

附件 1

山西水利职业技术学院 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1．主要职能。学院以高职教育为主，试办本科教育，兼办中职教育、成人教育和行业培训，面向全国 16 个省（市）招生，设有水利、建筑、信息、交通、测绘、土建、机电等九系四部，开设七类专业群共 43 个专业。其中，水利工程专业被确定为省级教学改革试点专业、省级特色建设专业和全国水利职业教育骨干专业，水利水电建筑工程专业被确定为全国水利职业教育示范专业、中央财政支持专业和省级特色建设专业，工程测量技术专业被确定为省级特色建设专业，工程造价专业被确定为全国水利职业教育特色专业，《水利工程制图》、《水利工程测量》和《节水灌溉技术》等 8 门课程为省级精品课程。“十三五”期间，学院党委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实省委十一届九次全会精神和“1331 工程”重大战略部署，坚持立德树人根本任务，依照《学院章程》，全面依法治校，认真总结 60 年办学经验，不断巩固省部级示范院校建设成果，全面完成省部级优质院校建设和全国“十三五”产教融合发展工程规划项目建设，围绕晋陕豫黄河金三角区域合作新政策，面向区域经济发展的主战场，在专业布局上与区域产业发展相适应，在办学质量、规模、效益上协调发展，工学结合人才培养彰显优势特色，重点特色专业达到省内同类院校先进水平，“双素质、双结构”师资队伍与学院事业发展相适应，专业带头人队伍适应建设发展需要，教育与培训全面发展，就业创业水平保持省内高职院校前列，大力提高综合办学实力，全面提升人才培养工作水平，培养高素质的技术技能型人才，努力办好人民满意的现代职业教育，力争把学院建成一所生态型、园林式、现代化、创新型、共享型的三晋名校，为山西转型综改提供强有力的技术服务与人才支撑。

2．机构情况：

- 1)党政管理机构：依据晋编字〔2010〕16 号文件精神，设置党政管理机构 10 个。分别是：党政办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、人事劳资处（党委教师工作部）、财务处、学生工作处（党委学生工作部、武装保卫处）、教务处、总务处、招生就业中心；
- 2)教辅机构：依据晋编字〔2010〕16 号文件精神，设置教学辅助机构 6 个。分别是：图书馆、成人教育部、教学科研中心、质量管理办公室（教

学督导室)、实训教学中心、太原新校区筹备处;3)教学机构:根据学院发展和教学需要,设置教学机构12个。分别是:水利工程系、建筑工程系、信息工程系、工程管理系、交通工程系、测绘工程系、资源环境系、经济贸易系、机电工程系、思想政治理论教学研究部、中职部、基础部。

3. 人员情况:我院运城校区实有在职教职工295人(含编制内254人,人事代理41人),2020年决算编制内在职人数按252人填报;离休3人,退休105人,供养遗属人员19人。在校学生按2020年12月实际在校人数8104人(中专384人,在校高职3924人,扩招生3796人)填列。一名援疆干部,为教工李渐波。在职人员净增17人,新增21人,调入水技校1人王妮。转太原校区1人,退休4人;退休人员净增4人,死亡2人;离休人员减少1人。其中:新增20人分别是:田沁艳、王亚婕、刘凌晓、薛媛、庞鑫、韩志彬、白洁、董哲、滑瑞霞、张瑞国、王康俊、丁杨、王耀祖、史磊、任海香、武鸿飞、谢宜冰、薛姣、梁敏慧、王培博、宋媛月,转入太原校区1人范伟伟;调出1人张晓斌;原在职人员:张希中、卢满堂、卫红霞、杨慧霞、刘保军和王青兰6人退休,退休人张清亮、陈彩彰去世。离休人员宁申元去世;遗属人员新增李景玉、任改梅和焦巧菊。

(二) 当年取得的主要事业成效。

这一年,我们强化引领,成效显著。学院党委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是视察山西重要讲话精神,深入贯彻落实省委“四为四高两同步”发展战略,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。按照中央、省委、省委教育工委的决策部署,强化党建引领,严把立德树人中心环节,紧紧围绕培养高质量技术技能人才,坚持从严治党,坚持依法治校,坚持改革创新,充分发挥党委领导核心作用,思政育人工作稳步推进;校园文化建设持续加强;“两地三校区”管理效能不断优化,办学格局进一步优化;水技校顺利并入我院,学院划转教育厅管理,办学规模进一步扩大;学院紧紧围绕培养高素质技术技能型人才中心工作,以“十三五”产教融合和优质校建设项目为载体,不断深化教育教学改革,创新人才培养模式,优化学科专业建设,强化课程改革建设,学院在改革发展、队伍建设、校企合作、实训建设和国家级项目实现了重大突破,办学综合实力、社会服务能力显著增强,基础设施、校园环境、服务体系全面改善,办学规模、社会声誉、国际化水平稳步提升,积极对标“双高”,做实“双优”,破解改革难题,锐意创新发展,各项工作取得显著成效,再上新台阶。

