

山西水利职业技术学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
十、部门决算相关信息统计表	8
第三部分 2021 年度部门决算说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
八、其他重要事项情况说明	11

第四部分 名词解释 **17**

一、财政拨款收入	17
二、事业收入	17
三、经营收入	17
四、其他收入	17
五、使用非财政拨款结余	17
六、年初结转和结余	17
七、结余分配	17
八、基本支出	17
九、项目支出	17
十、“三公”经费	18
十一、机关运行经费	18

第五部分 附件 **19**

一、高职院校扩招经费项目绩效评价	19
二、学生资助补助经费省级资金项目绩效评价	20
三、中职免学费省级配套经费项目绩效评价	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西水利职业技术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 and “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。

二、机构设置情况

1. 党政管理机构 10 个：党政办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、监察专员办公室、人事劳资部（党委教师工作部）、财务部、学生工作部（党委学生工作部、武装保卫处）、教务部、后勤管理部、审计室。

2. 教辅机构 6 个：图书馆、继续教育中心、质量管理办公室（教学督导室）、实训教学中心、教学科研与发展规划中心、招生就业指导中心。

3. 教学机构 12 个：水利工程系、建筑工程系、信息工程系、交通工程系、测绘工程系、工程管理系、资源环境系、经济贸易系、机电工程系、基础部、思想政治理论教学研究部、技师部。

4. 群团组织 2 个：工会、团委。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：山西水利职业技术学院			2021年度			金额单位：元	
收 入			支 出				出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171,834,769.00	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	35,835,032.35	五、教育支出	36	205,333,212.19		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	9,992,086.21	八、社会保障和就业支出	39	1,083,500.00		
	9		九、卫生健康支出	40	111,300.00		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	609,500.00		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50			
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	217,661,887.56	本年支出合计	58	207,137,512.19		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	4,041,548.08	年末结转和结余	60	14,565,923.45		
	30			61			
总 计	31	221,703,435.64	总 计	62	221,703,435.64		

二、收入决算表

收入决算表								
部门：山西水利职业技术学院			2021年度				公开02表 金额单位：元	
项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	217,661,887.56	171,834,769.00	0.00	35,835,032.35	0.00	0.00	9,992,086.21
205	教育支出	215,857,587.56	170,030,469.00	0.00	35,835,032.35	0.00	0.00	9,992,086.21
20503	职业教育	215,857,587.56	170,030,469.00	0.00	35,835,032.35	0.00	0.00	9,992,086.21
2050302	中等职业教育	1,274,800.00	1,274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	214,582,787.56	168,755,669.00	0.00	35,835,032.35	0.00	0.00	9,992,086.21
208	社会保障和就业支出	1,083,500.00	1,083,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,083,500.00	1,083,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,083,500.00	1,083,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	609,500.00	609,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	609,500.00	609,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	609,500.00	609,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：山西水利职业技术学院			2021年度				公开03表 金额单位：元
项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	207,137,512.19	92,166,816.08	114,970,696.11	0.00		0.00
205	教育支出	205,333,212.19	90,972,016.08	114,361,196.11	0.00		0.00
20503	职业教育	205,333,212.19	90,972,016.08	114,361,196.11	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	1,161,800.00		1,161,800.00	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	204,171,412.19	90,972,016.08	113,199,396.11	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,083,500.00	1,083,500.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,083,500.00	1,083,500.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1,083,500.00	1,083,500.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	111,300.00	111,300.00		0.00		0.00
213	农林水支出	609,500.00		609,500.00	0.00		0.00
21303	水利	609,500.00		609,500.00	0.00		0.00
2130317	水利技术推广	609,500.00		609,500.00	0.00		0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
部门：山西水利职业技术学院				2021年度			公开04表			
收 入				支 出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	171,834,769.00	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37	165,623,123.36	165,623,123.36		
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,093,500.00	1,093,500.00		
		9		九、卫生健康支出		41	111,300.00	111,300.00		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44	609,500.00	609,500.00		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计			171,834,769.00	本年支出合计			167,427,423.36	167,427,423.36		
年初财政拨款结转和结余			1,479,526.00	年末财政拨款结转和结余			5,386,371.64	5,386,371.64		
一般公共预算财政拨款			1,479,526.00							
政府性基金预算财政拨款										
国有资本经营预算财政拨款										
总 计			173,314,295.00	总 计			173,314,295.00	173,314,295.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：山西水利职业技术学院		2021年度		公开05表
项 目		本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出
栏次			1	2
合 计			167,427,423.36	58,492,600.00
205	教育支出		165,623,123.36	57,297,800.00
20503	职业教育		165,623,123.36	57,297,800.00
2050302	中等职业教育		1,161,800.00	
2050305	高等职业教育		164,461,323.36	57,297,800.00
208	社会保障和就业支出		1,083,500.00	1,083,500.00
20805	行政事业单位养老支出		1,083,500.00	1,083,500.00
2080502	事业单位离退休		1,083,500.00	1,083,500.00
210	卫生健康支出		111,300.00	111,300.00
21011	行政事业单位医疗		111,300.00	111,300.00
2101102	事业单位医疗		111,300.00	111,300.00
213	农林水支出		609,500.00	
21303	水利		609,500.00	
2130317	水利技术推广		609,500.00	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表														
部门：山西水利职业技术学院														
公开06表														
金额单位：元														
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额
205	教育支出	165,623,123.36	57,297,800.00	208	社会保障和就业支出	1,083,500.00	1,083,500.00	210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00	213	农林水支出	609,500.00
20503	职业教育	165,623,123.36	57,297,800.00	20805	行政事业单位养老支出	1,083,500.00	1,083,500.00	21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00	21303	水利	609,500.00
2050302	中等职业教育	1,161,800.00		2080502	事业单位离退休	1,083,500.00	1,083,500.00	2101102	事业单位医疗	111,300.00	111,300.00	2130317	水利技术推广	609,500.00
2050305	高等职业教育	164,461,323.36	57,297,800.00											
208	社会保障和就业支出	1,083,500.00	1,083,500.00											
20805	行政事业单位养老支出	1,083,500.00	1,083,500.00											
2080502	事业单位离退休	1,083,500.00	1,083,500.00											
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00											
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00											
2101102	事业单位医疗	111,300.00	111,300.00											
213	农林水支出	609,500.00												
21303	水利	609,500.00												
2130317	水利技术推广	609,500.00												

