

2025 年度

吉林水利电力职业学院部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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、党委组织部、党委宣传部（党委统战部）、纪检监察处、人事处、学生处、安保处、计划财务处、教务处、后勤管理处、河湖长培训处（继续教育学院）、基建处、发展规划处、招生就业处、工会（妇委会）、团委、马克思主义学院、体育部、基础教学部、松江学院、教育教学质量监控与评价中心、网络信息与数据服务中心、国有资产服务中心、图书馆（档案馆）、《吉

林水利》编辑部、水利学院、电力与新能源学院、建筑测绘与低空经济学院、智能工程学院、管理学院、珠宝与文创学院。

纳入吉林水利电力职业学院2025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 2025 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：吉林水利电力职业学院

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	11,184.35	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	6,345.66	五、教育支出	36	19,626.44
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	13.61	八、社会保障和就业支出	39	242.5
	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	17,543.62	本年支出合计	58	19,868.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2331.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.86	年末结转和结余	60	9.52
	30			61	
总计	31	19,878.46	总计	62	19,878.46

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

部门：吉林水利电力职业学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,543.62	11,184.35		6,345.66			13.61
205	教育支出	17,301.12	10,941.85		6,345.66			13.61
20503	职业教育	17,301.12	10,941.85		6,345.66			13.61
2050302	中等职业教育	0.23	0.23					
2050305	高等职业教育	17,300.89	10,941.62		6,345.66			13.61
208	社会保障和就业支出	242.5	242.5					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17	17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17	17					
20805	行政事业单位养老支出	225.5	225.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					

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

部门：吉林水利电力职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,868.94	15,132.50	4,736.44			
205	教育支出	19,626.44	14,907	4,719.44			
20503	职业教育	19,626.44	14,907	4,719.44			
2050302	中等职业教育	0.23		0.23			
2050305	高等职业教育	19626.21	14,907	4719.21			
208	社会保障和就业支出	242.5	225.5	17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17		17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17		17			
20805	行政事业单位养老支出	225.5	225.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				

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

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,184.35	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	10,941.85	10,941.85		
	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	242.5	242.5		
	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	11,184.35	本年支出合计	59	11,184.35	11,184.35		
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	11,184.35	总计	64	11,184.35	11,184.35		

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。

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

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		11,184.35	6,449.39	4,734.96
205	教育支出	10,941.85	6,223.89	4,717.96
20503	职业教育	10,941.85	6,223.89	4,717.96
2050302	中等职业教育	0.23		0.23
2050305	高等职业教育	10,941.62	6,223.89	4,717.73
208	社会保障和就业支出	242.5	225.5	17
20801	人力资源和社会保障管理事务	17		17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17		17
20805	行政事业单位养老支出	225.5	225.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	

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

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,552.48	302	商品和服务支出	3,500.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	905.72	30201	办公费	110.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.97	30202	印刷费	14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.28	30203	咨询费		310	资本性支出	326.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	22.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466.18	30205	水费	126.67	31002	办公设备购置	91.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.98	30206	电费	193.73	31003	专用设备购置	161.47
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	31.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.99	30208	取暖费	455.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	362.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.91	30211	差旅费	84.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.45	30213	维修（护）费	209.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	549.7	30214	租赁费	14.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	299.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.62	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	240.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.62
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.5	31099	其他资本性支出	66.61
30306	救济费		30226	劳务费	923.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	42.9	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	51.59			
			30299	其他商品和服务支出	246.47			
人员经费合计		2,622.85	公用经费合计					3,826.54

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

部门：吉林水利电力职业学院

公开07表
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
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。

本年度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

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

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。

本年度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

部门：吉林水利电力职业学院

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
11.32	8.33				2.99	8.37	8.33				0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	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 (%)
	当年财政拨款	208	162.24	162.24	100
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	208	162.24	162.24	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	一、保证园区内学生的正常教学秩序及生活秩序。提供良好的园区环境，为学校高质量发展和培养高质量人才提供坚实后勤保障。 二、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，培养了学生的实践技能。 三、有利于提升教师教学信息化应用能力和水平，将先进技术、实现理论教学与实验紧密结合。				完成水利工程管理实训室 梯级水利枢纽虚实结合实 验平台等设备采购，为学 校多门课程提供了保障， 包括水工建筑物、水利工 程施工、工程水文及水利 计算等多门课程均在实训 场地进行了授课，为学校 培养高质量人才提供了坚