这一年，我们担当有为、善做善成。学院坚持立德树人根本任务，以培养技术技能型人才为中心工作，紧扣国家职业教育改革方案，紧跟行业和职业教育发展新形势，先后完成 21 门课程的教学资源开发，16 门课程获批豫晋陕职教集团在线精品课程培育项目。10 个专业创新团队获批豫晋陕职教集团教师教学创新团队培育项目。申报成功新专业 6 个，获批省级高水平重点专业和高水平实训基地建设项目各 1 个。“1+X”证书试点数量已达 10 个。完成德国双元制等 3 项国际合作办学项目。申报提质培优项目 25 个 3400 余万元。首次开通高本贯通专业，实现学历培养新突破。高职扩招成效突出，积极探索高职扩招教学管理新模式；全院师生积极参加全国、全省、水利行业等各级各类技能大赛并取得优异成绩，获得团体一等奖 3 项，二等奖 12 项，个人一等奖 7 项，二等奖 10 项，教师组获二等奖 1 项，三等奖 2 项，优秀指导教师 6 人。行业赛获得团体二等奖 1 项，个人二等奖 2 项。

这一年，我们创新有为、成绩斐然。新冠肺炎疫情取得阶段性胜利，教育教学工作稳步推进，师生安全有序健康复课复学，防控进入常态化；全院上下全面总结“十三五”积极谋划“十四五”；全国优质水利高等职业院校建设完成现场验收，山西省优质高等职业院校建设总结成果迎接验收；全国现代学徒制试点建设完成国家现代学徒制专委会的验收工作；全国“十三五”产教融合实训基地建设项目开工建设；运城市“1331”工程项目稳步开展，牵头成立山西省水利职业教育集团，学院为副理事长单位，成功举办了 2020 年晋陕豫金三角职教集团年会和山西省农林水职业教育教学指导委员会年会；成功获评 2019 年度省直文明校园；学院各项教育教学工作稳步发展，学院内涵建设、特色办学的示范引领作用不断凸显，为学院跨越发展提供新的契机和平台。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

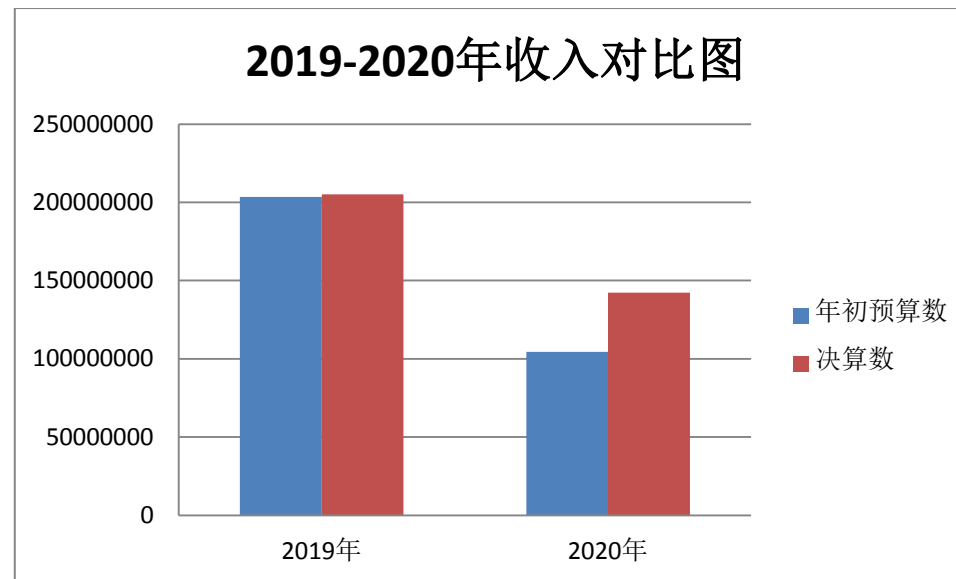
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2020 年我单位年初预算安排总收入是 104383402 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 67960402 元，事业收入 36423000 元。比 2019 年减少 99120351 元，主要原因是 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入；2020 年我单位决算收入总额是 142205623.70 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109010127.15 元，事业收入 31736800.32 元，其他收入 1458696.23 元。比 2019 年减少 62810923.42 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少和 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入。对比可见下图：



