

2021 年山东水利技师学院（山东省 水利职工大学）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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

山东水利技师学院（山东省水利职工大学）以培养技师、高级技工等高技能人才为主，承担全省水利行业高技能人才培养、国家级高技能人才培训、全省水利行业职业技能鉴定等工作。

二、内设机构

山东水利技师学院（山东省水利职工大学）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） 纪委办公室（监察室）、
- （五） 工会办公室
- （六） 教务处
- （七） 培训处（鉴定中心）
- （八） 学生工作处（团委）
- （九） 招生就业处
- （十） 财务处
- （十一） 总务处
- （十二） 安全管理处
- （十三） 通识教育部
- （十四） 现代管理系
- （十五） 信息技术系

- (十六) 水利工程系
- (十七) 交通工程系
- (十八) 智能制造系

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、财政拨款收入	8694	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8694	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	1136	五、教育支出	12406.29
三、事业收入	300	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	1353	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	
	11483	本年支出合计	12406.29
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	923.29	年终结转结余	
收入总计	12406.29	支出总计	12406.29

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 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 基 金 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 金预 算							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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
合计					12406.29	8694	8694	8648	46			1136	300			1353		923.29					
250010	山东水利技师学院(山东省水利职工大学)	205			教育支出	12406.29	8694	8694	8648	46			1136	300			1353		923.29				
		205	03		职业教育	12406.29	8694	8694	8648	46			1136	300			1353		923.29				
		205	03	05	高等职业教育	12406.29	8694	8694	8648	46			1136	300			1353		923.29				

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						12406.29	6493.38	5912.91
250010	山东水利技师学院（山东省水利职工大学）	205			教育支出	12406.29	6493.38	5912.91
		205	03		职业教育	12406.29	6493.38	5912.91
		205	03	05	高等职业教育	12406.29	6493.38	5912.91

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
一、一般公共预算拨款收入	8694	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	8694	8694	
		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			

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	8694	本年支出合计	8694	8694		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	8694	支出总计	8694	8694		

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						8694	5454.38	4703	751.38	3239.62
250010	山东水利技师学院（山东省水利职工大学）	205			教育支出	8694	5454.38	4703	751.38	3239.62
		205	03		职业教育	8694	5454.38	4703	751.38	3239.62
		205	03	05	高等职业教育	8694	5454.38	4703	751.38	3239.62

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. 国有资本经营预算支出表

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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	4936.38	4936.38
50501	工资福利支出	4185	4185
50502	商品和服务支出	751.38	751.38
509	对个人和家庭的补助	518	518
50901	社会福利和救助	199	199
50902	助学金	15	15
50905	离退休费	294	294
50999	其他对个人和家庭补助	10	10

表 9. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	4185	4185
30101	基本工资	500	500
30102	津贴补贴	460	460
30103	奖金	914	914
30107	绩效工资	890	890
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432	432
30109	职业年金缴费	206	206
30112	其他社会保障缴费	290	290
30113	住房公积金	444.5	444.5
30114	医疗费	25.8	25.8
30199	其他工资福利支出	22.7	22.7
302	商品和服务支出	751.38	751.38
30201	办公费	12	12
30202	印刷费	16	16
30205	水费	70	70
30206	电费	30	30
30207	邮电费	17	17
30208	取暖费	10	10
30211	差旅费	20	20
30213	维修(护)费	60	60
30226	劳务费	250	250
30227	委托业务费	68	68
30228	工会经费	52	52
30239	其他交通费用	60	60
30299	其他商品和服务支出	86.38	86.38
303	对个人和家庭的补助	518	518
30301	离休费	31	31
30302	退休费	260	260
30303	退职(役)费	3	3
30304	抚恤金	15	15
30307	医疗费补助	30	30
30308	助学金	15	15
30309	奖励金	154	154
30399	其他对个人和家庭的补助	10	10

表 10. 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	2004	510.5						1493.5	
特定目标类	教育支出（水电工程技术实训教学楼）	[250010]山东水利技师学院（山东省水利职工大学）	2004	510.5						1493.5	

表 11. 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						4058.73	1951.33	1951.33			625.5	1307.9	174
250010	山东 水利技 师学院 (山东 省水利 职工大 学)	205			教育支出	4058.73	1951.33	1951.33			625.5	1307.9	174
		205	03		职业教育	4058.73	1951.33	1951.33			625.5	1307.9	174
		205	03	05	高等职业教育	4058.73	1951.33	1951.33			625.5	1307.9	174

