

江西水利职业学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西水利职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西水利职业学院概况

一、单位主要职责

江西水利职业学院是经江西省人民政府批准，国家教育部备案的公办全日制普通高等专科学校，隶属于江西省水利厅。学院始建于1956年（前身是江西水利电力学院），是江西唯一一所水利水电类高等职业院校。

（一）改善学院办学条件，完善学院硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学院高水平、跨越式发展。

（二）通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。

（三）构建学院、系部、教研室三级联动的教师培训格局，形成全员培训、骨干教师培训、兼职教师培训三大教师培训体系，加强校内、校外培训机制，突出培训实效性，提高教师专业化水平和整体素质。

（四）积极推进学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高学院职业教育办学条件，深化校企合作、校企一体化办学，加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养，切实提升职业教育教学和人才培养质量。

（五）以重点专业建设为基础，以人才、学科、科研三位一体的创新能力提升为核心，完善与兄弟单位合作机制，

大力推进与行业企业、地方政府的深度融合，实现学院创新能力的持续提升。

（六）继续加强学院思政教育、军事理论教育、体育教育、学生体质监测、承接各类大型活动赛事、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升素质教育水平。

（七）加大教育对外开放的支持力度，引进国内外先进办学机构，建立长期、稳定、有实质性合作项目的校际合作关系，提高学院教育国际交流与合作工作水平。

（八）加快推进新校区土地联系事宜、加快新校区建设步伐，提高现有校区维修、改建工程质量，提升办学条件和质量。

（九）促进学校正常运转及教学质量的提高。

（十）为水利行业培养后备人才，提升水利行业人员技术水平。

（十一）坚持以服务为宗旨，以就业为导向，积极主动服务江西水利和江西地方经济社会发展，为行业和社会培养管理和高技能人才。

（十二）加快内涵建设，实施跨越发展，建设成为富有行业特色和时代特征的示范性高等职业院校。

二、单位基本情况

本单位设立 30 个内设机构，分别是党委办公室、人事处（党委组织部）、党委宣传部、院长办公室、质量管理办公室、纪检监察室、财务审计处、教务处、学生工作处、安

全保卫处、总务处、筹建办、资产管理处（招投标办公室）、工会、招生就业处、团委、水利工程系（资源环境工程系）、建筑工程系、信息工程系（经济管理系）、机电工程系、公共教学部、图书信息中心、继续教育中心、退休老干部办公室、后勤服务中心、经开大道小区综合办公室、乡村振兴工作队、生灌溉排水发展中心、天源公司、清湖公司。