(二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

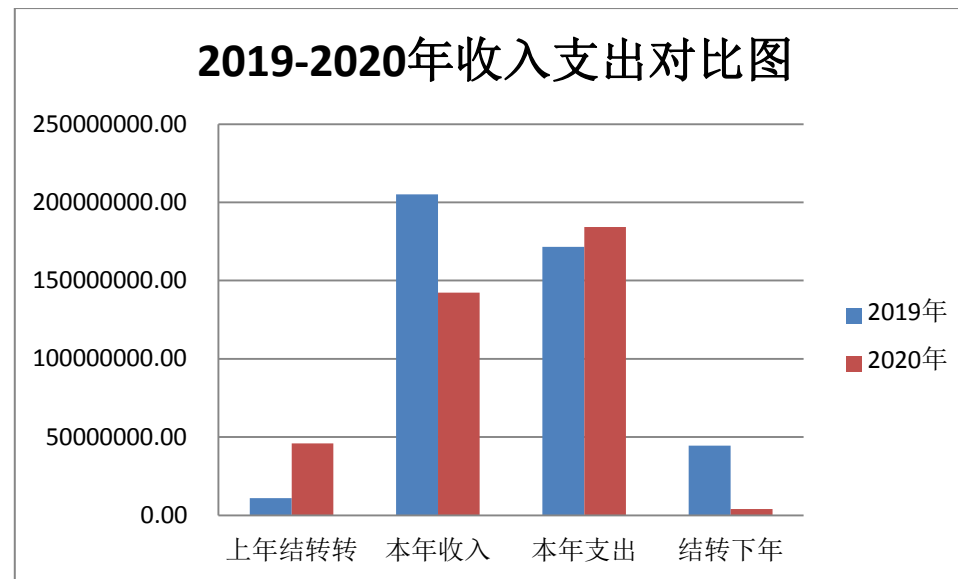
1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 2020 年上年结转是 45935772.29 元，本年收入 142205623.70 元，本年支出 184133990.35 元，结转下年 4007405.64 元。和 2019 年比较具体见下表图：

2019-2020 年收入按照功能科目分类表

功能科目	2019 年	2020 年
------	--------	--------

		上年结转转	本年收入	本年支出	结转下年	上年结转	本年收入	本年支出	结转下年
2013299	其他组织事务支出		120000.00	120000.00					
2050302	中专教育		2752033.00	2752033.00			2221413.00	2221413.00	
2050305	高等职业教育	7387264.30	112013003.12	114985851.82	4414415.60	5935772.29	128030433.43	129958800.08	4007405.64
2059999	其他教育支出		40000000.00	0.00	40000000.00	40000000.00	10000000.00	50000000.00	
2060206	专项基础科研	4711.00	0.00	4711.00					
2060402	应用技术研究开发与	100000.00	100000.00	200000.00					
2080502	事业单位离退休		1182000.00	1182000.00			1062200.00	1062200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		137200.00	137200.00					
2101102	事业单位医疗		127800.00	127800.00			148400.00	148400.00	
2130304	水利行业业务管理	2000000.00	0.00	2000000.00					
2130317	水利技术推广	47909.70	0.00	47909.70			543677.27	543677.27	
2130399	其他水利支出	998340.00	584511.00	1582851.00			199500.00	199500.00	
2139999	其他农林水支出	397000.00	0.00	397000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出	0.00	48000000.00	48000000.00					
合计		10935225.00	205016547.12	171537356.52	44414415.60	45935772.29	142205623.70	184133990.35	4007405.64