						实保障。学生可以在平台上进行认知实训，通过模型及教师的讲授，可以直观地进行认知，培养了学生的实践技能。教师在平台上可以更好地进行理实一体化教学，将课程与实践能够紧密的结合在一起。
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤208 万元	162. 24 万元	
	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	≥98 台	98 台	
		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%	99%	
			教师满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	测绘地理信息数据获取与处理实训中心项目				
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(%)
	当年财政拨款	287	287	286.8	99.9
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	287	287	286.8	99.9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过测绘地理信息数据获取与处理实训中心的建设,使得仪器设备型号及数量能够支撑工程测量技术专业、无人机应用技术专业、测绘地理信息技术专业、摄影测量与遥感技术专业学生课堂教学及实训教学任务的进行,同时满足各级各类行业技能竞赛及“1+X”职业技能等级证书的教学及培训使用,从而达到提升教学效果、满足科研需求、提升社会服务能力的效果。				项目已按规划完成各类测绘地理信息相关仪器设备的采购、安装与调试工作,仪器设备的型号、数量均满足预期标准,且所有设备均通过质量检测,性能稳定、运行正常,已经完全投入实际使用;实训中心为教师开展测绘地理信息相关科研项目提供了设

						备和场地支持，助力教师提升科研能力，推动科研成果与教学实践的深度融合。本项目所有建设任务已全部完成。
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
	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	≥288 个	292 个	
			服务专业数	≥4 个	9 个	测绘地理信息数据采集与处理实训中心设备测绘地理信息类专业外，还需要服务建筑工程技术专业《建筑工程测量》课程，同时服务水利学院《水利工程测量课程》，水利理学院开设《水利工程测量》课程专业数为4个。
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	

		时效指标	设备购置完成 时间	≤6 月	11 月	因为需求优化、细节完善， 导致需求定稿及方案论证 时间较计划增加。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥800 人	863 人	
			受益教师数	≥22 人	23 人	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥95%	98%	
		度指标	教师满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		智能装备数字化学工一体实训平台				
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 (%)
		当年财政拨款	358	358	357.12	99.8
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	358	358	357.12	99.8
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		补充智能装备数字化学工一体实训平台教学实训设备,可实现理论与实践相结合教学,提升学生实践能力,培养学生应用理论知识解决实际问题的基本素质,提升教师运用技术手段解决工程问题的能力。				完成了工业机器人等设备的采购,较好的补充了电气自动化、机电一体化等专业的实训设备,为教师教学和学生上课提供了设备支持。
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
	产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	≥35 个	35 个	

			教学仪器设备 购置数量	≥120 个	128 个	
			服务专业数	≥3 个	3 个	
			服务学科数	≥3 个	3 个	
		质量指标	设备验收合格 率	=100 百分 比	100 百分比	
		时效指标	任务完成时间	≤7 月	11 月	因质疑导致项目招标延期，在编写文件时存在不够严谨，改进措施为加强文件写作严谨性，避免类似问题再次发生。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥400 人	515 人	
			受益教师数	≥7 人	8 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 百分 比	95 百分比	
			教师满意度	≥90 百分 比	100 百分比	

项目支出绩效自评表						
项目名称		电气自动化综合实训中心				
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 (%)	
	当年财政拨款	202	202	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	202	202	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		项目通过电气自动化教学设备采购可改善学院教学基础设施、促进技术进步，为学生提供更多实训机会，提升办学条件，通过理论与实践结合，增加高校与企业合作机会，为社会发展作出了贡献。				该项目于2026年1月份签订合同，现处于验收阶段。
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
	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	≥705个	0个	该项目于2026年1月份签订合同，现处于验收阶段。
			服务专业数	≥1个	0个	该项目于2026年1月份签订合同，现处于验收阶段。

			服务学科数	≥3 个	0 个	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	0%	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。
		时效指标	任务完成时间	≤12 月	15 月	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥200 人	0 人	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。
			受益教师数	≥5 人	0 人	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。
			教师满意度	≥95%	0%	该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。

