

附件 1:

2024 年度

吉林水利电力职业学院部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 开展普通高等职业教育，培养水利电力人才。培养以水利电力类为主的技能人才。
2. 按照省政府和教育行业主管部门批准的高等职业教育专业开展相关教育教学活动。
3. 开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、学术交流活动。
4. 开展相关专业科学研究、社会服务活动。
5. 负责河湖长培训、河湖长制相关政策理论研究及学术交流等职责。
6. 承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林水利电力职业学院内设 31 个机构，分别为党政办公室（纪检办）、组织部、宣传部（统战部）、人事处、计划财务处、教务处、督导室、学生处、招生办公室、后勤管理处、安保处、基建处、国际交流合作处、招标采购办、工会、团委、妇委会、学术委员会、继续教育学院、马克思主义学院、发展研究中心、《吉林水利》编辑部、水利学院、新能源（能源与电力）学院、管理学院、图书馆、建筑与测绘学院、松江学院、信息中心、就业指导中心（校企合作办公室）、智能工程学院。

纳入吉林水利电力职业学院 2022 年度部门决算编制范围的单位

包括：

1. 吉林水利电力职业学院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
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	12,910.39	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,500.49	五、教育支出	36	16,137.36
六、经营收入	6		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	11.22	八、社会保障和就业支出	39	210.58
	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	
	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	18,422.10	本年支出合计	58	16,347.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,074.74

年初结转和结余	29	3.44	年末结转和结余	60	2.86
	30			61	
总计	31	18,425.54	总计	62	18,425.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,422.10	12,910.39		5,500.49			11.22
205			教育支出	18,211.52	12,699.81		5,500.49			11.22
20503			职业教育	18,211.52	12,699.81		5,500.49			11.22
2050302			中等职业教育	0.10	0.10					
2050305			高等职业教育	18,211.42	12,699.71		5,500.49			11.22
208			社会保障和就业支出	210.58	210.58					
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00					
20805			行政事业单位养老支出	204.58	204.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目代码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	16,137.36	8,685.77	7,451.59			
20503	职业教育	16,137.36	8,685.77	7,451.59			
2050302	中等职业教育	0.10		0.10			
2050305	高等职业教育	16,137.26	8,685.77	7,451.49			
208	社会保障和就业支出	210.58	204.58	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	204.58	204.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

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	12,910.39	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	12,699.81	12,699.81		
	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	210.58	210.58		
	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				
	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	52				

			备支出					
	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	12,910.39	本年支出合计	59	12,910.39	12,910.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,910.39	总计	64	12,910.39	12,910.39		

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，财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		12,910.39	5,456.82	2,117.82	3,339.00	7,453.57
205	教育支出	12,699.81	5,252.24	1,913.24	3,339.00	7,447.57
20503	职业教育	12,699.81	5,252.24	1,913.24	3,339.00	7,447.57
2050302	中等职业教育	0.10				0.10
2050305	高等职业教育	12,699.71	5,252.24	1,913.24	3,339.00	7,447.47
208	社会保障和就 业支出	210.58	204.58	204.58		6.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	6.00				6.00
20805	行政事业单位 养老支出	204.58	204.58	204.58		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	193.27	193.27	193.27		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.31	11.31	11.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,043.60	302	商品和服务支出	3,188.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	767.72	30201	办公费	70.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	13.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.51	30203	咨询费	9.15	310	资本性支出	150.75
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	28.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	593.39	30205	水费	150.45	31002	办公设备购置	42.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.27	30206	电费	171.74	31003	专用设备购置	86.92
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	27.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.75	30208	取暖费	459.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	364.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.76	30211	差旅费	50.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.05	30213	维修(护)费	398.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.85	30214	租赁费	42.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	171.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.76	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	189.07	31021	文物和陈列品购置	13.26

30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	7.15
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.04	31099	其他资本性支出	0.44
30306	救济费		30226	劳务费	782.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.18	30228	工会经费	24.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.54	30229	福利费	38.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	74.83			
			30299	其他商品和服务支出	106.38			
	人员经费合计	2,117.82		公用经费合计				3,339.00

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。

七、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

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		5.94		5.94	1.27	6.01		5.94		5.94	0.08