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：部门：山西水利职业技术学院											
制表日期：2016年3月											
公开07表											
金额单位：元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务车购置及运行费	公务接待费
小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：山西水利职业技术		2021年度		公开08表 金额单位：元			
项	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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西水利职业技术学院		2021年度		公开09表 金额单位：元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

十、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表			公开10表
编制单位：山西水利职业技术学院		2022年8月	金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	28,403,862.32	
货物	2	16,219,474.27	
工程	3	7,877,625.10	
服务	4	4,306,762.95	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	8	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0	
2.主要领导干部用车	9	2	
3.机要通信用车	10	2	
4.应急保障用车	11	0	
5.执法执勤用车	12	0	
6.特种专业技术用车	13	0	
7.离退休干部用车	14	0	
8.其他用车	15	4	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0	

第三部分 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21766.19 万元，支出总计 20713.75 万元。2021 年我单位年初预算安排总收入是 13756.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8915.18 万元，事业收入 4841.64 万元。比 2020 年增加 3318.48 万元，主要原因是 2021 年扩招生人数增加；2021 年我单位决算收入总额是 21766.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17183.48 万元，事业收入 3583.5 万元，其他收入 999.21 万元。比 2020 年增加 7545.63 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，学生人数增加和我院获得山西省双高院校建设任务。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 21766.19 万元，其中：财政拨款 17183.48 万元，占比 78.95%；事业收入 3583.5 万元，占比 16.46%；其他收入 999.21 万元，占比 4.59%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 20713.75 万元，其中：基本支出 9216.68 万元，占比 45.69%；项目支出 11497.07 万元，占比 54.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 17183.48 万元，支出总计 16742.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 6282.47 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，学生

人数增加和我院获得山西省双高院校建设任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年财政拨款支出为 16742.74 万元，按照经济科目分类，其中工资福利支出为 4693.98 万元，商品和服务支出为 5063.36 万元，对个人和家庭的补助支出为 4596.81 万元，资本性支出 2378.59 万元，其他支出 10 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 16742.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16562.31 万元，占 98.92%；社会保障和就业（类）支出 108.35 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 11.13 万元，占 0.07%；农林水支出支出 60.95 万元，占 0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 8915.18 万元，支出决算 16742.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育（类）年初预算安排 8733.66 万元，支出 16562.31 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业（类）年初预算安排 107.39 万元，支出 108.35 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康（类）年初预算安排 11.13 万元，支出 11.13 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出年初预算安排 63 万元，支出 60.95 万元，完成年初预算的 96.75%。较 2020 年决算