项目支出绩效自评表						
项目名称		风力发电实训中心				
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(%)
		当年财政拨款	362	362	357.6	98.8
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	362	362	357.6	98.8
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成风力发电实训中心所属设备招标采购;完成风力发电实训中心所属设备安装调试;开发实训项目,编写实训材料,开展相关专业实训项目,完成学生实践教学,提高学生动手操作能力。				风力发电实训中心项目所有设备安装调试完毕,全部验收合格,按照培养计划可陆续开展开展相关专业实训项目,完成学生实践教学,提高学生动手操作能力。
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
	产出指标	数量指标	服务学科数	≥2个	2个	

		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	
		时效指标	完成工作时间	≤12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1,200 人	1,295 人	
			受益教师数	≥20 人	22 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		高校科研课题经费				
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 (%)	
	当年财政拨款	2	2	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	2	2	0	0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。				由于我院2024年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至2026年度。
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2 万元	0 万元	由于我院2024年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至2026年度。

	产出指标	数量指标	科研课题完成数量	>=1 个	0 个	由于我院 2024 年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至 2026 年度。
		时效指标	项目完成时间	25 年年底前	0	由于我院 2024 年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至 2026 年度。
	效益指标	社会效益指标	教学服务能力	为教育教 学提供保 障及指导	0	由于我院 2024 年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至 2026 年度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	0%	由于我院 2024 年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至 2026 年度。

项目支出绩效自评表						
项目名称		光储一体实践中心				
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 (%)
		当年财政拨款	238	238	236.9	99.5
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	238	238	236.9	99.5
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成光储一体实践中心所属设备招标采购、设备安装与调式,可满足 1000 名左右学生的实习实训教学,为提高学生实践、动手操作能力提供保障。				完成光储一体实践中心所属设备招标采购、设备安装与调式,可满足 1000 名左右学生的实习实训教学,为提高学生实践,动手能力提供保障。
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
	产出指标	数量指标	服务学科数	≥2 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格	=100%	100%	

			率(%)			
		时效指标	完成工作时间	≤12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1,200 人	1,200 人	
			受益教师数	≥20 人	26 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		海外“四新”教师出国经费				
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(%)
		当年财政拨款	8.33	8.33	8.33	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	8.33	8.33	8.33	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		为“四新”教育专业负责人出国(境)的海外研修提供经费保障,通过出国研究学习,使教师掌握新理念、新知识、新方法、新技能,积累相关经验,为未来教育教学做出相应指导,为培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质人才做出更大贡献。				顺利完成海外研修学习,研修人员掌握新知识、新方法、新技能,积累相关经验,为未来教育做出相应指导。
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
	产出指标	数量指标	出国人员数量	=1人	1人	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	12月	

	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥1 人	1 人	
			学校教学质量 提升率	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	

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(%)
	当年财政拨款	20	20	20	100
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	20	20	20	100
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,保证奖学金政策落实到位,奖励优秀学生,鼓励其更好的完成学业。				严格落实省政府奖学金相关政策,按规定程序完成了奖学金的评审、公示与发放工作。2025 年度共发放省政府奖学金 100 人,每人 2000 元,合计 20 万元,做到专款专用、足额发放。有效奖励了优秀学生,激励了学生刻苦学习、全面发展,较好地完成了

						年度学业目标，达到了预期的激励效果。
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
	产出指标	数量指标	奖学金发放人数	≥100 人	100 人	
		时效指标	发放时间	12 月底	2025 年 12 月 11 日	
	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（2025 年）				
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（%）
		当年财政拨款	100	100	100	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	100	100	100	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		购置电脑等相关设备，项目验收完成后可满足学院学生的实践教学，增加学院教学实训设备数量，满足教学需要。				采购台式计算机 164 台，便携式计算机 30 台，A4 黑白打印机 35 台，A3 彩色打印机 5 台。满足学院学生的实践教学，增加学院教学实训设备数量，满足教学需要。
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
	产出指标	数量指标	购置水文测验	≥205 台	234 台	