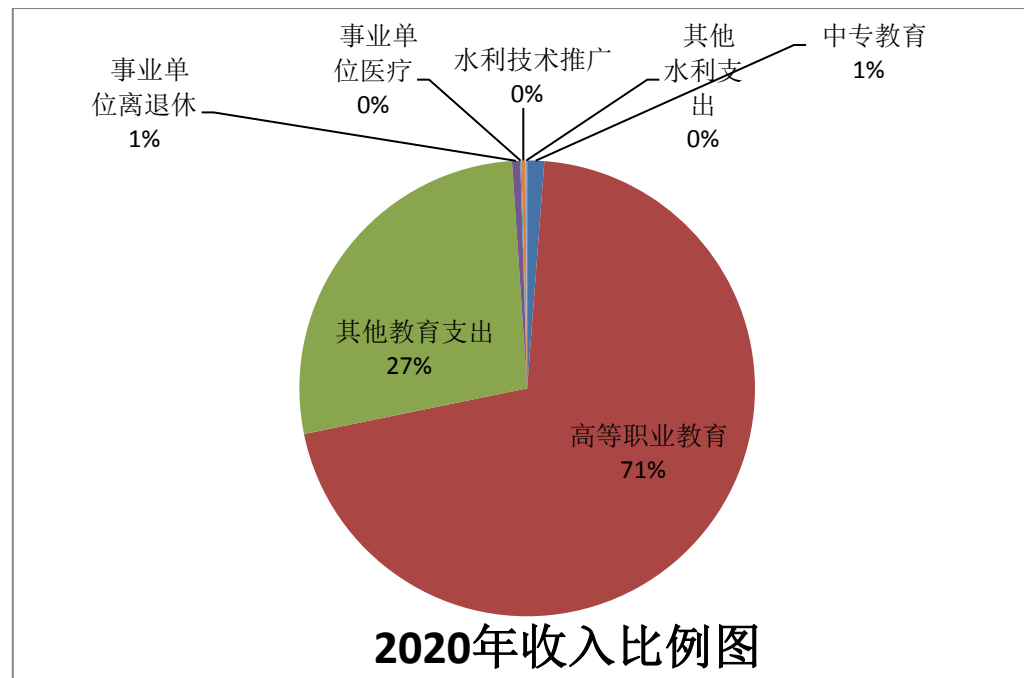


(2) 2020 年本年收入较 2019 年减少 62810923.42 元，主要是 2020 没有其他政府性基金债务收入安排的支出 48000000 元，其他教育支出较 2019 年减少了 30000000 元。

2．收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

按照功能科目进行分类，2020 年本年收入中专教育 2221413 元，高等职业教育 129958800.08 元，其他教育支出 100000000 元，事业单位离退休 1062200 元，事业单位医疗 148400 元，水利技术推广 543677.27 元，其他水利支出 199500 元，，各自占比请看下饼状图，具体见下表：



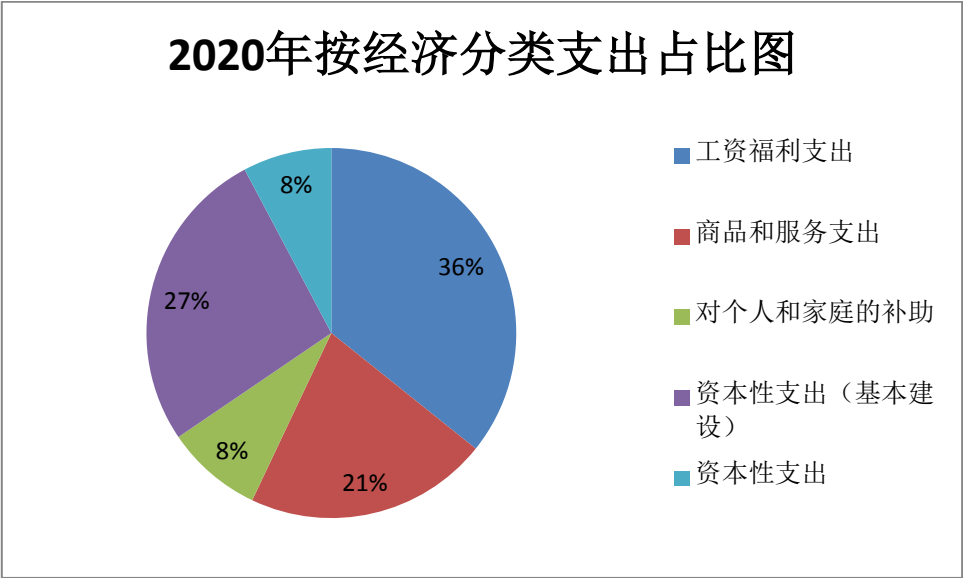
2019-2020 年收入按照功能科目分类表

功能科目		2019 年				2020 年			
		上年结转	本年收入	本年支出	结转下年	上年结转	本年收入	本年支出	结转下年
2013299	其他组织事务支出		120000.00	120000.00					
2050302	中专教育		2752033.00	2752033.00			2221413.00	2221413.00	
2050305	高等职业教育	7387264.30	112013003.12	114985851.82	4414415.60	5935772.29	128030433.43	129958800.08	4007405.64
2059999	其他教育支出		40000000.00	0.00	40000000.00	40000000.00	10000000.00	50000000.00	
2060206	专项基础科研	4711.00	0.00	4711.00					
2060402	应用技术与开发	100000.00	100000.00	200000.00					
2080502	事业单位离退休		1182000.00	1182000.00			1062200.00	1062200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137200.00	137200.00					
2101102	事业单位医疗		127800.00	127800.00			148400.00	148400.00	
2130304	水利行业业务管理	2000000.00	0.00	2000000.00					
2130317	水利技术推广	47909.70	0.00	47909.70			543677.27	543677.27	
2130399	其他水利支出	998340.00	584511.00	1582851.00			199500.00	199500.00	
2139999	其他农林水支出	397000.00	0.00	397000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	48000000.00	48000000.00					
合计		10935225.00	205016547.12	171537356.52	44414415.60	45935772.29	142205623.70	184133990.35	4007405.64