表 12. 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

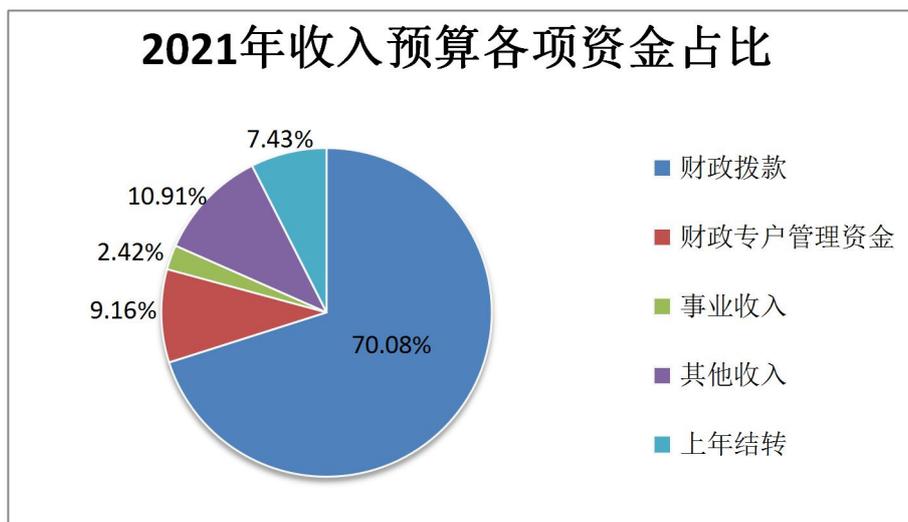
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

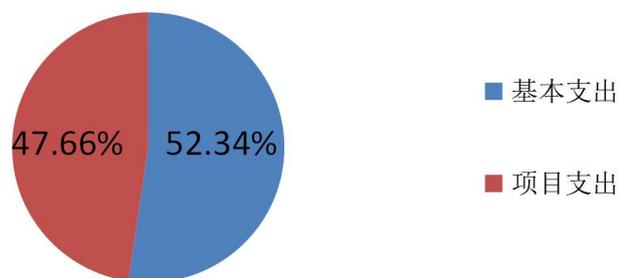
按照综合预算的原则，山东水利技师学院（山东省水利职工大学）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 12406.29 万元，其中：财政拨款为 8694 万元，占 70.08%，财政专户管理资金为 1136 万元，占 9.16%，事业收入 300 万元，占 2.42%，其他收入 1353 万元，占 10.91%，上年结转 923.29 万元，占 7.43%。