		仪器设备数量			
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	12 月底	9 月	
效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥230 个	230 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	校园安全技防达标建设二期项目				
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(%)
	当年财政拨款	108	108	107.6	99.6
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	108	108	107.6	99.6
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	相关监控设备安装完成后,可保障校区的安防监控系统发挥应有的作用,实时记录现场信息提供追索查询证据,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。达到校园安全无事故,保障校园师生学习生活。				已按采购合同完成项目建设,经验收全部合格。完成视频监控系统的监控摄像头、存储设备、系统集成安装调试,实现校园基本全覆盖,监控系统能充分发挥应有作用,实时记录现场信息并提供追索查询证据,震慑犯罪并防患于未然。完成校园测速

						系统的安装调试，能有效治理校园超速问题。完成西区图书馆综合楼和宿舍楼门禁系统的安装调试，能有效提高安保人员工作效率。
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
	产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	≥20 台套	22 台套	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥7,000 人	6,803 人	项目预计申报2025级学生数为3500人，实际2025级学生数为3321人。
			受益教师数	≥230 人	365 人	本年度新进教职工约为135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	校园宿舍安全管理建设				
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(%)
	当年财政拨款	95	95	93.85	98.8
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	95	95	93.85	98.8
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	目标 1: 完成校园公寓宿舍控电管理建设, 实现宿舍用电安全管控, 防止电器设备过载受损, 甚至引发火灾等安全隐患。避免学生因忘记关闭电器设备而造成的安全隐患, 尤其是在无人状态下, 需要实现自动断电的功能; 对不同类型的电器进行精准控制, 使得不符合要求的电器无法正常使用, 识别和防止防限电插座的滥用, 这类插座可以规避学校的功率限制, 存在火灾隐患; 在保证学生不使用发热违禁电器的前提下, 还能正常使用台灯、电脑等必要设备。这要求控电系统能够对这些设备进行识别, 并实现差别化的管理。 目标 2: 完成校园公寓应急指挥管理建设, 为了在突发事件发生时, 能够迅速、有序地组织公寓学生疏散和救援, 最大限度地减少人员				已按采购合同完成项目建设, 经验收全部合格。完成校园公寓宿舍控电管理建设, 实现人走断电功能, 防止无人时电器设备引发火灾, 并能有效节约电能。完成公寓应急指挥管理建设, 在突发事件发生时, 能够快速报告和联络, 能够迅速、有序地组织公寓

		伤亡和财产损失。 目标 3：完成校园公寓控烟安全管理建设，杜绝学生在宿舍吸烟，避免宿舍火灾的发生。				学生疏散和救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。完成公寓控烟安全管理建设，弥补西区宿舍无烟感报警的问题，在宿舍吸烟以及失火时能及时报警，避免宿舍重大火灾事故的发生。
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
	产出指标	数量指标	购买数量	≥448 个	457 个	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥7,000 人	6,803 人	项目预计申报 2025 级学生数为 3500 人，实际 2025 级学生数为 3321 人。
			受益教师数	≥230 人	365 人	本年度新进教职工约为 135 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		校园西区外墙涂料及保温层改造项目				
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(%)
		当年财政拨款	271	271	268.96	99.3
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	271	271	268.96	99.3
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成 6#楼外墙保温层维修及 1#-10#楼外墙涂料维修，消除校园安全隐患，为全院师生提供安全的学习环境。				完成 6#楼外墙保温层维修及 1#-10#楼外墙涂料维修，减少校园安全隐患，为全院师生提供安全的学习环境。
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
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥10 项	10 项	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	

		时效指标	任务完成时间	12 月底前	9 月底	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥7,000 人	6,803 人	项目预计申报2025 级学生数为 3500 人，实际 2025 级学生数为 3321 人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99.9%	
			教师满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		智慧水利实训室				
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(%)
		当年财政拨款	122	122	121.49	99.6
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	122	122	121.49	99.6
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		完成智慧水利工程物理模型沙盘建设和虚拟仿真系统。可以开展项目水库枢纽智慧运维实训、大坝安全智能监测实训，改善学院教学基础设施、促进技术进步，为学生提供更多实训机会，将实训教学融入教学任务中。				完成智慧水利工程物理模型沙盘建设和虚拟仿真系统。可以开展项目水库枢纽智慧运维实训、大坝安全智能监测实训，改善学院教学基础设施、促进技术进步，为学生提供更多实训机会，将实训教学融入教学任务中。
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
	产出指标	数量指标	软硬件设备购	≥2个	2个	