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2020 年总支出为 184133990.35 元，较 2019 年支出 171537356.52 元增加 12596633.83 元，较 2019 年支出增长率为 7.35% (增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100% = 7.35%)。

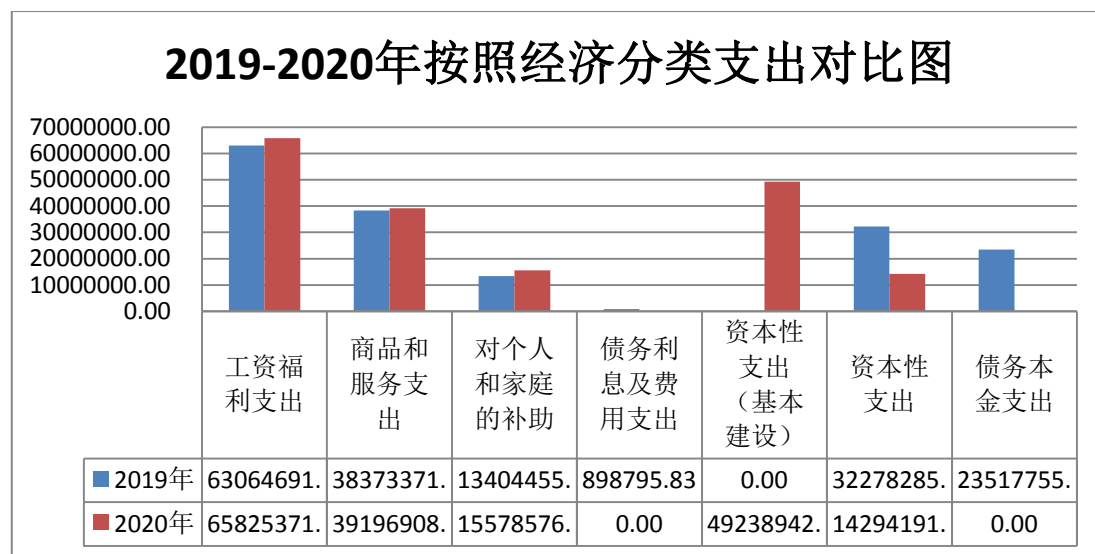
按照经济科目分类，其中：工资福利支付 65825371.03 元，占总支出 35.75%，商品和服务支出 39196908.99 元，占总支出的 21.29%，对个人和家庭的补助支出 15578576.39 元，占总支出的 8.46%，资本性支出（基本建设）支出 49238942 元，占总支出的 26.74%，资本性支出 14294191.94 元，占总支出的 7.76%。



2019-2020 年按照经济分类支出明细对比表

单位：元

项目	2020 年决算数				2019 年决算数	比上年增减	原因
	运城校区	太原校区	小计	比例			
工资福利支出	43348195.66	22477175.37	65825371.03	35.75%	63064691.60	2760679.43	教职工人数增加
商品和服务支出	25113471.60	14083437.39	39196908.99	21.29%	38373371.52	823537.47	扩招生增加
对个人和家庭的补助	15429607.39	148969.00	15578576.39	8.46%	13404455.95	2174120.44	扩招生增加
债务利息及费用支出					898795.83	-898795.83	2020 年无
资本性支出（基本建设）	49238942.00		49238942.00	26.74%	0.00	49238942.00	实训基地开始建设
资本性支出	11817395.78	2476796.16	14294191.94	7.76%	32278285.82	-17984093.88	小店校区正常使用，投入减少。
债务本金支出			0.00		23517755.80	-23517755.80	2020 年无
合计	144947612.43	39186377.92	184133990.35	100.00%	171537356.52	12596633.83	



2020 年决算数和预算数对比，各类支出均有所增加，具体原因如下表：

2020 年经济科目分类预决算对比表

单位：元

经济分类	决算数	预算数	增减数	原因
工资福利支出	65825371.03	61143000.00	4682371.03	增加经济文明奖
商品和服务支出	39196908.99	29660600.00	9536308.99	追加了扩招生生均拨款
对个人和家庭的补助	15578576.39	10645600.00	4932976.39	扩招生助学金增加
资本性支出（基本建设）	49238942.00		49238942.00	追加了实训基地建设资金
资本性支出	14294191.94	3570000.00	10724191.94	追加了扩招生生均拨款
合计	184133990.35	105019200.00	79114790.35	