2021 年支出预算为 12406.29 万元，其中：基本支出 6493.38 万元，占 52.34%，项目支出 5912.91 万元，占 47.66%。

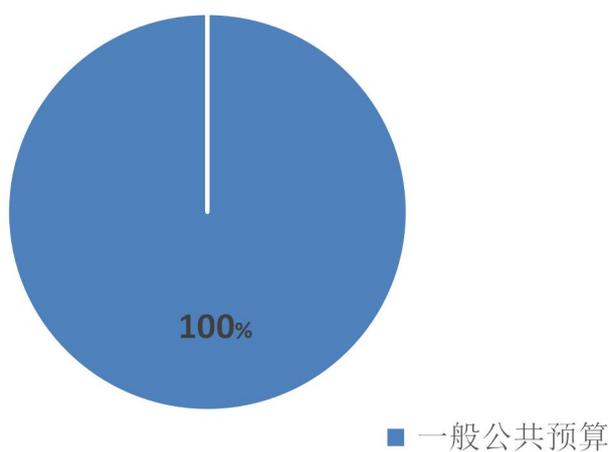
2021年支出预算各项资金占比



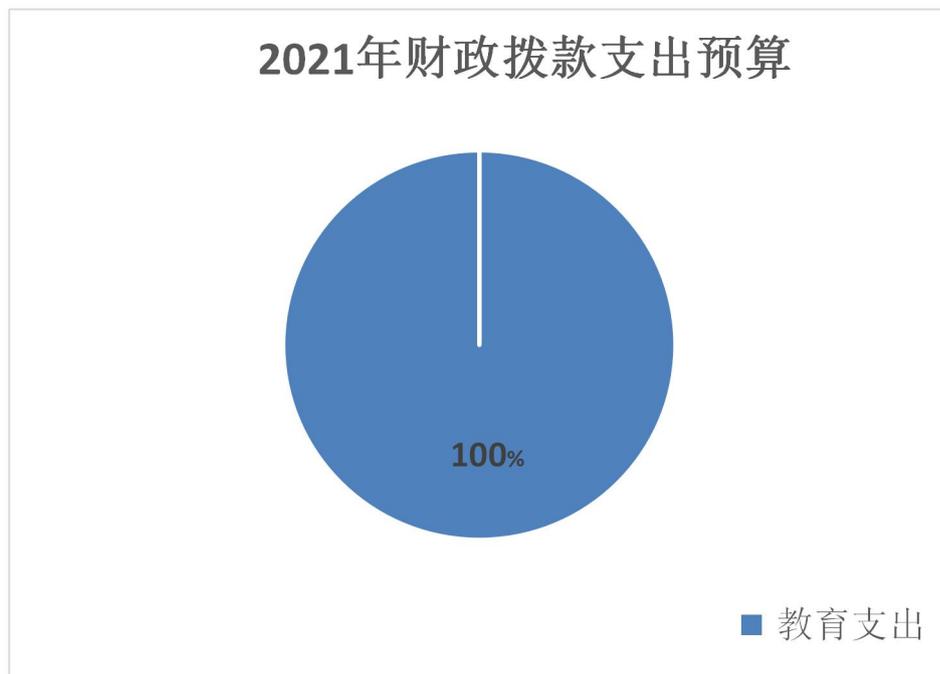
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为8694万元，其中：一般公共预算8694万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算