增加 1791.73 万元，增长（下降）11.98%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，学生人数增加和我院获得山西省双高院校建设任务。

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为 5849.26 万元，按照经济科目分类，其中工资福利支出为 4693.95 万元，商品和服务支出为 989.26 万元，对个人和家庭的补助支出为 157.12 万元，资本性支出 8.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年相同，学院“三公”经费预算与支出均纳入财政管理专户资金收支，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

学院无财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

学院为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额为 2840.39 万元，其中：政府采购货物支出 1621.95 万元、政府采购工程支出 787.76

万元、政府采购服务支出 430.68 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。主要为其他用车，用于教育教学活动用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 4 个，共涉及资金 4578.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.62%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对 2021 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“高职院校扩招经费”，“学生资助补助经费(高等教育)省级资金”“中职免学费省级配套经费”和“中职助学金省级配套资金”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4578.1 万元。从评价情况来看，四个项目资金到账率 100%，资金执行率超过 90%，及时率 100%，圆满完成 2021 年绩效目标。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明：

高职院校扩招经费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况得分 9.77 分，产出、效益、服务对象满意度各方面

因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高职院校扩招经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.77 分，属于"优"。本项目用于保障学校正常运转及其它日常工作支出，预算执行为 90.1%，部分资金未支付完毕，主要原因为政府采购项目工程尚未完工，部分款项待项目完成后支付，全年预算执行良好。

学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目绩效自评综述：作为一所省属职业院校，保证每一个学生顺利完成学业，提高人才培养质量是学校的本职工作。通过设立各类奖助学金，提高奖助学金覆盖面，能够鼓励先进，实现教学相长，为国家经济和社会发展培养合格人才创造有利条件。综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。家庭贫困学生顺利完成学业，鼓励学习积极分子和先进典型，主要用于发放学习积极分子、先进典型和优秀的家庭经济困难学生的勤工俭学资助。是提高培养高素质人才的重要举措，是人才培养工程的重要组成部分。

中职免学费中央经费项目绩效自评综述：资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现的经费缺口。综合考虑预算执行情况得分 0 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：中职免学费省级配套经费项目绩效自我评价结果

为:总得分 85 分,属于"良"。为了健康有序发展国家职业教育,树立良好的职业学校的形象,必须下拨中职免学费资金。资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后,学校运转出现的经费缺口。完成目标。

中职免学费省级配套经费项目绩效自评综述:资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后,学校运转出现的经费缺口。综合考虑预算执行情况得分 0 分,产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 85 分,最终评分结果:中职免学费省级配套经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85 分,属于"良"。为了健康有序发展国家职业教育,树立良好的职业学校的形象,必须下拨中职免学费资金。资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后,学校运转出现的经费缺口。完成目标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果(见附件)

本部门 2021 年不存在省教育部门进行绩效评价项目。

(五) 其他说明

山西水利职业技术学院高水平高职学校和专业群建设的支出情况。

高水平高职学校和专业群建设 2021 年的预算为 2325 万元,2021 年实际支出为 1737.17 万元,执行进度为 74.72%,执行进度未达标为 2021 年高水平高职学校和专业群建设批复在后半年,开始建设推迟。具体支出见下表:

山西水利职业技术学院水平高职学校和专业群建设支出明细表
单位:万元

一级项目	二级项目名称	金额	占比
合计		1737.17	100.00%
高水平打造 人才培养高地	打造"三全育人"新格局	181.64	25.75%
	构建"六位一体"思想政治教育体系	1.68	
	培育三晋工匠后备人才	80.46	
	校企一体化育人	183.63	
	小计	447.4	
高起点打造 创新服务平台	行业大数据中心和技术创新服务中心	134.25	7.77%
	构建"双创"教育体系, 加强创新创业教育	0.71	
	小计	134.96	
水利水电建 筑工程专业 群	推行现代学徒制	1.58	30.41%
	"1+X"证书制度试点与推广	21.79	
	建设优质课程资源	57.59	
	开发新形态教材、国家级规划教材	0.09	
	开展多元化教学模式改革	0.11	
	双师教师创新团队建设	0.5	
	升级改造水利工程综合实训基地; 虚拟仿真; 云计算	271.83	
	提升技术服务发展水平	1.48	
	构建专业群工学结合人才培养模式	0.05	
	开发精品在线开放课程	47.4	
	全面提升师资队伍水平	0.51	
	改善实践教学条件	125.34	
	小计	528.27	
工程测量技 术专业群	打造高水平"双师型"教师队伍	1.45	0.29%
	高水平、结构化教师教学创新团队	2.93	
	教师发展中心和教师培养基地	0.69	