3. 支出按经济分类科目分析。

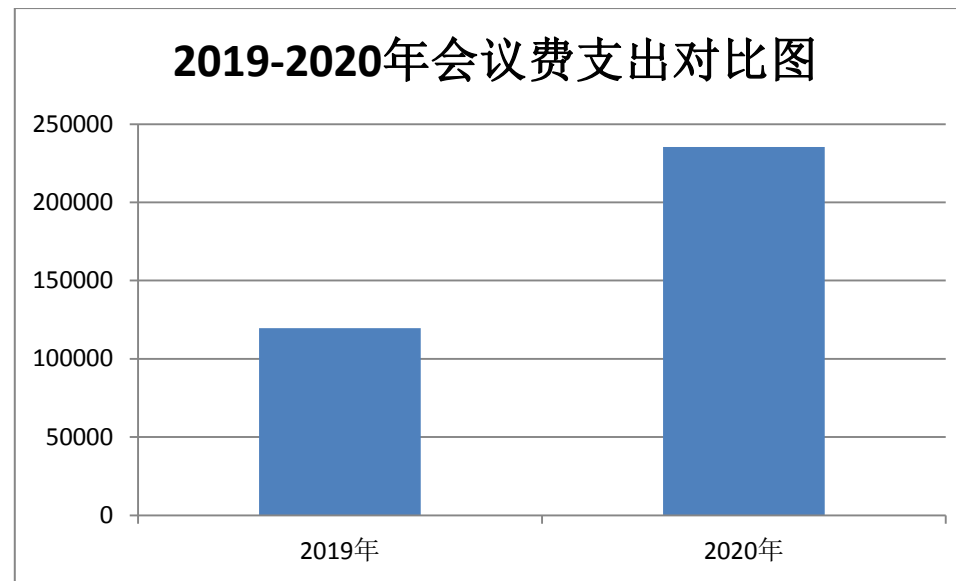
(1) “三公”经费支出情况：2020年我院“三公”经费共支出为82448.07元，均用非财政资金开支：其中：因公出国（境）费为0，较2019年减少68180.9元；公务用车运行维护费152205.14元，较2019年减少98480.87元，2020年人均349.90元；公务接待费主要是国内接待支出额12688元，较2019年减少21096.2元，2020年人均29.17元。2020年“三公”中公务用车运行维护费支出数为152208.14元，较2020年预算超支37208.14元，主要原因是车辆过旧，维护保养费用增加，改进措施是2021年我单位打算购置两辆公务车，报废两辆车，这样公务车运行维护费就可以降下来。

2019-2020 年三公经济明细表

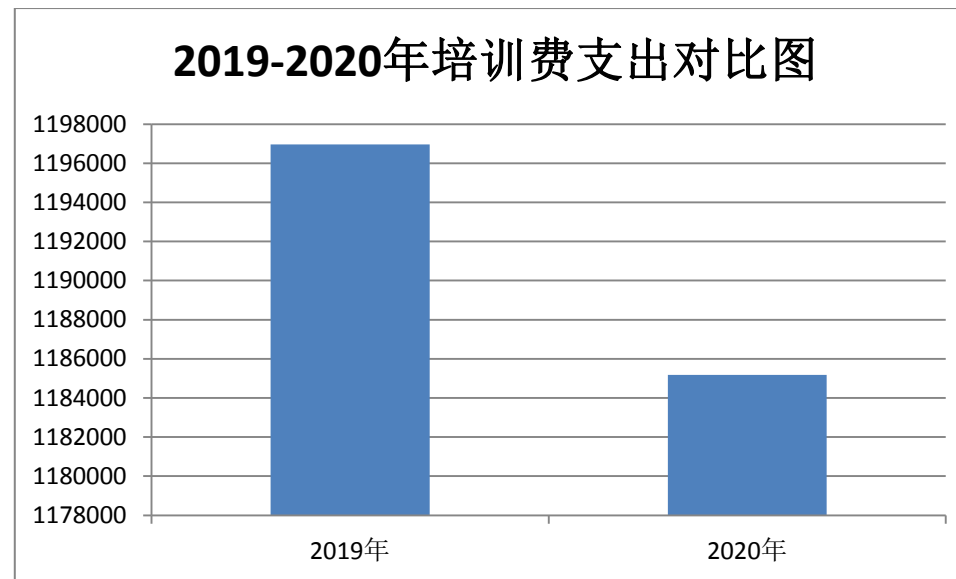
单位：元

项目	2020 决算数				2020 预算数			2019 年决算数	增减额	原因
	运城校区	太原校区	合计	人均	运城校区	太原校区	合计			
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	68180.9	-68180.9	2020 年无出国业务
2. 公务用车运行维护费	45264.24	106943.9	152208.14	349.90	92000	23000	115000	250689.01	-98480.87	疫情，公务车辆使用减少
3. 公务接待费	12688		12688	29.17	40000	0	40000	33784.2	-21096.2	疫情，上半年未开学

