

# 山西水利职业技术学院 2022 年度部门预算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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和党的十九大精神，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 2022 年度部门预算报表

预算公开表 1

### 2022 年预算收支总表

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	13,038.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	6,525.50	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	19,996.50	19,407.81	588.69
		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	144.64	144.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.13	11.13	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>19,563.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,152.27</b>	<b>19,563.58</b>	<b>588.69</b>
上年结转	588.69	年终结转			
<b>收入总计</b>	<b>20,152.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,152.27</b>	<b>19,563.58</b>	<b>588.69</b>

## 2022 年预算收入总表

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
<b>合计</b>		<b>19,563.58</b>	<b>13,038.08</b>			<b>6,525.50</b>		<b>588.69</b>
205	教育支出	19,407.81	12,914.68			6,493.13		588.69
20503	职业教育	19,407.81	12,914.68			6,493.13		588.69
2050302	中等职业教育	96.74	96.74					11.30
2050305	高等职业教育	19,311.07	12,817.94			6,493.13		577.39
208	社会保障和就业支出	144.64	112.27			32.37		
20805	行政事业单位养老支出	144.64	112.27			32.37		
2080502	事业单位离退休	144.64	112.27			32.37		
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13					

## 2022 年预算支出总表

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>20,152.27</b>	<b>12,092.47</b>	<b>8,059.80</b>
205	教育支出	19,996.50	<b>11,936.70</b>	<b>8,059.80</b>
20503	职业教育	19,996.50	<b>11,936.70</b>	<b>8,059.80</b>
2050302	中等职业教育	108.04		108.04
2050305	高等职业教育	19,888.46	11,936.70	7,951.76
208	社会保障和就业支出	144.64	<b>144.64</b>	
20805	行政事业单位养老支出	144.64	<b>144.64</b>	
2080502	事业单位离退休	144.64	144.64	
210	卫生健康支出	11.13	<b>11.13</b>	
21011	行政事业单位医疗	11.13	<b>11.13</b>	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	

## 2022 年财政拨款收支总表

单位名称：山西水利职业技术学院

单  
位：  
万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	13,038.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13,503.37	13,503.37		
		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	112.27	112.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.13	11.13		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>13,038.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,626.77</b>	<b>13,626.77</b>		
上年财政拨款结转	588.69	年终结转				
一、一般公共预算	588.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						

收入总计	13,626.77	支出总计	13,626.77	13,626.77		
------	-----------	------	-----------	-----------	--	--

预算公开表 5

## 2022 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>13,038.08</b>	<b>5,566.97</b>	<b>7,471.11</b>
205	教育支出	12,914.68	5,443.57	7,471.11
20503	职业教育	12,914.68	5,443.57	7,471.11
2050302	中等职业教育	96.74		96.74
2050305	高等职业教育	12,817.94	5,443.57	7,374.37
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	
20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27	
2080502	事业单位离退休	112.27	112.27	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	

## 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2022 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>5,566.97</b>	<b>5,424.81</b>	<b>142.16</b>
工资福利支出		5,287.61	5287.61	
基本工资	工资福利支出	1,885.41	1885.41	
津贴补贴	工资福利支出	153.71	153.71	
绩效工资	工资福利支出	978.08	978.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	279.56	279.56	
职业年金缴费	工资福利支出	139.78	139.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	146.77	146.77	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	13.40	13.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.73	15.73	
住房公积金	工资福利支出	490.61	490.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	1,184.57	1184.57	
商品和服务支出		142.16		142.16
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
维修(护)费	商品和服务支出	11.00		11.00
劳务费	商品和服务支出	71.48		71.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.68		24.68
对个人和家庭的补助		137.20	137.20	

离休费	离退休费	33.50	33.50	
退休费	离退休费	67.59	67.59	
生活补助	社会福利和救助	20.72	20.72	
医疗费补助	社会福利和救助	11.13	11.13	
奖励金	社会福利和救助	4.26	4.26	