	小计	5.06	
高融合提升 校企合作水平	推进产教融合校企合作	0.84	0.32%
	推行现代学徒制培养	4.66	
	小计	5.5	
高效力 提升治理水平	建设园林式校园	22.5	4.55%
	打造学校品牌文化	56.48	
	小计	78.98	
高品位 提升校园文化水平	高效安全网络环境	331.48	30.83%
	信息化治理水平	194.29	
	网络教学平台和教学资源库建设	9.8	
	小计	535.57	
高质量 提升服务发展水平	建立企业服务中心	0.83	0.07%
	实施扶贫扶智工程	0.35	
	小计	1.18	
高层次提升 对外合作水平	与职业教育发达国家的交流合作	0.23	0.01%
	小计	0.23	

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、结转至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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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

一、高职院校扩招经费项目绩效评价

2	高职院校扩招经费项目支出绩效自评表										
3	(2021年度)										
4											
5	项目名称		高职院校扩招经费								
6	主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位		02442002-山西水利职业技术学院（运城校区）		
7	项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
8			目标申报数	预算编制数							
9		资金总额:	3,749.4	3,749.4	3,749.4	3,662.182	87.218	97.67	9.77		
10		省级财政资金	3,749.4	3,749.4	3,749.4	3,662.182	87.218	97.67	9.77		
11	项目年度目标	年度目标					实际完成情况				
12		改善办学环境，提升教育质量。					本项目用于保障学校正常运转及其它日常工作支出，预算执行为90.1%，部分资金未支付完毕，主要原因为政府采购项目工程尚未完工，部分款项待项目完成后支付，全年预算执行良好。				
13	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
14			数量指标	弹性学习学生人数	= 5879人	= 5879人	= 5879人	10	10		
15				全日制在校学生	= 185人	= 185人	= 185人	10	10		
16				质量指标	补助准确率	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	
17			时效指标	维护需求响应及时率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
18				学科建设完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
19				项目实施期限	= 1年	= 1年	= 1年	2	2		
20		效益指标	成本指标	高职扩招学生资助标准	≥6000元	≥6000元	≥6000元	10	10		
21				经济效益指标	资金使用率	= 100%	= 100%	= 97.67%	10	10	
22				社会效益指标	促进职业教育发展	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
23			生态效益指标	能耗指标	降低	降低	达成预期指标	5	5		
24				可持续发展指标	可持续发展目标	可持续发展	可持续发展	达成预期指标	5	5	
25	满意度指标			服务对象满意度	学生满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
26	总 分							99.77	优		
27	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目用于保障学校正常运转及其它日常工作支出，预算执行为90.1%，部分资金未支付完毕，主要原因为政府采购项目工程尚未完工，部分款项待项目完成后支付，全年预算执行良好。						
28			产出情况及分析		项目资金主要用于办公桌椅采购、在线精品课程建设、智慧校园建设、高水平实训基地建设、1+X证书试点及学院日常工作经费开支，目前各项目均已投入使用。						
29			效益情况及分析		建设智能化、数字化校园，更新软硬件，为学生提供更好的学习环境，有效推动了人才培养工作发展，增强了学院整体力量。						
30			满意度情况及分析		师生对已投入使用的项目满意度高。						
31		主要经验做法		严格按照上级文件要求执行，资金大部分用于政府采购项目，剩余用于日常开支。							
32		项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金用于政府采购项目，由于项目的中标价格与预算价格有偏差，导致支付结余，政府采购审批采购慢，造成资金结转。							
33	下一步改进措施及管理建议		加强沟通和准备工作，合理安排政府采购资金，按大类整合资金，减少价格偏差，让资金使用最大化。								
34											
35	注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										
36											

