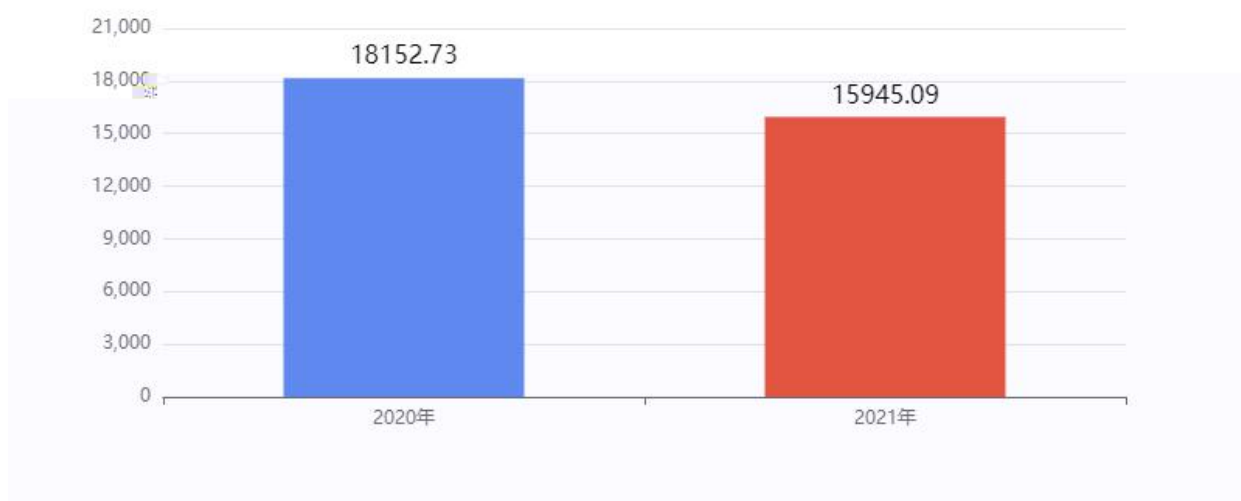
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

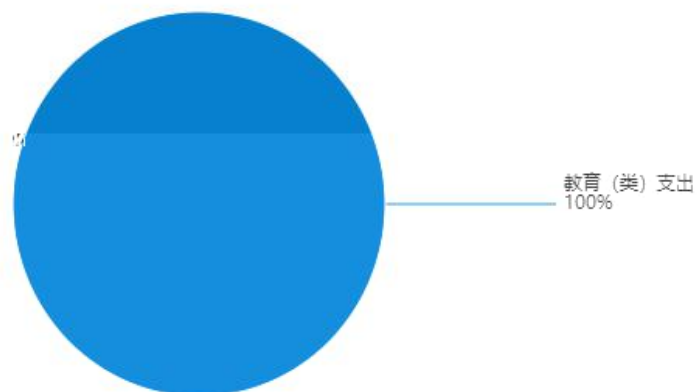
2021 一般 财 拨 出 15,945.09 ，
 本 出 的 49.18%。 2020 比， 般
 财 拨 出 2,207.64 ， 12.16%。 2020
 财 拨 包 ， 本 2020
 。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
 (单位：万元)



2021 一般 财 拨 出 15,945.09 ，
 : () 出 15,945.09 ， 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,568 万元，实际支出 15,945.09 万元，完成年初预算的 109.45%。

支出结构如下：

1、教育支出（类）支出 15,945.09 万元，占一般公共预算财政拨款支出年初预算的 109.45%。

其中：教育支出（类）支出 15,945.09 万元，占教育支出（类）支出年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为 13,858 万元，实际支出 13,858 万元，完成年初预算的 100%。

13,855.35 ， 包：本、补、补、单本保、本保、补、保、出、()、补、补、的补等。

2.65 ， 包：等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“ ”

2021 本单 般 安 的 出。

“ ”

1、 出 () 0 ， 出 () 0 ， 0 次。

2、 车 0 ， :

车 出 0 ， 2021 财 拨 车 0 ； 车 0 ， 2021 财 拨 的 车保 0 。

3、 待 0 。 : 待 0 ， 待 0 次、0 次 (待 0 次、0 次)； () 待 0 ， 待 0 次、0 次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款年初预算数为 0 元，本年实际支出 1,700 元，支出决算数为 1,700 元。

