

2020 年度

吉林水利电力职业学院部门决算

2022 年 9 月 8 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 2020 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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、学术交流等活动。

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 33 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、招生就业处、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、水利系、电力系、测绘地理信息系、管理学院、智能工程系、图书馆、建筑系、松江学院、河湖长学院、信息中心、就业指导中心（校企合作办公室）。

纳入吉林水利电力职业学院 2020 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

第二部分 2020 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

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3004.41	一、教育支出	12	4112.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	13	128.57
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	14	93.43
四、事业收入	4	2147.35	四、住房保障支出	15	88.44
五、经营收入	5			16	
六、附属单位上缴收入	6			17	
七、其他收入	7	7.59		18	
本年收入合计	8	5159.35	本年支出合计	19	4422.62
使用非财政拨款结余	9		结余分配	20	935.84
年初结转和结余	10	262.21	年末结转和结余	21	63.10
总计	11	5421.56	总计	22	5421.56

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5159.35	3004.41		2147.35			7.59
205	教育支出	4848.91	2693.97		2147.35			7.59
20503	职业教育	4848.91	2693.97		2147.35			7.59
2050302	中等职业教育	75.00	75.00					
2050305	高等职业教育	4773.91	2618.97		2147.35			7.59
208	社会保障和就 业支出	128.57	128.57					
20805	行政事业单位 养老支出	128.57	128.57					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	117.91	117.91					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	93.43	93.43					
21011	行政事业单位 医疗	93.43	93.43					
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43					
221	住房保障支出	88.44	88.44					
22102	住房改革支出	88.44	88.44					
2210201	住房公积金	88.44	88.44					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4422.62	3347.16	1075.46			
205	教育支出	4112.18	3036.72	1075.46			
20503	职业教育	4112.18	3036.72	1075.46			
2050302	中等职业教育	82.70		82.70			
2050305	高等职业教育	4029.48	3036.72	992.76			
208	社会保障和就业 支出	128.57	128.57				
20805	行政事业单位养 老支出	128.57	128.57				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	117.91	117.91				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	93.43	93.43				
21011	行政事业单位医 疗	93.43	93.43				
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43				
221	住房保障支出	88.44	88.44				
22102	住房改革支出	88.44	88.44				
2210201	住房公积金	88.44	88.44				

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 0 4 表

部门：

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	3004.41	一、教育支出	15	2888.08	2888.08		
二、政府性 基金预算 财政拨款	2		二、社会保障和 就业支出	16	128.57	128.57		
三、国有资 本经营预 算财政 拨款	3		三、卫生健康支 出	17	93.43	93.43		
	4		四、住房保障支 出	18	88.44	88.44		
本年收入合 计	9	3004.41	本年支出合计	23	3198.52	3198.52		
年初财政拨 款结转和结 余	10	257.21	年末财政拨款 结转和结余	24	63.10	63.10		
一般公共预 算财政 拨款	11			25				
政府性基金 预算财政 拨款	12			26				
国有资本经 营预算财 政 拨款	13			27				
总计	14	3261.62	总计	28	3261.62	3261.62		

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		3198.52	2128.06	1116.06	1012.00	1070.46
205	教育支出	2888.08	1817.62	805.62	1012.00	
20503	职业教育	2888.08	1817.62	805.62	1012.00	
2050302	中等职业教育	77.70				77.70
2050305	高等职业教育	2810.38	1817.62	805.62	1012.00	992.76
208	社会保障和就业 支出	128.57	128.57	128.57		
20805	行政事业单位养 老支出	128.57	128.57	128.57		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	117.91	117.91	117.91		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		
210	卫生健康支出	93.43	93.43	93.43		
21011	行政事业单位医 疗	93.43	93.43	93.43		
2101102	事业单位医疗	93.43	93.43	93.43		
221	住房保障支出	88.44	88.44	88.44		
22102	住房改革支出	88.44	88.44	88.44		
2210201	住房公积金	88.44	88.44	88.44		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1090.60	302	商品和服务支出	1004.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.59	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13.00	310	资本性支出	7.23
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	8.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	282.77	30205	水费	23.79	31002	办公设备购置	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	30206	电费	26.32	31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.18	30208	取暖费	173.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.57	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	137.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.67	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	25.46	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	53.87	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.11	
30306	救济费		30226	劳务费	335.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	12.67	30228	工会经费	7.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	8.55	30229	福利费	13.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.53				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.37				
人员经费合计		1116.06	公用经费合计					1012.00	

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、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

公开 07 表

部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.63		6.60		6.60	2.03			6.59		6.59	0.13

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

公开 08 表

部门：

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
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：				公开09表
				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
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。				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 5421.56 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1330.84 万元，增长 32.5%。主要原因为本年收到财政拨款增加及学费等事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5159.36 万元，其中：财政拨款收入 3004.41 万元，占 58.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2147.35 万元，占 41.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.59 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4422.62 万元，其中：基本支出 3347.16 万元，占 75.7%；项目支出 1075.46 万元，占 24.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2160.62 万元，占 64.6%；公用经费 1186.54 万元，占 35.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 3261.62 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 574 万元，增长 21.4%。主要原因为本年收到财政拨付学院基本支出及学生助学金、减免学费等项目支出增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3198.52 万元，占本年支出合计的 72.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.22 万元，增长 32.1%。主要原因为本年收到财政拨付学院基本支出及学生助学金、减免学费等项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3198.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 2888.08 万元，占 90.3%，其中：中等职业教育支出 77.70 万元，高等职业教育支出 2810.38 万元；社会保障和就业支出 128.57 万元，占 4.0%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.91 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 10.66 万元；卫生健康支出 93.43 万元，占 2.9%，其中事业单位医疗 93.43 万元；住房保障支出 88.44 万元，占 2.8%，其中住房公积金支出 88.44 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2424.76 万元，支出决算为 3198.52 万元，完成年初预算的 131.9%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 77.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策追加学生助学金及中职学校免学费补助资金，相应增加支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 2114.32 万元，支出决算为 2810.38 万元，完成年初预算的

132.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按政策追加了高职学生资助补助及省级示范校验收合格绩效补助资金。

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）年初预算为117.91万元，支出决算为117.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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）：年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为93.43万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为88.44万元，支出决算为88.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2128.06万元，其中：人员经费1116.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费1012万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.63万元，支出决算为6.72万元，完成预算的77.9%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，占98.1%；公务接待费支出决算为0.13万元，占1.9%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算6.60万元，支出决算为6.59万元，完成预算的99.9%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.59万元，主要是汽油及车辆维修费用。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2.03万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.4%，主要是严控公务接待费支出，公务接待次数减少。其

中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算实验室设备采购经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 296.70 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位对部门预算实验室设备采购经费等 6 个项目进行了单位自评，通过项目实施，较好地改善学校实践教学条件，提高教学质量，增强水利电力行业培训基础，提高培训能力和水平。通过绩效评价为下一年的项目管理及资金分配等方面内容提供了可靠依据，对评价结果不好的项目和部门，下一年度减少或不安排支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 159.74 万元，其中：政府采购货物支出 105 万元、政府采购服务支出 54.74 万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林水利电力职业学院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是用于学生的应急保障等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、**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。如吉林水利电力职业学院的学费及培训收入。

三、**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银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。