二、学生资助补助经费省级资金项目绩效评价

2	学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目支出绩效自评表										
3	(2021年度)										
4											
5	项目名称			学生资助补助经费(高等教育)省级资金							
6	主管部门及代码			202-山西省教育厅				预算单位	002-山西水利职业技术学院 (运城)		
7	项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
目标申报数				预算编制数							
8		资金总额:		781.94	781.94	1,026.412	1,026.41	0.002	100	10	
9		省级财政资金		781.94	781.94	1,026.412	1,026.41	0.002	100.00	10.00	
10											
11	项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
12		作为一所省属职业院校,保证每一个学生顺利完成学业,提高人才培养质量是学校的本职工作。通过设立各类奖助学金,提高奖助学金覆盖面,能够鼓励先进,实现教学相长,为国家经济和社会发展培养合格人才创造有利条件。						家庭经济困难学生顺利完成学业,鼓励学习积极分子和先进典型,主要用于发放学习积极分子、先进典型和优秀的家庭经济困难学生的勤工俭学资助。是提高培养高素质人才的重要举措,是人才培养工程的重要组成部分。			
13	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
14		产出指标	数量指标	补助对象数	在校生人数确定	在校生人数确定	达成预期指标	20	20	无	
15			质量指标	补助对象资格符合	= 100%	= 100%	= 100%	10	10	无	
16			时效指标	补助资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
17			成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无	
18		效益指标	社会效益指标	补助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	无	
19			可持续影响指标	补助潜在对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	无	
20		满意度指标	服务对象满意度指标	调查家长满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	无	
21				跟踪反馈机制健全	健全	健全	达成预期指标	5	5	无	
22				档案管理机制健全	健全	健全	达成预期指标				
23	总 分							95	优		
24	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对家庭经济困难学生精准认定,严格评选及时发放						
25			产出情况		帮家庭经济困难学生顺利完成学业,发放国家助学金						
26			效益情况		帮助家庭经济困难学生接受高等教育,激励学生励志成才,刻苦攻读,圆满完成学业						
27			满意度情况		体现党和政府对家庭经济困难学生的关心、爱护和支持,受助学生100%满意						
28		主要经验做法		程序严格按照上级文件精神,采取个人申请、系部评选、学院审核、全院公示四个步骤进行,评选工作公开公正							
29		项目管理中存在的问题及原因分析		学生大多来自农村,贫困学生较多,资助名额不足							
30		下一步改进措施及管理建议		提高家庭经济困难学生贫困认定的精准度,希望能够提高本科生资助力度							
31	备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。										
32	2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。										
	3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。										
	4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。										

三、中职免学费省级配套经费项目绩效评价

2	中职免学费省级配套经费项目支出绩效自评表								
3	(2021年度)								
4									
5	名称	中职免学费省级配套经费							
6	项目代码	202-山西省教育厅				预算单位	002-山西水利职业技术学院（运城		
7		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
8		目标申报数	预算编制数						
9	资金总额:	38.2	38.2	0	0	0	0	0	
10	省级财政资金	38.2	38.2	0	0	0	0.00	0.00	
11	年度目标				实际完成情况				
12	主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现的经费缺口。				为了健康有序发展国家职业教育，树立良好的职业学校的形象，必须下拨中职免学费资金。资金主要用于弥补因中等职业学校学生享受免学费政策后，学校运转出现的经费缺口。完成目标。				
13	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
14									
15	数量指标	中等职业学校享受免学费学生人数	= 157人	= 157人	= 157人	20	20		
16	质量指标	毕业生就业率 (%)	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
17	时效指标	资金支付效率 (%)	= 100%	= 100%	= 100%	10	10		
18	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无	
19	社会效益指标	减轻学生经济压力	完成	完成	达成预期指标	30	30		
20	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
21	总 分					85	良		
22	项目实施和预算执行情况		为运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。加强资金管理，加快预算执行进度，严格按照《预算法》和中等职业学校						
23	产出情况		项目资金主要用于办公桌椅采购、在线精品课程建设、智慧校园建设，目前各项目均已投入使用。						
24	效益情况		有效推动了人才培养工作发展，增强了学院整体力量。						
25	满意度情况		师生对已投入使用的项目满意度高。						
26	主要经验做法		后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。加强资金管理，加快预算执行进度，严格按照《预算法》						
27	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
28	下一步改进措施及管理建议		按照下达资金完成支付						
29	“预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。 “执行数”是指预算执行指标确认数。 “率”是执行数与“全年预算数”相比较。								