			置(台/套)数			
			服务学科数	≥3 个	3 个	
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	9 月底前	12 月份	因备货时间周期较长及场地原因，导致设备安装调试时间延后的原因，未能 9 月底前完成项目，实际 12 月底前完成项目。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1,000 人	1,003 人	
			受益教师数	≥20 人	22 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	99%	
			教师满意度	≥95%	100%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 19,878.46 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1,452.92 万元，增长 7.9%。主要原因是：由于本年度学费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,543.62 万元，其中：财政拨款收入 11,184.35 万元，比上年减少 1,726.04 万元，下降 13.4%，主要是本年度财政拨款项目收入减少；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 6,345.66 万元，比上年增加 845.17 万元，增长 15.4%，主要是本年度学费收入增加；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 13.61 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 21.3%，主要是本年度征兵补助收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,868.94 万元，其中：基本支出 15,132.5 万元，比上年增加 6,242.15 万元，增长 70.2%，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 4,736.44 万元，比上年减少 2,721.15 万元，下降 36.5%，主要是缴纳国有土地使用权支出；

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 11,184.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,726.04 万元，下降 13.4%。主要原因是：本年度财政拨款项目收支减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,184.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,726.04 万元，下降 13.4%。主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11,184.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 10,941.85 万元，占 97.8%；社会保障和就业支出 242.5 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,657.78 万元，支出决算为 11,184.35 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为 2.62 万元,支出决算为 0.23 万元,完成年初预算的 8.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中等职业教育支出减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1.68 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无技校教育支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12,417.98 万元,支出决算为 10,941.62 万元,完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 213.98 万元,决算数为 213.98 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

5. 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 11.52 万元,决算数为 11.52 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

6. 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 10 万元,决算数为 17 万元,完成年初预算的 170%,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和省级人才开发资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,449.39 万元，其中：

人员经费 2,622.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,826.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、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、无形资产购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度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

我单位本年度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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.32 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 73.9%。较 2024 年度增加 2.36 万元，增长 39.3%，主要原因是本年度海外“四新”教师出国经

费增加。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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 8.33 万元，增长 100%，主要原因本年度海外“四新”教师出国经费增加。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括本年度海外“四新”教师出国经费，金额 8.33 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 5.94 万元，下降 100%，主要原因本年度我单位无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 2.99 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.3%；较 2024 年度减少 0.04 万元，减少 50%，主要原因是本年度接待人次减少。决算小于预算数的主要原因是本年度接待人次减少。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 0.04 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 2 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 2,335.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.3%。

组织对智慧水利实训室、省政府奖学金等 14 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,335.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实省政府奖学金相关政策，按规定程序完成了奖学金的评审、公示与发放工作。2025 年度共发放省政府奖学金 100 人，每人 2,000 元，合计 20 万元，做到专款专用、足额发放。有效奖励了优秀学生，激励了学生刻苦学习、全面发展，较好地完成了年度学业目标，达到了预期的激励效果。

2. 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 90 分。项目全年预算数为

162.24 万元，执行数为 162.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程管理实训室梯级水利枢纽虚实结合实验平台等设备采购，为学校多门课程提供了保障，包括水工建筑物、水利工程施工、工程水文及水利计算等多门课程均在实训场地进行了授课，为学校培养高质量人才提供了坚实保障。学生可以在平台上进行认知实训，通过模型及教师的讲授，可以直观地进行认知，培养了学生的实践技能。教师在平台上可以更好地进行理实一体化教学，将课程与实践能够紧密的结合在一起。

3. 测绘地理信息数据获取与处理实训中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 287 万元，执行数为 286.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目已按规划完成各类测绘地理信息相关仪器设备的采购、安装与调试工作，仪器设备的型号、数量均满足预期标准，且所有设备均通过质量检测，性能稳定、运行正常，已经完全投入实际使用；实训中心为教师开展测绘地理信息相关科研项目提供了设备和场地支持，助力教师提升科研能力，推动科研成果与教学实践的深度融合。本项目所有建设任务已全部完成。