预算公开表 7

### 2022 年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

说明 2022 年无预算安排。

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：2022 年无预算安排。

## 2022 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

说明：2022 年无预算安排。

预算公开表 10

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目	2022 年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

说明：2022 年无一般公共预算“三公”经费支出

预算公开表 11

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

单位名称	2022 预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

说明：2022 年无机关运行经费。

## 2022 年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2022 年财政拨款			财政专户管理资金	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		
1	2	3	4	5	6	7
山西水利职业技术学院	7471.11	7471.11				
山西水利职业技术学院（运城校区）	7471.11	7471.11				
高职院校扩招经费	3749.4	3749.4				
现代职业教育质量提升计划资金	1242.82	1242.82				
中职国家助学金中央资金	10.27	10.27				
中职免学费中央资金	39.71	39.71				
学生资助补助经费(高等教育)省级资金	781.94	781.94				
中职免学费省级配套经费	38.2	38.2				
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	1600.21	1600.21				
中职助学金省级配套资金	8.56	8.56				

## 2022 年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西水利职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2022 年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	588.69	588.69		
山西水利职业技术学院	588.69	588.69		
山西水利职业技术学院	588.69	588.69		
本专科国家助学金省级配套资金	87.69	87.69		
中职助学金省级配套资金	7.53	7.53		
2021 年高职院校质量提升经费	138.05	138.05		
服义务兵役等中央资金	351.65	351.65		
中职国家助学金中央资金	3.77	3.77		

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

##### 1、2022年预算总收入情况

2022 年山西水利职业技术学院预算收入安排 20152.27 万元（其中财政拨款资金 13038.08 万元，财政专户管理资金 6525.50 万元，上年结转 588.69 万元），比 2021 年预算 14290.40 万元增加 5861.87 万元（财政拨款资金增加 3990.06 万元，财政专户管理资金 增加 1683.86 万元，上年结转增加 187.95 万元），增加 41.02%。差异主要原因是：一是一般公共预算财政拨款教育收入出增加 5699.67 万元，原因是扩招生人数增加和双高建设专项拨款数增加；二是社会保障和就业收入增加 37.25 万元，原因是离退休人员增加基础性绩效；三是其他收入减少 63 万元，原因是 2022 年无水利技术推广项目；四是上年结转增加 187.95 万元，原因是学院承办的培训项目与横向课题结转资金增加。

##### 2、2022年预算总支出情况

2022 年山西水利职业技术学院预算支出安排 20152.27 万元（其中财政拨款资金 13038.08 万元，财政专户管理资

金 6525.50 万元，上年结转 588.69 万元），比 2021 年预算 14290.40 万元增加 5861.87 万元（财政拨款资金增加 3990.06 万元，财政专户管理资金增加 1683.86 万元，上年结转增加 187.95 万元），增加 41.02%。差异主要原因是：一是一般公共预算财政拨款教育支出增加 5699.67 万元，原因是扩招生人数增加和双高建设专项拨款数增加，相应支出增加；二是社会保障和就业支出增加 37.25 万元，原因是离退休人员增加支出基础性绩效；三是其他支出减少 63 万元，原因是 2022 年无水利技术推广项目；四是上年结转增加 187.95 万元，原因是学院承办的培训项目与横向课题结转资金增加。