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		省政府奖学金				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	19.2	19.2	19.2	100	
	当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		落实好省政府相关政策，完成全年共计 96 名学生省政府奖学金发放，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好地完成学业。			2024 年省政府奖学金按相关要求全部发放完毕，受助学生 96 人，奖学金发放完毕后，提高了学生的自信心及学习积极性，减轻经济压力，学生生活质量有所提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤19.20 万元	19.2 万元	
	产出指标	数量指标	奖学金发放人数	≥96 人	96 人	
		时效指标	发放时间	12 月底	12 月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		实训设备采购				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金 总额	407	407	406.85	99.96
		当年财政 拨款	407	407	406.85	99.96
		上年结转 资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		<p>一、完成多功能活动厅影音设备设施及阶梯教室桌椅的招标采购，为学院师生召开各类会议、开展各类晚会、文艺演出、文体活动提供场地支持；在遇到恶劣天气时，为体育课教学提供场地支持。</p> <p>二、购置智能建造实训中心设备、软件等一批，以满足建筑与测绘学院师生实习、实训教学需要，学生可动手操作实验设备、促进学生的实践技能。学生在虚实结合实训中，可完成实验得到认知，培养学生的实践技能，实现理论教学与实验紧密结合。</p>			<p>完成多功能活动厅影音设备设施及阶梯教室桌椅的招标采购，为学院师生召开各类会议、开展各类晚会、文艺演出、文体活动提供场地支持；在遇到恶劣天气时，为体育课教学提供场地支持。</p> <p>购置了智能建造实训中心设备、软件等一批，以满足建筑与测绘学院师生实习、实训教学需要，学生可动手操作实验设备，学生在虚实结合实训中，完成实验得到认知，培养学生的实践技能，实现理论教学与实验紧密结合。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	项目成本	<=407 万元	406.85 万 元	
	产出指标	数量指标	教学仪器设备 购置数量	>=1384 台、 套	1406 台、 套	
		质量指标	设备验收合格 率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	受益学生人数	>=7000 人	6778 人	此项统计指标为 23 级、24 级两届学生，其中 2024 级学生为预计招生人数
			受益教师数	>=240 人	280 人	2024 年新招聘教师
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>=95%	100%	
教职工满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		数字校园建设（一期）				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	350	350	347.1	99.17
		当年财政拨款	350	350	347.1	99.17
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成网络和安全设备购置、统一身份认证等系统的购置实施，完成人事管理系统，学工管理系统，校园数据中台系统的购置实施，完成数字校园建设规划要求的硬件及系统保障工作。满足互联网安全防护要求，满足信息系统安全运维服务的要求，确保信息系统安全。满足学校日常管理和教学服务工作的开展，满足人事、学生管理和数据服务的要求，实现数字校园服务满意度提升。			完成网络和安全设备购置、统一身份认证等系统的购置实施，完成人事管理系统，学工管理系统，校园数据中台系统的购置实施，完成数字校园建设规划要求的硬件及系统保障工作。满足互联网安全防护要求，满足信息系统安全运维服务的要求，确保信息系统安全。满足学校日常管理和教学服务工作的开展，满足人事、学生管理和数据服务的要求，实现数字校园服务满意度提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=350 万元	347.1 万元	
		产出指标	数量指标	软硬件设备购置（台/套）数	>=26 台/套	32 台/套
	质量指标		系统验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=7500 人	6778 人	此项统计指标为 23 级、24 级两届学生，其中 2024 级学生为预计招生人数
			受益教师数	>=220 人	280 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	
教职工满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		图书馆图书采购经费				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	205	205	204.5	99.76
		当年财政拨款	205	205	204.5	99.76
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成项目全部图书采购和加工任务，新增图书以学校开设学科学习为标准，重点保障重点学科，使馆藏图书结构优化，达到初步建成学科覆盖性与重点性协调的馆藏文献体系，使购买图书发挥长效作用，采购图书品种内容得以及时更新，为学校教科研提供有力支撑，为学校人才培养和高质量发展提供必要的文献资源保障。			完成项目全部图书采购和加工任务，使馆藏图书结构优化，达到初步建成学科覆盖性与重点性协调的馆藏文献体系，购买图书发挥长效作用，采购图书品种内容得以及时更新，为学校教科研提供有力支撑，为学校人才培养和高质量发展提供必要的文献资源保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤205万元	204.5万元	
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥41000册	58211册	实际采购中购置部分特价图书
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥100%	100%	
		时效指标	设备采购时间	12月底	8月底	