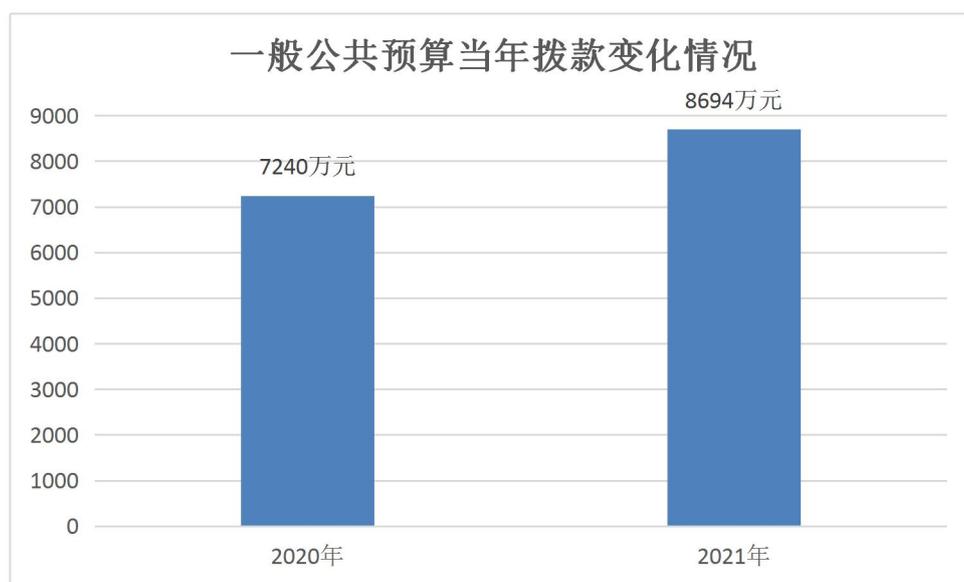


2021年财政拨款支出预算为8694万元，其中：教育支出8694万元，占100%。

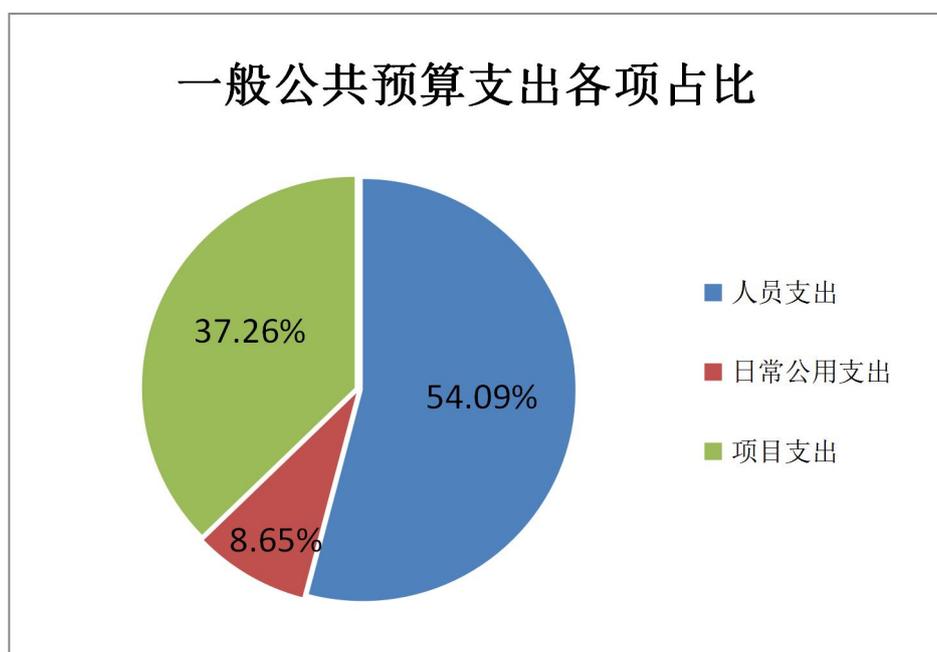


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8694万元，比上年增长20.08%，主要因为学生人数增加和生均财政拨款投入提高。



2021年当年一般公共预算支出预算为8694万元，比上年增长20.08%，其中：人员支出4703万元，占54.09%；日常公用支出751.38万元，占8.65%；项目支出3239.62万元，占37.26%。



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出8694万元，比上年增长20.08%，主要是学生人数增加，在校生规模变大，用于单位日常公用支出、教学业务费、实训室投资、教学楼建设等方面的支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东水利技师学院（山东省水利职工大学）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东水利技师学院（山东省水利职工大学）2021年没有

使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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 5454.38 万元，（其中一般公共预算安排 5454.38 万元），包括：

人员经费 4703 万元（其中一般公共预算安排 4703 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：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、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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 751.38 万元（其中一般公共预算安排 751.38 万元），按单位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、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。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 4058.73 万元，其中：财政拨款安排 1951.33 万元，财政专户管理资金安排 625.5 万元，单位

资金安排 1307.9 万元，上年结转资金安排 174 万元；其中：政府采购货物预算 420.7 万元，政府采购工程预算 3093.01 万元，政府采购服务预算 545.02 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，山东水利技师学院（山东省水利职工大学）为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东水利技师学院（山东省水利职工大学）的事业运行经费财政拨款预算为 751.38 万元。较 2020 年预算增加 65.38 万元，增长 9.53%。主要原因是：学生人数增加、在校生规模变大等，相应事业运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东水利技师学院（山东省水利职工大学）共有车辆 4 辆。其中：实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0（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

山东水利技师学院（山东省水利职工大学）2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3239.62 万元。

本单位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	办学条件改善						
主管部门	山东省水利厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	422.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	逐步提高学院的办学条件和师生的工作学习环境。				逐步提高学院的办学条件和师生的工作学习环境。		
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	成本指标	投资总成本	≤422.2 万元	成本指标	投资总成本	≤422.2 万元
		质量指标	设备验收合格率	=100%	质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目进度计划完成率	≥90%	时效指标	项目进度计划完成率	≥90%
	效益指标	数量指标	其中空调购买数量	≥8 台	数量指标	其中空调购买数量	≥8 台
	满意度指标	经济效益指标	改善办学条件	得到改善	经济效益指标	改善办学条件	得到改善

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单位收入。按现行管理制度，省级单位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：反映缴入财政专户、实行专项管理的学费、住宿费等教育收费。

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。如：山东水利技师学院（山东省水利职工大学）开展培训、技术服务等活动取得的收入。

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”、“事业收入”等以外的收入。主要指利息收入、租金收入、债务收入等。

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):
指山东水利技师学院(山东省水利职工大学)用于保障单位正常运行、以及为完成特定任务和事业发展目标所发生的项目支出。