## **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费 0 万元，与 2021 年一致。

## **三、机关运行经费增减变动原因说明**

山西水利职业技术学院无机关运行经费。

## **四、政府采购情况**

2021 年部门政府采购预算总额 46 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元。

## **五、绩效管理情况**

### **1、绩效管理情况**

2021 年部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 8693.89 万元。

## 2、绩效目标情况

见第二部分山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表						
		2021		年度		
项目名称	智慧灌区智能管控一体化云平台技术研究					
主管部门及代码	山西省教育厅-202			实施单位	山西水利职业技术学院(太原校区)	
项目属性	新增项目			项目期	1年	
项目资金(万元)	实施期资金总额:	25.0	年度资金总额:	25		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	25.0	省级财政资金	25.0		
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	本项目依托山西水利职业技术学院实训场及运城农业气象试验站,形成可用于计算机自动评判的灌区主要物候期及主要农业气象灾害的自动观测技术;研究水肥一体化智能控制技术;基于物联网大数据接入山西省一体化智慧农业气象业务服务平台进行业务应用及推广;并将形成的技术对种植区进行精准定制服务,逐步将实训基地打造为精准农业气象服务示范点,项目选型山西水利职业技术学院实训场与临猗农事站。					
立项依据	“云大物智”已成为新时代的领军技术,山西水利职业技术学院智慧灌溉实训场基础设施完善,运城农业气象试验站具备较强的观测试验能力,且2016年经山西省气象局批准成立了运城农业气象试验站,试验站种植了灌区、梨、桃等11类果树,其周边有百余亩灌区园作为辅助观测基地。试验室、分析处理室配备有人工气象室、水果品质检测仪、土壤养分速测仪、叶面积测定仪、扫描式植物冠层红外测温仪、立式恒温热风干燥箱、冷藏箱、电子天平、游标卡尺以及试剂等农业试验设备材料等。此外,多年来运城农业气象局一直与山西省气候中心合作,从业务、科研等多方面,进行人才培养,团队建设,在山西省农业气象创新团队建设中,运城农业气象业务骨干亦是骨干成员,为该项目的实施提供了软硬件保障。					
项目设立必要性	1、建设临猗县经济林果智能观测示范基地 2、基于云的物联网的大数据平台					
保证项目实施的制度、措施	项目将采用联合攻关和分工协作的方式开展研究。由山西水利职业技术学院为项目承担单位,太原理工大学、中国标准化研究院标准情报研究所等为项目软件平台研发单位,山西省气候中心为项目业务技术支持及项目气象及土壤数据来源单位等参与协作,同时项目主要研究团队成员包括参研单位和相关涉水单位等多领域相关专业技术人员参加,联合攻关。					
项目实施计划	坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上,山西省委省政府“四为四高两同步”,“两山七河一流域”生态修复治理扎实推进,坚持标准化引领,围绕“网、智、数、器、芯”五大领域,推动农业、工业、服务业高质量发展,提升产业基础能力和产业链现代化水平,全力构建现代产业体系,开展智能工厂和数字化车间试点示范,打造大数据、半导体、信息技术应用创新、光电等产业集群。为解决当前我省水利发展黄河流域生态保护和高质量发展大基础性问题,水利部“节水与水资源可持续利用”,山西水利在“水利工程补短板、水利行业强监管”等重大水利技术需求牵引,坚持问题导向和水利科技服务山西水利发展的原则,加大水利科研成果转化与示范推广力度,联合攻关,协同创新。结合项目团队前期研究成果与项目研发经验,聚焦智慧灌区水管理技术研究中的灌区智能化管控技术研究、土壤水分红外检测技术研究等,以山西水利职业技术学院实训场及山西运城临猗农业试验站为实验基地,依托太原理工大学人工智能团队,山西省气候中心业务研究与服务三农团队,山西水利职业技术学院大师工作室和博士工作站及学院签约共建实训基地的多家智能控制企业,研发推广应用能力强,符合水利科技项目重点支持研究方向及技术要求。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	智慧信息服务产品;(2)开展水肥一体化自动灌溉控制试验,建立灌区指标体系,形成系统的灌区智慧信息服务产品;开展水肥一体化					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	论文或软著	2篇	数量指标	论文或软著	≥2篇
		达到任务书或合同签订的技术要求	达标	质量指标	达到任务书或合同签订的技术要求	达标
		为以后同类工程提供借鉴	100%	时效指标	为以后同类工程提供借鉴	≥100%
		按任务书要求的期限完成	90%	成本指标	按任务书要求的期限完成	≥90%
	效益指标	人力资源和水资源	减少消耗	经济效益	人力资源和水资源	减少消耗
		气候和水源	调节平衡	社会效益	气候和水源	调节平衡
		促进水生态文明建设	是	生态效益	促进水生态文明建设	是
		为以后同类工程提供借鉴	是	可持续影响指标	为以后同类工程提供借鉴	是
	满意度指标	用户使用满意度(%)	70%	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	≥70%