100%， 采 出 的
90.19%。

2021 12 31 ，本单 车 1 ， ，
导 部 车 0 、 车 1 、 保 车
0 、 车 0 、 车 0 、
部 车 0 、 车 0 ；单 50 备
1 ()；单 100 备 1 ()。

十一、预算绩效情况说明

， 单 按 “ 、 ” 的 ， 2021
出 ， 13 ；
13,804.8 ， 单 出 的 100%。
本单 。

2021
出 的 13 ， 11 等
， 2 等 。从 ，
， 的 ， 促
的 ， 步 。 ，
步 ， 安 、
标。

单程 2021 出
，程 等 1 的
。
1、程：初
的标，得 100。 1,700
， 1,700，成 的 100%。
标成：，财，
，。
2021 出 表
出 表 “部”。
本单
。

四 分

名

一、财政拨款收入： 单 本 从本 财 单 得
的财 拨 ，包 般 财 拨 、
财 拨 本 财 拨 。

二、上级补助收入： 单 从 单 单
得的 财 补 。

三、事业收入： 单
得的 ；包 单 到的财 拨的
等。

四、经营收入： 单
得的 。

五、附属单位上缴收入： 单 单
按 的 。

六、其他收入： 单 得的除 “财 拨 ”
“ 补 ” “ ” “ ” “ 单
” 等 的 。

七、使用非财政拨款结余： 单 按
财 拨 补 差 的 。

八、年初结转和结余： 单 成、
到本 按 的 ， 成等产
的 。

九、结余分配： 单 的 得 从 财

拨 的 。

十、年末结转和结余： 单 本 安
、 变 部 ， 到
的 ， 成等产的 。

十一、基本支出： 单 保 常 、 成
常 的 出。

十二、项目支出： 单 成 的
标， 本 出 的 出。

十三、经营支出： 单
的 出。

十四、“三公”经费： 单 财 拨 安 的 出
() 、 车 待 。 ，
出 () 单 出 () 的 、
城 、 、 、 等 出；
车 单 车 出 ()
车) 按 保 的 车 、 、
、 保 、 安 等 出； 待
单 按 的 待 (宾 待) 出。

十五、机关运行经费： 保 单 (包 参
的 单) 的
， 包 办 、 、 差 、 、 、

常 办、材 般 备 、办 、办 车。

十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：

部 办的本 、 层次 出。 部
等 办的本 、 层次 的 ，
、补 等， 本 。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出（项）：

安 的 出。

五 分

件

2021 年度山东水利职业学院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学生技能大赛	山东水利职业学院	92.70	优
2	教学业务类费用	山东水利职业学院	96.89	优
3	图书资料购置	山东水利职业学院	99.29	优
4	物业管理服务费	山东水利职业学院	98.91	优
5	教学设备维保服务	山东水利职业学院	90.83	优
6	业务类经常性项目结余结转	山东水利职业学院	99.99	优
7	学生公寓租赁	山东水利职业学院	96.65	优
8	教学设施维修	山东水利职业学院	99.38	优
9	实训条件建设	山东水利职业学院	98.56	优
10	省派基层工作组补助经费	山东水利职业学院	100	优
11	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	山东水利职业学院	92.8	优
12	水利工程高水平专业群	山东水利职业学院	100	优
13	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	山东水利职业学院	91.36	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021)年度

单位：万元

项目名称		水利工程高水平专业群				主管部门		山东省水利厅		
项目实施单位		山东水利职业学院财务科				联系电话				
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	1700			1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700			1700	1700	-	100%	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	0%	-	
	其他资金	0			0	0	-	0%	-	
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况				
		完成专业群实训条件建设，提升专业群师资队伍人才培养能力				完成专业群实训条件建设，提升专业群师资队伍人才培养能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标	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
	产出指标	数量指标	实践教学基地		完成5个教学实训室建设	5项	20	20	20	
		质量指标	实训室设备验收合格率		实训室设备验收合格	100%	10	10	10	
		时效指标	在2021年12月31日之前完成项目建设		在2021年12月31日之前完成项目建设	文字描述	10	10	10	
		成本指标	支出不超合理预算		支出不超合理预算	支出不超合理预算	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	专业群人才培养质量提升，起到示范与引领作用		专业群人才培养质量提升，起到示范与引领作用	文字描述	30	30	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		使用部门满意度不低于95%	95%	10	10	10	
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。