(2) 会议费支出情况：2020年我单位会议费支出为235329元，较2019年会议费119539元增加115790元，主要我院在2020年举行水利部节水灌溉技能大赛，支出增加。可见下图：



(3) 培训费支出情况：2020 年我单位培训费支出为 1185180 元，较 2019 年会议费 1196960 元减少 11780 元，主要疫情，培训费支出减少。可见下图：



(4) 其他对单位影响较大的支出情况。2020 年对我单位影响较大的支出情况为实训基地开始建设，在 2020 年支出 49238942 元，以后年度还会有支出增加。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。2020 年上年结转数做了调整，主要是 2019 年结转下年数字只有 2019 年的数字，有些项目建设周期比较长，2018 年有部分结转资金还在，故在 2020 年作了上年结转调整。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020 年财政拨款收入为 109010127.15 元，其中基本支出拨款 55825650 元，项目支出拨款 53184477.15 元，具体可见下表：

2019-2020 年按照功能科目分类财政拨款收入明细对比表
单位：元

功能科目		2019 年本年收入			2020 年本年收入		
		基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
2013299	其他组织事务支出	120,000.00	0	120,000.00			
2050302	中专教育	0	2,752,033.00	2,752,033.00	0	2,221,413.00	2,221,413.00
2050305	高等职业教育	43,876,000.00	39,607,694.00	83,483,694.00	54,615,050.00	40,219,886.88	94,834,936.88
2059999	其他教育支出	0	40,000,000.00	40,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00
2060206	专项基础科研	0	0	0			
2060402	应用技术与开发	0	100,000.00	100,000.00			
2080502	事业单位离退休	1,182,000.00	0	1,182,000.00	1,062,200.00	0	1,062,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,200.00	0	137,200.00			
2101102	事业单位医疗	127,800.00	0	127,800.00	148,400.00	0	148,400.00
2130304	水利行业业务管理	0	0	0			
2130317	水利技术推广	0	0	0		543,677.27	543,677.27
2130399	其他水利支出	0	584,511.00	584,511.00		199,500.00	199,500.00
合计		45,443,000.00	83,044,238.00	128,487,238.00	55,825,650.00	53,184,477.15	109,010,127.15

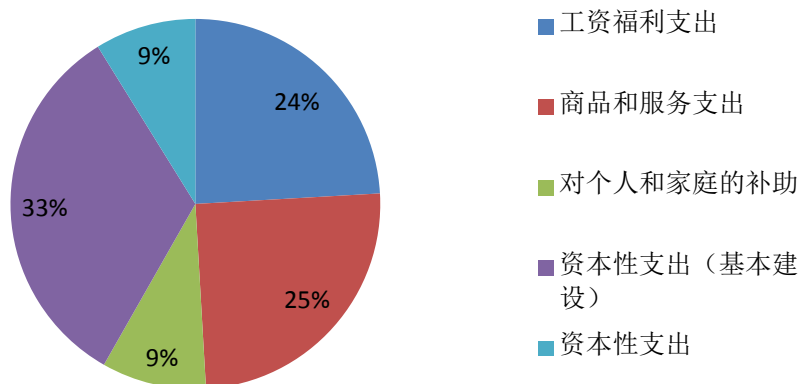
2020 年财政拨款支出为 13209728.40 元，按照经济科目分类，其中工资福利支出为 36019851.95 元，商品和服务支出为 37366996.20 元，对个人的补助支出为 13674608.60 元，资本性支出（基本建设）为 49238942 元，资本性支出 13209728.40 元，具体如下表：