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				2021年度			
项目名称	汾河流域上游水资源现状及水生态修复研究						
主管部门及代码	山西省教育厅-202		实施单位	山西水利职业技术学院(太原校区)			
项目属性	新增项目		项目期	3年			
项目资金(万元)	实施期资金总额:	30.0	年度资金总额:	30			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	30.0	省级财政资金	30.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	(1)野外选择试验点进行试验观测,取样试验,确定相应参数。(2)运用河流动力学原理、污染物对流扩散守恒理论,建立河流生态动力学模型。(3)利用建立的适宜模型对研究区不同条件下的水生态进行模拟。(4)提出物理-生物-生态修复相结合的河流水生态修复建议。						
立项依据	从现有文献了解可知,目前,认识河流水生态环境的严峻,指出导致水资源短缺和水生态环境恶化的影响因素,也提出一些决策性的措施,但对河流域水资源和水生态之间联系的研究大多以定性分析为主,系统地河流域水资源及水生态之间的关联性研究以及水生态修复模式研究目前尚少,亟待系统地提出水资源-水生态之间的关系,提出物理-生物-生态修复相结合的河流水生态修复模式,同时为类似研究提供一定借鉴价值。						
项目设立必要性	2021/5-2021/12,对研究区河流域现场水资源、水环境条件和污染状况进行调查。完成野外选择试验点进行试验观测,确定相应参数,为后续模拟实验提供参数依据。2022/01-2022/12,继续进行试验观测,确定相应参数。集成河流动力学原理、污染物对流扩散守恒理论以及以浮游植物为中心的富营养化动力学理论,建立河流生态动力学模型。2023/01-2023/5,采用已有模型对研究区不同条件下的水质生态进行模拟。研究提出河流水生态修复模式建议。						
保证项目实施的制度、措施	项目在山西水利职业技术学院设立专门项目组,在水利厅领导下具体由山西水利职业技术学院管理本项目。项目负责人具体组织项目的研究和实施。项目组下设野外组、资料组、模拟实验组。						
项目实施计划	汾河按其自然特征,习惯上分为上游、中游、下游三段:太原市尖草坪区兰村以上为上游河段,兰村至洪洞石滩为中游河段,石滩至入海口为下游段。汾河上游段自海源至兰村烈石口,为山区性河流,地貌形态依石质山地、土石山地,河滩长217.6km,流域面积1705km <sup>2</sup> 。本段河流属山区性河流,干流穿行于峡谷之中,山峡深100~200m,河流弯曲系数1.96,平均纵坡4.4%。其汇入的主要支流有:洪河、温水道、石盘沟、西梁沟、栗栎沟、西梁河、东梁河、尚温溪。山西省最大的水渠—汾河水渠,位于上游段中,渠道长123km的总长。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	研究,提出水生态修复模式,可以加大水资源的有效利用。项目实施可以更好地改善和污染状况进行调查。完成野外选择试验点进行试验观测,确定相						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	社会效益	论文	1-2篇	数量指标	论文	≤2篇	
		培养山西水利职业技术学院骨干教师	2-3名		培养山西水利职业技术学院骨干教师	≤3人	
		质	达到任务书或合同签订的技术要求	达标	质量指标	达到任务书或合同签订的技术要求	达标
		时	为以后同类工程提供借鉴	100%	时效指标	为以后同类工程提供借鉴	≈100%
		成	按任务书要求的期限完成	≥90%	成本指标	按任务书要求的期限完成	≥90%
	经济效益	经	水资源有效利用率	明显提升	经济效益	水资源有效利用率	明显提升
		社	遏制汾河上游水生态退化	明显遏制	社会效益	遏制汾河上游水生态退化	明显遏制
		生	水生态环境	明显改善	生态效益	水生态环境	明显改善
		可	为以后同类工程提供借鉴和参考	是	可持续发展指标	为以后同类工程提供借鉴和参考	是
满意度	服务对象满意度	≥70%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥70%		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2022)				
项目名称	学生资助补助经费()			
主管部门及代码	202-山西省教育厅	实施单位	山西水利职业技术学院(运城校区)	
项目属性	一次性项目(1)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	24,753,400	年度资金总额:	0
	其中:中央财政资金	24,753,400	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于发放本专科国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金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。包括退役士兵免学费、服义务兵役资金、本专科国家助学金、励志和国奖资金。			
立项依据	国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]138264)			
项目设立必要性	为帮助广大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。			
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》。			
项目实施计划	按照公开、公平、公开的原则,认真组织评审工作,切实将指标落实到学生。加强资金管理,加快预算执行进度,严格按照《预算法》和中等职业学校助学金资金使用办法,使用资金,绝不挤占、挪用、虚列、套取专项资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。						
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
	产出指标	数量指标	补助对象数	按照在校生人数确定享受分配	数量指标		
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度		
跟踪反馈机制健全性			健全				