4. 电气自动化综合实训中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 1.88 分。项目全年预算数为 202 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2026 年 1 月份签订合同，现处于验收阶段。发现

的主要问题及原因：该项目在 2025 年 9 月份发布招标公告初期，因供应商的质疑，延期到 2025 年 12 月份重新发布招标公告，预算执行进度 0%。下一步改进措施：目前该项目已于 2026 年 1 月份签订合同，我院督促供应商加快供应进度，并在 3 月 30 日验收通过，并已完成资产入库，投入教学使用。

5. 风力发电实训中心项目绩效自评情况：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 362 万元，执行数为 357.6 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：风力发电实训中心项目所有设备安装调试完毕，全部验收合格，按照培养计划可陆续开展相关专业实训项目，完成学生实践教学，提高学生动手操作能力。

6. 高校科研课题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 20 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于我院 2024 年度无立项通过课题，经与教育厅科研处沟通将该资金结转至 2026 年度。发现的主要问题及原因：预算执行进度 0%。下一步改进措施：我院将督促已立项的科研课题按照项目进度进行支出。

7. 海外“四新”教师出国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 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成海外研修学习，研修人员掌握新知识、

新方法、新技能，积累相关经验，为未来教育做出相应指导。

8. 实训设备采购（2025 年）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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购台式计算机 164 台，便携式计算机 30 台，A4 黑白打印机 35 台，A3 彩色打印机 5 台。满足学院学生的实践教学，增加学院教学实训设备数量，满足教学需要。

9. 校园安全技防达标建设二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 95.95 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 107.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：已按采购合同完成项目建设，经验收全部合格。完成视频监控系统的监控摄像头、存储设备、系统集成的安装调试，实现校园基本全覆盖，监控系统能充分发挥应有作用，实时记录现场信息并提供追索查询证据，震慑犯罪并防患于未然。完成校园测速系统的安装调试，能有效治理校园超速问题。完成西区图书馆综合楼和宿舍楼门禁系统的安装调试，能有效提高安保人员工作效率。

10. 校园宿舍安全管理建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.95 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 93.85 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：已按采购合同完成项目建设，经验收全部合格。完成校园公寓宿舍控电管理建设，实现人走断电功能，防止无人时

电器设备引发火灾，并能有效节约电能。完成公寓应急指挥管理建设，在突发事件发生时，能够快速报告和联络，能够迅速、有序地组织公寓学生疏散和救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。完成公寓控烟安全管理建设，弥补西区宿舍无烟感报警的问题，在宿舍吸烟以及失火时能及时报警，避免宿舍重大火灾事故的发生。

11. 校园西区外墙涂料及保温层改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.89 分。项目全年预算数为 271 万元，执行数为 268.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成 6#楼外墙保温层维修及 1#-10#楼外墙涂料维修，减少校园安全隐患，为全院师生提供安全的学习环境。

12. 智慧水利实训室项目绩效自评情况：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 122 万元，执行数为 121.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成智慧水利工程物理模型沙盘建设和虚拟仿真系统采购，开展教学实训，改善学院教学基础设施、促进技术进步，为学生提供更多实训机会，将实训教学融入教学任务中。

13. 智能装备数字化工学一体实训平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 358 万元，执行数为 357.12 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了工业机器人等设备的采购，较好的补充了电气自动化、机电一体化等专业的实训设备，为教师教学

和学生上课提供了设备支持。

14. 光储一体实践中心项目绩效自评情况：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 238 万元，执行数为 236.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成光储一体实践中心所属设备招标采购、设备安装与调试，可满足 1000 名左右学生的实习实训教学，为提高学生实践，动手操作能力提供保障。

（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

2025 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2,372.26 万元。其中：政府采购货物支出 1,873.57 万元、政府采购工程支出 268.96 万元、政府采购服务支出 229.73 万元。授予中小企业合同金额 2,073.2 万元，占政府采购支出总额的 87.4%。其中：授予小微企业合同金额 1,559.2 万元，占授予中小企业合同金额的 75.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

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）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

3. 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。

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。

5. 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职业年金支出。