

附件 1:

2023 年度
吉林水利电力职业学院部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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 2023 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

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,013.05	一、教育支出	13	12,210.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,509.14	二、社会保障和就业支出	14	195.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、其他支出	15	1,509.14
四、上级补助收入	4			16	
五、事业收入	5	3,674.63		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	62.96		20	
本年收入合计	9	14,259.78	本年支出合计	21	13,915.81
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	341.53
年初结转和结余	11	1.00	年末结转和结余	23	3.44
总计	12	14,260.78	总计	24	14,260.78

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		14,259.78	10,522.19		3,674.63			62.96
205	教育支出	12,554.80	8,817.22		3,674.63			62.96
20503	职业教育	12,554.80	8,817.22		3,674.63			62.96
2050302	中等职业教育	6.04	6.04					
2050305	高等职业教育	12,548.76	8,818.18		3,674.63			62.96
208	社会保障和就 业支出	195.83	195.83					
20805	行政事业单位 养老支出	193.83	193.83					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	182.35	182.35					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.48	11.48					
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	2.00	2.00					
229	其他支出	1,509.14	1,509.14					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	1,509.14	1,509.14					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,509.14	1,509.14					
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林水利电力职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,915.81	6,862.81	7,053.00			
205	教育支出	12,167.84	6,625.98	5,541.86			
20503	职业教育	12,167.84	6,625.98	5,541.86			
2050302	中等职业教育	6.04		6.04			
2050305	高等职业教育	12,161.80	6,625.98	5,535.82			
208	社会保障和就业支出	238.83	236.83	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	236.83	236.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.35	217.35				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.4				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
229	其他支出	1,509.14		1,509.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,509.14		1,509.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,509.14		1,509.14			

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	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	9,013.05	一、教育支出	19	8,817.22	8,817.22		

二、政府性基金预算财政拨款	2	1,509.14	二、社会保障和就业支出	21	195.83	195.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	22	1,509.14		1,509.14	
本年收入合计	9	10,522.19	本年支出合计	23	10,522.19	9,013.05	1,509.14	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	10,522.19	总计	28	10,522.19	9,013.05	1,509.14	

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：吉林水利电力职业学院

单位：万元

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		9,013.05	5,130.67	1,792.17	3,338.50	3,882.38
205	教育支出	8,817.22	4,936.84	1,598.34	3,338.50	3,880.38

20503	职业教育	8,817.22	4,936.84	1,598.34	3,338.50	3,880.38
2050302	中等职业教育	6.04				6.04
2050305	高等职业教育	8,811.18	4,936.84	1,598.34	3,338.50	3,874.34
208	社会保障和就业支出	195.83	193.83	193.83		2.00
20805	行政事业单位养老支出	193.83	193.83	193.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.35	182.35	182.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	11.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00				2.00

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

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	1,694.10	302	商品和服务支出	3,244.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.42	30201	办公费	48.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	29.10	30702	国外债务付息	

30103	奖金	55.85	30203	咨询费	16.56	310	资本性支出	94.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	27.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	436.73	30205	水费	61.45	31002	办公设备购置	12.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.35	30206	电费	131.17	31003	专用设备购置	78.94
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	42.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.55	30208	取暖费	333.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	286.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.77	30211	差旅费	78.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.18	30213	维修(护)费	742.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.25	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	98.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	340.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.25	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	197.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.30
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费		30226	劳务费	676.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	9.67	30228	工会经费	22.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	35.77	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	5.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	46.84			

	费								
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	104.95				
人员经费合计		1,792.17	公用经费合计				3,338.50		

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 吉林水利电力职业
门： 学院

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			1,509.14	1,509.14		1,509.14	
229	其他支出		1,509.14	1,509.14		1,509.14	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		1,509.14	1,509.14		1,509.14	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		1,509.14	1,509.14		1,509.14	

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。

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：

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

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
7.21		5.94		5.94	1.27	5.94		6.04		5.94	0.11

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。

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	
	当年财政拨款		15.80	15.80	15.80	100.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和		15.80	15.80	15.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标：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。			省政府奖学金全部发放完毕，受奖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	

	产出指标	数量指标	奖学金发放人数	79人	79人		
		时效指标	发放时间	12月底	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	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	2.50		2.50	2.50	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2.50		2.50	2.50	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	总体绩效目标: 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。			完成一个科研课题研究, 为高校培养优秀人才提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	科研课题完成所需成本	<=2.50万元	2.5万元	
	产出指标	数量指标	科研课题完成数量	>=1个	1个	
		时效指标	项目完成时间	24年年底	23年底	
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	完成		

	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	2023 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		923.00	923.00	854.99	92.63%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		923.00	923.00	854.99	92.63%
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>设备采购完成后，学生实习实训、及教学设备得到补充，学生可动手操作实验设备时间得到满足，学生在虚实结合实训中，完成实验得到认知，学生的实践技能得到提高。</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
	成本指 标	经济成 本指标	购置成本	<=923 万元	854.99 万元	
	产出 指标	数量 指标	软硬件设备购置(台/套)数	>=1 套	1 套	
			教学仪器设备购置数量	>=100 台、套	191 台、套	由于学生人数增加，调整设备购置数量
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	
	时效指 标	项目完成时间	10 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	服务	教职工满意度	95%	100%		