2019-2020 年财政拨款资金支出明细表

单位：元

项目	2020 年支出			2019 年支出	增减	原因
	基本支出	项目支出	小计			
工资福利支出	36019851.95	0.00	36019851.95	42794328.71	-6774476.76	纳入专户资金支出增加
商品和服务支出	15815463.01	21551533.19	37366996.20	29425146.48	7941849.72	相应国家号召，高职扩招。
对个人和家庭的补助	1211006.64	12463601.96	13674608.60	11989383.54	1685225.06	扩招生助学金增加
资本性支出（基本建设）	0.00	49238942.00	49238942.00	0.00	49238942.00	实训基地建设增加
资本性支出	2779328.40	10430400.00	13209728.40	10440722.06	2769006.34	安排的政府采购增加
合计	55825650.00	93684477.15	149510127.15	94649580.79	54860546.36	扩招生均拨款到位

2020年财政拨款资金支出比例图



（三）年末结转和结余情况。

年末结转 4007405.64 元，具体如下：

1、财政项目资金收支及结转

项目资金结转 1500000 元：包括高等职业教育（2050305）结转 1500000 元，为晋财教〔2020〕111-1 号下达 2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金用于水利工程专业建设 1500000 元，主要资金下达完，而且项目建设是 2 年的，故资金在 2021 年支出。

2、非财政资金结转 2507405.64 元，主要是科研课题和培训费需结转下年继续使用。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因见下表。

2019-2020 年资产负债信息表

单位：元

项目	年初数		年末数		增减	比例	原因
	数量	金额	数量	金额			
一、资产信息							
（一）货币资金	—	14726766.45	—	17058562.52	2331796.07	15.83%	往来款未结算
其中：银行存款	—	14721998.55	—	17058532.52	2336533.97	15.87%	往来款未结算
（二）财政应返还额度	—	42000000	—	1500000	-40500000	-96.43%	实训基地项目建设完成
（三）房屋（平方米）	121907.74	107628249	130356.84	96614657.11	-11013591.85	-10.23%	部分房屋报废
办公用房	100978.48	93069623.67	21759	5446812.85	-87622810.82	-94.15%	统计口径变化
业务用房	4912.86	13175628.99	85785.81	79049396.91	65873767.92	499.97%	统计口径变化
其他（不含构筑物）	16016.4	1382996.3	22812.03	12118447.35	10735451.05	776.25%	统计口径变化
（四）车辆（台、辆）	5	1178415	5	1178415	0	0.00%	
轿车	4	806132	4	806132	0	0.00%	
越野车	0	0	0	0	0		
小型载客汽车	0	0	0	0	0		
大中型载客汽车	1	372283	1	372283	0	0.00%	
其他车型	0	0	0	0	0		
（五）在建工程	—	240141565.7	—	292406833.7	52265268	21.76%	实训基地建设增加
二、负债信息					0		
（一）借款	—	111441.27	—	3934658.46	3823217.19	3430.70%	往来款未结算
（二）应缴财政款	—	0	—	0	0		
（三）应付职工薪酬	—	411357.4	—	27497.39	-383860.01	-93.32%	保险减少

（五）绩效目标完成情况。

学院坚持立德树人根本任务，以培养技术技能型人才为中心工作，紧扣国家职业教育改革方案，紧跟行业和职业教育发展新形势，先后完成 21 门课程的教学资源开发，16 门课程获批豫晋陕职教集团在线精品课程培育项目。10 个专业创新团队获批豫晋陕职教集团教师教学创新团队培育项目。申报成功新专业 6 个，获批省级高水平重点专业和高水平实训基地建设项目各 1 个。“1+X”证书试点数量已达 10 个。完成德国双元制等 3 项国际合作办学项目。申报提质培优项目 25 个 3400 余万元。首次开通高本贯通专业，实现学历培养新突破。高职扩招成效突出，积极探索高职扩招教学管理新模式；全院师生积极参加全国、全省、水利行业等各级各类技能大赛并取得优异成绩，获得团体一等奖 3 项，二等奖 12 项，个人一等奖 7 项，二等奖 10 项，教师组获二等奖 1 项，三等奖 2 项，优秀指导教师 6 人。行业赛获得团体二等奖 1 项，个人二等奖 2 项。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

我单位在绩效管理中存在缺乏将、绩效管理是一项复杂的系统工程，它包括了学院发展战略的制定、战略目标的分解与传递、绩效计划的制定、绩效评估、教职工的激励等多个环节所组成的一个循环不断的过程。把“绩效管理”简单地理解为“绩效评估”，这一现象在我单位仍然存在。这些年我们将绩效管理简化为对一张或几张评估表格的年初设计、年终的填报和认定工作，而进一步的绩效分析、绩效反馈与沟通、改进与提高等环节的工作并没有真正开展。事实上绩效评估仅仅是绩效管理过程中的一个环节，一个环节的工作做好了并不等于整个系统的各项工作都完成了。2021 年我单位改变理念，跟进思路，提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件： 山西水利职业技术学院决算报表