	效益指标	社会效益指标	流通率	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年教育教学设备购置				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	1482	1482	1254.38	84.64
		当年财政拨款	1482	1482	1254.38	84.64
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成水利、电力、智能工程等相关专业实训室所需实验设备采购，补充实践教学设备，满足水利、电力、建筑与测绘及智能工程等相关专业学生实训要求，促进学生的实践技能，提高专业办学条件，促进学校专业学科建设，促进产教融合，为学院双高校建设提供保障。			完成水利、电力、智能工程等相关专业实训室所需实验设备采购，补充实践教学设备，满足水利、电力、建筑与测绘及智能工程等相关专业学生实训要求，促进学生的实践技能，提高专业办学条件，促进学校专业学科建设，促进产教融合，为学院双高校建设提供保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1482 万元	1254.38 万元	
	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	≥789 台	1029 台	补充购置部分小型设备
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	教学服务能力	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
教师满意度			≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		校园安全技防达标建设项目（一期）				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	96	96	95.78	99.77
		当年财政拨款	96	96	95.78	99.77
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		<p>完成平台安装联动调试，试运行和验收。保障校区的安防监控系统发挥应有的作用，震慑犯罪并防患于未然，从而有效维护学院治安状况，提高学院安保人员的工作效率。使周界防范监控发挥作用，有不法分子闯入校园实现第一时间报警，校园安保人员启动应急处理方案，制止案件发生或防止事态扩展。实现校内监控无死角，实时记录现场信息提供追索查询证据，从而确保校园师生安全。</p>			<p>完成平台安装联动调试，试运行和验收。保障校区的安防监控系统发挥应有的作用，震慑犯罪并防患于未然，从而有效维护学院治安状况，提高学院安保人员的工作效率。实现校内监控无死角，实时记录现场信息提供追索查询证据，从而确保校园师生安全。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤96万元	95.78万元	
	产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	≥360台	360台	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥7000人	6778人	此项统计指标为23级、24级两届学生，其中2024级学生为预计招生人数
			受益教师数	≥230人	280人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
教师满意度			≥98%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		职业教育发展补助经费				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总 额	385	385	385	100
		当年财政拨 款	385	385	385	100
		上年结转资 金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		支付差旅费等相关费用，以满足学生参加国家及省级比赛的相关需求，完成相应的实习实训设备、实训所需材料采购，以保障学生相关教育、教学的相关需求。支付相关费用，以满足教师、学生的培训需求，为学院教育教学质量提升提供保障。			支付差旅费等相关费用，以满足学生参加国家及省级比赛的相关需求，完成相应的实习实训设备、实训所需材料采购，以保障学生相关教育、教学的相关需求。支付相关费用，以满足教师、学生的培训需求，为学院教育教学质量提升提供保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指 标	项目成本	≤385 万元	385 万元	
	产出指标	数量指标	教学仪器设备 购置数量	≥1 批	1 批	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底	
	效益指标	社会效益指 标	教学服务能力	有所提高	有所提高	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
教师满意度			≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		专业教学资源库建设一期				
实施单位		吉林水利电力职业学院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金 总额	60	60	59.79	99.65	
	当年财政 拨款	60	60	59.79	99.65	
	上年结转 资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成课程资源制作(含课件、教学视频、题库等),课程资源上线教学平台并实际应用到教学中,学生通过使用教学资源提升学习效果,教学质量获得提升,同类院校可通过教学平台分享教学资源。			完成课程资源制作(含课件、教学视频、题库等),课程资源上线教学平台并实际应用到教学中,学生通过使用教学资源提升学习效果,教学质量获得提升,同类院校可通过教学平台分享教学资源。	
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施
绩效指 标	成本指 标	经济成本 指标	项目成本	≤60 万元	59.79 万元	
	产出指 标	数量指标	服务专业 数	≥5 个	9 个	为提高优质教学资源覆盖范围,进一步提高教学质量,水工建筑物、水利工程测量等部分课程资源面向相关专业进行了推广,面向专业、受益教师、受益学生等数量指标有所增加。
		质量指标	系统验收 合格率	≥100%	100%	
		时效指标	设备采购 时间	≤10 月份	12 月份	因部分教师参加国培及带领学生外出参赛等原因部分课程资源制作进度受到影响
	效益指 标	社会效益 指标	受益学生 人数	≥1000 人	2169 人	为提高优质教学资源覆盖范围,进一步提高教学质量,水工建筑物、水利工程测量等部分课程资源面向相关专业进行了推广,面向专业、受益教师、受益学生等数量指标有所增加。