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	学生资助补助经费(高等教育)省级资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西水利职业技术学院(运城校区)
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实际资金总额:	7,819,400	年度资金总额:	7,819,400
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	7,819,400	省级财政资金	7,819,400
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	每名受助学生每学期可获得2000元国家助学金,用于改善就学期间生活条件,由学校负责评审,同级教育行政主管部门负责对其评审工作进行技术审核并上报上级教育行政主管部门,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			
立项依据	国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)规定:地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担,其中:中部地区,生源为西部地区的,中央与地方分担比例为8:2,生源为其他地区的,中央与地方分担比例为6:4。			
项目设立必要性	为帮助广大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。			
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》,学校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法,做到了费用支出制度健全,会计核算规范,无虚列、挤占、挪用情况,无超标准开支情况,设备购置有预算、论证报告,物资采购严格按政府采购等规定执行。专项资金专款专用,最大限度发挥资金效益。严格执行国家奖助学金(含研究生学业奖学金、助学金)执行国家规定标准;学院奖学金按照一、二、三等及专项。			
项目实施计划	加强资金管理,加快预算执行进度,严格按照《预算法》和中等职业学校助学金资金使用办法,使用资金,绝不挤占、挪用、虚列、套取专项资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				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。		
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
	产出指标	数量指标	补助对象数	157人	数量指标	补助对象数	按在校生人数确定享受
		质量指标	中职学生就业率	≥85%	质量指标	补助对象资格符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力,资助普通高中学生成长成才	完成	社会效益指标	补助对象满意度	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全
						调查家长满意度	≥85%
					档案管理机制健全性	健全	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		学生资助补助经费(高等教育)中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西水利职业技术学院(运城校区)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实际资金总额:	16,002,100		年度资金总额:		16,002,100	
	其中:中央财政资金	16,002,100		其中:中央财政资金		16,002,100	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于发放本专科国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金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。通过设立各类奖学金,提高奖学金覆盖面,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。包括退役士兵免学费、服义务兵役资金、本专科国家助学金、励志和国奖资金。						
立项依据	国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)规定:地方所属高校国家励志奖学金、国家助学金所需资金根据各地财力及生源状况由中央与地方按比例分担,其中:中部地区,生源为西部地区的,中央与地方分担比例为8:2,生源为其他地区的,中央与地方分担比例为6:4。						
项目设立必要性	为帮助广大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。						
保证项目实施的制度、措施	《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》,学校严格执行财务管理制度和教育专项资金管理办法,做到了费用支出制度健全,会计核算规范,无虚列、挤占、挪用情况,无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告,物资采购严格按照政府采购等规定执行,专项资金专款专用,最大限度发挥资金效益。严格执行国家助学金(含研究生学业奖学金、助学金)执行国家规定标准,学院奖学金按一、二、三等及专项。						