本单位 2021 年年末实有人数 443 人，其中在职人员 208 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 133 人；年末学生人数 10452 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 104 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西水利职业学院			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次			行次	决算数	
		1.00					2.00	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,145.53	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	5.90		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35			
五、事业收入	5	3,985.00	五、教育支出		36	13,893.66		
六、经营收入	6	480.00	六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39			
	9		九、卫生健康支出		40			
	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	1,026.94		
	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	36.11		
	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	15,610.53	本年支出合计		58	14,962.61		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59			
年初结转和结余	29	371.98	年末结转和结余		60	1,019.90		
	30				61			
总计	31	15,982.51	总计		62	15,982.51		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度					公开02表 金额单位：万元		
项目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,610.53	11,145.53		3,985.00	480.00		
203		国防支出	5.90	5.90					
20306		国防动员	5.90	5.90					
2030601		兵役征集	5.90	5.90					
205		教育支出	14,097.52	9,632.52		3,985.00	480.00		
20502		普通教育	15.00	15.00					
2050299		其他普通教育支出	15.00	15.00					
20503		职业教育	14,082.52	9,617.52		3,985.00	480.00		
2050302		中等职业教育	261.30	261.30					
2050303		技校教育	31.71	31.71					
2050305		高等职业教育	13,789.51	9,324.51		3,985.00	480.00		
213		农林水支出	1,471.00	1,471.00					
21303		水利	1,471.00	1,471.00					
2130308		水利前期工作	1,461.00	1,461.00					
2130311		水资源节约管理与保护	10.00	10.00					
221		住房保障支出	36.11	36.11					
22102		住房改革支出	36.11	36.11					
2210203		购房补贴	36.11	36.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度					公开03表 金额单位：万元	
项目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14,962.61	5,727.31	8,755.30		480.00	
203		国防支出	5.90		5.90			
20306		国防动员	5.90		5.90			
2030601		兵役征集	5.90		5.90			
205		教育支出	13,893.66	5,691.20	7,722.46		480.00	
20502		普通教育	15.00		15.00			
2050299		其他普通教育支出	15.00		15.00			
20503		职业教育	13,878.66	5,691.20	7,707.46		480.00	
2050302		中等职业教育	249.30		249.30			
2050303		技校教育	32.36		32.36			
2050305		高等职业教育	13,596.99	5,691.20	7,425.79		480.00	
213		农林水支出	1,026.94		1,026.94			
21303		水利	1,026.94		1,026.94			
2130304		水利行业业务管理	6.08		6.08			
2130308		水利前期工作	1,010.86		1,010.86			
2130311		水资源节约管理与保护	10.00		10.00			
221		住房保障支出	36.11	36.11				
22102		住房改革支出	36.11	36.11				
2210203		购房补贴	36.11	36.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	11,145.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,428.66	9,428.66		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,026.94	1,026.94		
	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	36.11	36.11		
	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	27	11,145.53	本年支出合计	85	10,497.61	10,497.61		
年初财政拨款结转和结余	28	91.69	年末财政拨款结转和结余	86	739.61	739.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	91.69		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	11,237.22	总计	90	11,237.22	11,237.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次合计			10,497.61	1,742.31	8,755.30
203		国防支出	5.90		5.90
20306		国防动员	5.90		5.90
2030601		兵役征集	5.90		5.90
205		教育支出	9,428.66	1,706.20	7,722.46
20502		普通教育	15.00		15.00
2050299		其他普通教育支出	15.00		15.00
20503		职业教育	9,413.66	1,706.20	7,707.46
2050302		中等职业教育	249.30		249.30
2050303		技校教育	32.36		32.36
2050305		高等职业教育	9,131.99	1,706.20	7,425.79
213		农林水支出	1,026.94		1,026.94
21303		水利	1,026.94		1,026.94
2130304		水利行业业务管理	6.08		6.08
2130308		水利前期工作	1,010.86		1,010.86
2130311		水资源节约管理与保护	10.00		10.00
221		住房保障支出	36.11	36.11	
22102		住房改革支出	36.11	36.11	
2210203		购房补贴	36.11	36.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：江西水利职业学院				2021年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,202.07	302	商品和服务支出	290.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	463.57	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.43	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	13.90	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	58.83	30205	水费	7.09	310	资本性支出	224.40	
30108	机关事业单位基本养老保险费	173.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	6.19	31002	办公设备购置	73.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	74.50	
30111	公务员医疗补助缴费	24.35	30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费	1.40	30211	差旅费	11.92	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	120.31	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.79	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.82	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	201.08	30214	租赁费	2.10	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.09	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.73	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	4.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31022	无形资产购置	4.03	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.14	31099	其他资本性支出	60.51	
30308	助学金	9.00	30228	工会经费	92.95	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.94	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	49.53	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39900	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,443.52	公用支出合计			448.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	9.50	6.71
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3	5.50	5.02
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5	5.50	5.02
3.公务接待费		6	4.00	1.70
（1）国内接待费		7	—	1.70
其中：外事接待费		8	—	
（2）国（境）外接待费		9	—	
二、相关统计数		10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）		11	—	
2.因公出国（境）人次（人）		12	—	
3.公务用车购置数（辆）		13	—	
4.公务用车保有量（辆）		14	—	7
5.国内公务接待批次（个）		15	—	17
其中：外事接待批次（个）		16	—	
6.国内公务接待人次（人）		17	—	211
其中：外事接待人次（人）		18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度	公开08表 金额单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	6
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西水利职业学院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	1	
4. 应急保障用车	5	1	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	5	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 15982.51 万元，其中年初结转和结余 371.98 万元，较 2020 年减少 2327.46 万元，下降 86.22%；本年收入合计 15610.53 万元，较 2020 年增加 5853.57 万元，增加 60.00%，主要原因是：财政拨款收入增加 5114.75 万元，事业收入及经营收入增加 706.11 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11145.53 万元，占 69.74%；事业收入 3985 万元，占 24.93%；经营收入 480 万元，占 3.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 15982.51 万元，其中本年支出合计 14962.61 万元，较 2020 年增加 2878.31 万元，增加 23.82%，主要原因是：财政拨款收入增加，支出相应增加。年末结转和结余 1019.90 万元，较 2020 年增加 647.80 万元，增加 174.09%。主要原因是：年末财政追加提前下达资金，无法及时形成支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 5727.31 万元，占 35.83%；项目支出 8755.30 万元，占 54.78%；经营支出 480 万元，占 3.00%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6887.90 万元，决算数为 10497.61 万元，完成年初预算的 152.41%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，调整预算数为 5.9 万元，决算数为 5.9 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是国防支出为省财政厅、省征兵办下发的征兵补助。