	度指标	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	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	
	当年财政拨款	77.00	77.00	67.00	87.01%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	77.00	77.00	67.00	87.01%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、购买图书将发挥长效作用，为学校高质量发展、培养高质量人才和提高治理能力提供文献资源保障。 2、增加专业图书比重，改善馆藏各类图书比例，有效提高图书流通率。 3、有效缓解图书数量和种类不能满足师生需要的矛盾			增加了图书比重和数量，改善馆藏各类图书比例，有效缓解图书数量和种类不能满足师生需要的矛盾		
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	≤77 万元	67 万元	
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥10000 册	91075 册	本年采购图书包含了部分特价图书及赠送图书
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备采购时间	9 月底前	9 月底前	
	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%	96%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14,260.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10,179.31 万元，下降 41.7%。主要原因：学院校园扩建项目（一期工程）项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,259.78 万元，其中：财政拨款收入 10,522.19 万元，比上年减少 10,683.16 万元，下降 50.4%，主要是学院校园扩建项目（一期工程）项目资金减少；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 3,674.63 万元，比上年增加 490.41 万元，增长 15.4%，主要是学费收入增加；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 62.96 万元，比上年增加 12.93 万元，增长 25.8%，主要是其他单位拨付的专项资金增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,915.81 万元，其中：基本支出 6,862.81 万元，比上年增加 1,155.59 万元，增长 20.2%，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 7,053.00 万元，比上年减少 11,576.47 万元，下降 62.1%，主要是学院校园扩建项目（一期工程）项目资金减少；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,522.19 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,683.16 万元，降低 50.4%。主要原因：学院校园扩建项目（一期工程）项目资金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,013.05 万元，占本年支出合计的 64.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.50 万元，增长 0.3%。主要原因：学生及教职工人数增加人员及公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,013.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,817.22 万元，占 97.8%；社会保障和就业支出 195.83 万元，占 2.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,603.37 万元，支出决算为 9,013.05 万元，完成年初预算

的 104.8%。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 23.40 万元，支出决算为 6.04 万元；完成年初预算的 25.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年中等教育学生减少，资助补助资金支出减少，剩余资金缴回财政。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出年初预算为 8,384.14 万元，支出决算为 8,811.18 万元；完成年初预算的 105.1%，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 182.35 万元，决算数为 182.35 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 11.48 万元，决算数为 11.48 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2 万元，决算数为 2 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5130.66 万

元，其中：

人员经费 1,792.17 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、退休费、抚恤金、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,338.50 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、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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,509.14 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 10,707.66 万元，下降 87.6%，主要是学院校园扩建项目（一期工程）项目资金减少；本年支出 1,509.14 万元，比上年减少 10,707.66 万元，下降 87.6%，主要是主要是学院校园扩建项目（一期工程）项目资金减少；年末结转和结余减少 10,707.66 万元。支出具体情况如下：

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）为 1,509.14 万元，主要用于吉林水利电力职业学院校园扩建项目（一期工程）完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.21 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 83.8%；较 2022 年度增加 0.1 万元，增长 1.7%，主要原因是公务接待费增加。决算数小于预算数的主要原因公务接待费小于预算数。

（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 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算等于预算数。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 2022 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 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 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 0.11 万元，完成预算的 8.7%；较 2022 年度增加 0.11 万元，主要原因本年有公务接待 3 次。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待减少。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 0.11 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 3 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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 2023 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 4 个，共涉及资金 1,018.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.2%。组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。

本单位未开展部门整体支出绩效评价。

（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 15.80 万元，执行数为 15.80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：奖学金发放 79 人，12 月底完成全部省政府奖学金发放，学生生活质量有所提高，受奖学生满意度达 100%。

2、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 100 分。项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目项目所需成本等于 2.5 万元，年底前完成科研课题完成数量 1 个，为教育教学提供保障及指导，学生满意度 100%。

3、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 95 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 87%。

项目绩效目标完成情况：项目成本小于 77 万元，购置图书 91075 册，设备验收合格率 100%，9 月底前完成全部采购，图书流通率有所提高，学生满意度 96%。

4、2023 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 95 分。项目全年预算数为 923 万元，执行数为 854.99 万元，完成预算的 92.6%。

项目绩效目标完成情况：项目成本小于 923 万元，购置软件 1 套，购置教学仪器设备 191 台，教学服务能力有所提高，教职工满意度 100%，学生满意度 100%。

5、校园扩建项目（一期工程）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 6000 万元，执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目成本等于 6000 万元，2023 年底建成楼体数量 7 个，受益师生人数大于 9000 人，师生满意度 100%。

（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

2023年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 872.99 万元，其中：政府采购货物支出 872.99 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 872.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 732.04 万元，占授予中小企业合同金额的 83.9%；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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2 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）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。

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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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职业年金支出。

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。