			受益教师数	≥10 人	19 人	为提高优质教学资源覆盖范围，进一步提高教学质量，水工建筑物、水利工程测量等部分课程资源面向相关专业进行了推广，面向专业、受益教师、受益学生等数量指标有所增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%		
		教职工满意度	≥95%	100%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18,425.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,164.76 万元，增长 29.2%。主要原因为本年财政拨款收入支出增加及学费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,422.10 万元，其中：财政拨款收入 12,910.39 万元，比上年增加 2,388.20 万元，增长 22.7%，主要原因为本年财政拨款基本支出及项目支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 5,500.49 万元，比上年增加 1,825.86 万元，增长 49.7%，主要是本年学费收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 11.22 万元，比上年减少 51.74 万元，下降 82.2%，主要是本年非本级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,347.94 万元，其中：基本支出 8,890.35 万元，比上年增加 2027.54 万元，增长下降 29.5%，主要是学生及教职工人数增加人员及公用支出增加；项目支出 7,457.59 万元，比上年增加 404.59 万元，增长 5.7%，主要是财政拨款项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属

单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,910.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,388.20 万元，增长 22.7%。主要原因为本年财政拨款基本支出及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,910.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,388.20 万元，增长 22.7%。主要原因为本年一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,910.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 12,699.81 万元，占 98.4%；社会保障和就业支出 210.58 万元，占 1.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,891.13 万元，支出决算为 12,910.39 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元；完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中等教育学生资助补助资金。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出年初预算为 12,686.55 万元，支出决算为 12,699.71 万元；完成年初预算

的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加高等教育学生资助补助资金增加，项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 193.27 万元，决算数为 193.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.31 万元，决算数为 11.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加吉林省河湖长专业能力提升高级研修班项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5456.82 万元，其中：

人员经费 2117.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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。

公用经费 3339 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物及陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.21万元，支出决算为6.01万元，完成预算的83.4%；较2023年度减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是本年公务接待费减少。决算数小于预算数的主要原因为公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因为我单位无因公出国（境）团组和人数。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元，截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.94万元，主要是汽油及车辆维修费

用。

公务接待费预算为 1.27 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 6.3%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 27.3%，主要原因是本年接待人次减少。决算数小于预算数的主要原因是本年接待人次减少，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于合作单位等来访人员接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 2772.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.2%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位未开展整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

1. 省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.20 万元，执行数

为 19.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年省政府奖学金按相关要求全部发放完毕，受助学生 96 人，奖学金发放完毕后，提高了学生的自信心及学习积极性，减轻经济压力，学生生活质量有所提高。

2. 实训设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.21 分。项目全年预算数为 407 万元，执行数为 406.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成多功能活动厅影音设备设施及阶梯教室桌椅的招标采购，为学院师生召开各类会议、开展各类晚会、文艺演出、文体活动提供场地支持；在遇到恶劣天气时，为体育课教学提供场地支持。购置了智能建造实训中心设备、软件等一批，以满足建筑与测绘学院师生实习、实训教学需要，学生可动手操作实验设备，学生在虚实结合实训中，完成实验得到认知，培养学生的实践技能，实现理论教学与实验紧密结合。

3. 数字校园建设（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.59 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 347.1 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成网络和安全设备购置、统一身份认证等系统的购置实施，完成人事管理系统，学工管理系统，校园数据中台系统的购置实施，完成数字校园建设规划要求的硬件及系统保障工作。满足互联网安全防护要求，满足信息系统安全运维服务的要求，确保信息系统安全。满足学校日常管理和教学服务工作的开展，满足人事、学生管理和数据服务的要求，实现数字校园服务满意度提升。

4. 图书馆图书采购经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 204.5 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部图书采购和加工任务，使馆藏图书结构优化，达到初步建成学科覆盖性与重点性协调的馆藏文献体系，购买图书发挥长效作用，采购图书品种内容得以及时更新，为学校教科研提供有力支撑，为学校人才培养和高质量发展提供必要的文献资源保障。

5. 2024 年教育教学设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1482 万元，执行数为 1254.38 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况：完成水利、电力、智能工程等相关专业实训室所需实验设备采购，补充实践教学设备，满足水利、电力、建筑与测绘及智能工程等相关专业学生实训要求，促进学生的实践技能，提高专业办学条件，促进学校专业学科建设，促进产教融合，为学院双高校建设提供保障。

6. 校园安全技防达标建设项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.21 分。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 95.78 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成平台安装联动调试，试运行和验收。保障校区的安防监控系统发挥应有的作用，震慑犯罪并防患于未然，从而有效维护学院治安状况，提高学院安保人员的工作效率。实现校内监控无死角，实时记录现场信息提供追索查询证据，从而确保校园师生安全。

7. 职业教育发展补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 385 万元，执行数为 385 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付

差旅费等相关费用，满足学生参加国家及省级比赛的相关需求，完成相应的实习实训设备、实训所需材料采购，保障学生相关教育、教学的相关需求。支付相关费用，满足教师、学生的培训需求，为学院教育教学质量提升提供保障。

8. 专业教学资源库建设一期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成课程资源制作（含课件、教学视频、题库等），课程资源上线教学平台并实际应用到教学中，学生通过使用教学资源提升学习效果，教学质量获得提升，同类院校可通过教学平台分享教学资源。

（三）部门评价结果

本单位未开展部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 2,843.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,843.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,841.84 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 797.29 万元，占授予中小企业合同金额的 43.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.8%，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林水利电力职业学院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于学生的应急保障等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的各类中等职业学校的支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。