项目实施计划	按照公开、公平、公开的原则,认真组织评审工作,切实将指标落实到学生。加强资金管理,加快预算执行进度,严格按照《预算法》和中等职业学校助学金资金管理办法,使用资金,绝不挤占、挪用、虚列、套取专项资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
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
	产出指标	数量指标	补助对象数	按照在校生人数确定享受分配	数量指标	补助对象数	按照在校生人数确定享受分配
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标	补助对象资格符合	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	时效指标	补助资金发放及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%
跟踪反馈机制健全性		跟踪反馈机制健全性	健全	跟踪反馈机制健全性	跟踪反馈机制健全性	健全	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		高职院校扩招经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西水利职业技术学院(运城校区)			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	37,494,000		年度资金总额:	37,494,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	37,494,000		省级财政资金	37,494,000				
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	为贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《国家职业教育改革实施方案》,实施好《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,多措并举打造“双师型”教师队伍,健全教师培训体系,推进教师、教材、教法改革,促进教师综合素质、技能水平和专业教学能力全面提升。根据改善教								
立项依据	《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(国发〔2018〕4号)、《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)								
项目设立必要性	提高教育质量,培养合格职业教育人才。								
保证项目实施的制度、措施	做好项目建设的前期调研,并依托专业建设委员会,通过充分研讨、论证,科学制定项目建设方案,做好项目建设的顶层设计,加强校企合作,校企共同开发实训教学资源,并对教学资源的先进性、适用性进行严格评审,成立项目建设机构,建立项目建设责任制,强化项目责任考核,保障项目建设成果;强化项目建设的过程管理,并建立过程佐证资料档案,积极应用项目建设成果,并加强教学督导和教研,确保项目建设绩效;按要求规范使用项目建设资金,确保资金使用的规范性、安全性和使用效益。								
项目实施计划	1.严格按照《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》执行; 2.在保障教育质量提升的同时加快预算执行进度。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	改善办学环境,提升教育质量。			改善办学环境,提升教育质量。					
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		
	产出指标	数量指标	弹性学习学生人数	5879人	数量指标	弹性学习学生人数	5879人		
			全日制在校学生	185人		全日制在校学生	185人		
		时效指标	质量指标	补助准确率	100%	时效指标	质量指标	补助准确率	100%
			学科建设完成及时率(%)	≥95%	学科建设完成及时率(%)		≥95%		
			维护需求响应及时性(%)	≥95%	维护需求响应及时性(%)		≥95%		
	项目实施期限	1年	项目实施期限	1年					
	成本指标	高职扩招学生资金补助金额	≥6000元	成本指标	高职扩招学生资金补助金额	≥6000元			
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	经济效益指标	资金使用率	100%		
		社会效益指标	促进职业教育发展社会满意度	≥90%	社会效益指标	促进职业教育发展社会满意度	≥90%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度/学生满意度(%)	≥90%	服务对象满意度/学生满意度(%)	≥90%					

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况: 截至2022年12月31日,山西水利职业技术学院共有车辆5辆,价值1158322.27元,其中轿车4辆,价值786039.27元,大中型载客汽车1辆,价值372283元。

2、房屋情况: 2022年太原校区房屋面积19762平方

米，运城校区房屋面积共 110090.24 平方米，含办公、教学、实训等场所。

3、其他国有资产占有使用情况： 无

## **七、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

山西水利职业技术学院严格参照《山西省政府购买服务指导性目录》执行。

（二）其他

无另需说明情况。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西水利职业技术学院

2022年2月16日