（二）教育支出年初预算数为 5526.79 万元，决算数为 9428.66 万元，完成年初预算的 170.60%，主要原因是：学院办学规模逐年扩大，财政收入不断增加。

（三）农林水支出年初预算数为 1325.00 万元，决算数为 1026.94 万元，完成年初预算的 77.50%，主要原因是：上级主管部门支持赣江新区新校区建设，完成了项目建设前期投入。

（四）住房保障支出年初预算数为 36.11 万元，决算数为 36.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1742.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 1202.07 万元，较 2020 年减少 94.42 万元，下降 7.28%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出收入减少。

（二）商品和服务支出 296.09 万元，较 2020 年减少

65.19 万元，下降 18.04%，主要原因是：落实省委省政府精神，大力压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.69 万元，较 2020 年减少 3.84 万元，下降 16.32%，主要原因是：减少个人补助支出。

（四）资本性支出 224.46 万元，较 2020 年增加 222.31 万元，增长 103.40%，主要原因是：加大投入，购置办公、教学设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.50 万元，决算数为 6.71 万元，完成预算的 70.63%，决算数较 2020 年减少 1.52 万元，减少 18.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.00 万元，决算数为 1.70 万元，完成预算的 42.5%，决算数较 2020 年增加 1.02 万元，增加 150%，主要原因是：2020 年受疫情影响，公务接待业务极少，2021 年逐步恢复正常，且新校区建设与外往来较多，因此决算数增加 1.02 万元。决算数较

年初预算数减少的主要原因是：疫情影响及严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 211 人次，主要为：接待兄弟院校交流来访及新校区建设事宜相关人员。无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.02 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：未安排购车预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.50 万元，决算数为 5.02 万元，完成预算的 91.27%，决算数较 2020 年减少 2.53 万元，减少 33.51%，主要原因是公务用车减少，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车支出，完善管理方式，杜绝浪费行为。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1667.33 万元，其中：政府采购货物支出 442.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1224.98 万元。授予中小企业合同金额 1622.35 万元，占政府采购支出总额的 97.30%，其中：授予小微企业合同金额 378.20 万元，占政府采购支出总额的 22.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.33%

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金9271.51万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.38%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在省级部门决算中反映“水利职业教育专项经费项目”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水利职业教育专项经费项目绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 7661.71 万元，执行数为 7587.90 万元，完成预算的 99.04%。

项目绩效目标完成情况：一、促进学校正常运转及教学质量的提高。二、培养高素质技术技能人才。三、为水利行业培养后备人才。四、提升水利行业人员技术水平。五、

坚持以服务为宗旨，以就业为导向，积极主动服务江西水利和江西地方经济社会发展，为行业和社会培养管理和高技能人才。六、加快内涵建设，实施跨越发展，建设成为富有行业特色和时代特征的示范性高等职业院校。

发现的问题及原因： 一、毕业生就业率未达年度指标值主要是由于疫情导致就业岗位减少及大型招聘会减少，影响学生就业。二、学院的内涵实力与省内外同行先进院校比仍然存在很大差距，部分学生对于我校了解不够，对校的具体情况可能存在一定认知偏差，公众满意度不高。

下一步改进措施： 一、加强线上和线下同步推进学生就业服务，通过多次开展招聘会，提高学生就业率。二、扩大校园宣传，引进人才，提升内涵。

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	水利职业教育专项经费生均经费						
主管部门	江西省水利厅			实施单位	江西水利职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,813.66	7,661.71	7,587.90	10	99.04%	9.9
	其中：当年财政拨款	3,767.90	7,584.60	7,510.79	—	99.03%	—
	上年结转资金	45.76	77.11	77.11	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、促进学校正常运转及教学质量的提高 2、培养高素质技术技能人才 3、为水利行业培养后备人才 4、提升水利行业人员技术水平 5、坚持以服务为宗旨，以就业为导向，积极主动服务江西水利和江			年度总体目标均已完成			

		西地方经济社会发展，为行业和社会培养管理和高技能人才 6、加快内涵建设，实施跨越发展，建设成为富有行业特色和时代特征的示范性高等职业院校						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 高等职业教育人数	10000人	10452人	3	3	
			指标 2: 中等职业教育人数	1200人	1446人	3	3	
			指标3: 新增精品课程	≥2门	2门	3	3	
			指标4: 申报各级厅级以上课题	≥15项	15项	3	3	
			指标5: 全院全年发表论文	≥300篇	300篇	3	3	
			指标6: 校外实训人次	3200人	15000人	3	3	
			指标7: 教师培训人数	≥100人次	160人	2	2	
		质量指标	指标 1: 保障日常办公支出	100%	100%	2	2	
			指标 2: 校外实训合格率	≥98%	100%	2	2	
			指标 3: 毕业生毕业率	≥98%	100%	2	2	
	指标 4: 毕业生就业率		≥96%	91.11%	2	0	原因: 因疫情影响, 部分毕业生就业困难 改进: 联系社会企业及已毕业校友来校召开招聘会, 拓宽毕业生应聘渠道	
	指标 5: 新生报到率		≥85%	93.59%	1	1		
	指标 6: 职业教育专项经费用于学校公用经费占比		≥60%	552.48%	1	1		
	时效指标	指标 1: 阶段性资金使用率	9月前达到45%	9月前达到45%	5	5		
		指标 2: 项目资金使用率	≥60%	99.04%	5	5		
	成本指标	指标 1: 人均教学成本	1万元	1万元	5	5		
		指标 2: 预算节约率	10%	0.96%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 完成录取新生目标	≥3000人	5207人	5	5	
			指标 2: 收取学杂费	≥4000万元	4465万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高学校运转水平, 促进学校自主发展, 提高办学效益, 提高公共财政使用效益	基本达成预期目标且效果好	基本达成预期目标且效果好	10	10	
生态效益指标		指标 1: 不适用						
可持续影响指		指标 1: 项目运行维护	各类内部	各类内部	3	3		

		标	机制健全程度	制度健全	制度健全			
			指标 2: 支撑全校师生的教学、科研、学习等各种活动, 达到提高办学水平效果	100%	100%	4	4	
			指标 3: 项目实施后运行维护机制健全程度	制度健全	制度基本健全	3	2	原因: 项目在开展后存在各种特殊情况, 维护制度的适用性存在变化改进; 项目应当实施后也应当定期根据实际情况加以修订
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 社会公众满意度	≥97%	98.87%	5	5	
			指标 2: 全院学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.9	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 高等职业教育：指省水利职业学院职业教育支出。

（二）水利行业业务管理：指水利厅用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（三）水资源节约管理与保护：指用水资源费安排的水资源综合管理、节约、保护等方面的支出。

（四）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：指本部门用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、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。