

2021年度
湖南水利水电职业技术学院
部门决算

目录

第一部分湖南水利水电职业技术学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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2021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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、单位运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南水利水电职业技术学院 单位概况

一、部门职责

湖南水利水电职业技术学院是 2005 年经湖南省人民政府批准、教育部备案，纳入国家统一招生计划的水利类公办普通高校，隶属于省水利厅。主要职能职责是：

（一）学院以人才培养为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等基本职责，服务区域经济发展，对接水利产业，培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能人才。

（二）学院根据国家政策、社会需要和自身办学条件，自主合理确定办学规模，设置和调整专业。学校专业设置以专科层次专业为主体；以水利、能源动力与材料、土木建筑为龙头和特色，以财经商贸、装备制造、电子信息、资源环境与安全为辅助和支撑。专业设置可视行业和区域经济发展需要，进行优化调整。

（三）学院根据国家政策、社会需要和自身办学条件，自主合理确定办学规模，设置和调整专业。

（四）学院根据人才培养目标和要求，在落实国家专业教学标准的情况下，自主制定具有本校特色的专业人才培养方案，选编教材，组织实施教育教学活动，建立健全教育教学质量保障体系，确保人才培养质量。

（五）学院扎实做好创新创业和就业工作，坚持双创教育与思政教育、专业教育、职业发展、实践实训和实习就业有机结合，统筹推进学校培育、基地孵化、市场创业工作。突出专业特色，服务行业发展和地方经济社会发展，健全协同机制，积极开拓就业渠道，提升就业质量。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南水利水电职业技术学院内设机构包括 12 个职能部门和 12 个教学、教辅部门。职能部门分别为：党政办公室、组织人事

处、纪检监审处、教育质量督导处、计划财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研处、总务处、基建处和保卫处；教学、教辅部门分别为：图书馆、实训中心、创新创业学院、高职教育研究所、现代教育技术中心、马克思主义学院、继续教育学院、水利工程学院、建筑工程学院、电力工程学院、经济管理学院和基础课部。

（二）决算单位构成。湖南水利水电职业技术学院 2021 年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南水利水电职业技术学院

金额单位：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	11,718.67	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	2.11	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	5,813.97	五、教育支出	36	14,895.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.71
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	1,510.31	八、社会保障和就业支出	39	907.60
	9		九、卫生健康支出	40	383.63
	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	3,816.21
	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	620.00
	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	19,045.06	本年支出合计	58	20,624.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	85.87
年初结转和结余	29	4,100.94	年末结转和结余	60	2,435.22
	30			61	
总计	31	23,146.01	总计	62	23,146.01

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

公开 02 表

部门：湖南水利水电职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19, 045. 06	11, 720. 78		5, 813. 97			1, 510. 31
205	教育支出	14, 941. 84	8, 524. 58		4, 906. 95			1, 510. 31
20503	职业教育	14, 941. 84	8, 524. 58		4, 906. 95			1, 510. 31
2050302	中等职业教育	65. 81	65. 81					
2050305	高等职业教育	14, 876. 03	8, 458. 77		4, 906. 95			1, 510. 31
206	科学技术支出	2. 00	2. 00					
20606	社会科学	2. 00	2. 00					
2060699	其他社会科学支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	907. 60	547. 60		360. 00			
20805	行政事业单位养老支出	900. 00	540. 00		360. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900. 00	540. 00		360. 00			
20807	就业补助	7. 60	7. 60					
2080799	其他就业补助支出	7. 60	7. 60					
210	卫生健康支出	383. 63	100. 00		283. 63			
21011	行政事业单位医疗	383. 63	100. 00		283. 63			
2101102	事业单位医疗	383. 63	100. 00		283. 63			
211	节能环保支出	20. 00	20. 00					
21110	能源节约利用	20. 00	20. 00					
2111001	能源节约利用	20. 00	20. 00					
213	农林水支出	2, 170. 00	2, 170. 00					
21303	水利	2, 100. 00	2, 100. 00					
2130308	水利前期工作	380. 00	380. 00					
2130311	水资源节约管理与保护	460. 00	460. 00					

2130399	其他水利支出	1,260.00	1,260.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2.11	2.11					
2136902	三峡后续工作	2.11	2.11					
21399	其他农林水支出	67.89	67.89					
2139999	其他农林水支出	67.89	67.89					
221	住房保障支出	620.00	356.60		263.40			
22102	住房改革支出	620.00	356.60		263.40			
2210201	住房公积金	620.00	356.60		263.40			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,624.92	8,828.64	11,796.28			
205	教育支出	14,895.77	6,925.01	7,970.76			
20503	职业教育	14,895.77	6,925.01	7,970.76			
2050302	中等职业教育	118.47		118.47			
2050305	高等职业教育	14,777.30	6,925.01	7,852.29			
206	科学技术支出	1.71		1.71			
20606	社会科学	1.71		1.71			
2060699	其他社会科学支出	1.71		1.71			
208	社会保障和就业支出	907.60	900.00	7.60			
20805	行政事业单位养老支出	900.00	900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00				
20807	就业补助	7.60		7.60			
2080799	其他就业补助支出	7.60		7.60			
210	卫生健康支出	383.63	383.63				
21011	行政事业单位医疗	383.63	383.63				
2101102	事业单位医疗	383.63	383.63				
213	农林水支出	3,816.21		3,816.21			
21303	水利	3,313.56		3,313.56			
2130308	水利前期工作	379.98		379.98			
2130311	水资源节约管理与保护	626.05		626.05			
2130399	其他水利支出	2,307.54		2,307.54			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2.11		2.11			
2136902	三峡后续工作	2.11		2.11			

21399	其他农林水支出	500.54		500.54			
2139999	其他农林水支出	500.54		500.54			
221	住房保障支出	620.00	620.00				
22102	住房改革支出	620.00	620.00				
2210201	住房公积金	620.00	620.00				

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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	11,718.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,564.39	8,564.39		
	6		六、科学技术支出	38	1.71	1.71		
	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	547.60	547.60		
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00		
	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	3,816.21	3,814.10	2.11	
	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	356.60	356.60		
	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	11,720.78	本年支出合计	59	13,386.51	13,384.40	2.11	
年初财政拨款结转和结余	28	4,100.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,435.22	2,435.22		
一般公共预算财政拨款	29	4,100.94		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	15,821.72	总计	64	15,821.72	15,819.61	2.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南水利水电职业技术学院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		13,384.40	4,676.20	8,708.20
205	教育支出	8,564.39	3,679.60	4,884.79
20503	职业教育	8,564.39	3,679.60	4,884.79
2050302	中等职业教育	118.47		118.47
2050305	高等职业教育	8,445.91	3,679.60	4,766.31
206	科学技术支出	1.71		1.71
20606	社会科学	1.71		1.71
2060699	其他社会科学支出	1.71		1.71
208	社会保障和就业支出	547.60	540.00	7.60
20805	行政事业单位养老支出	540.00	540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	
20807	就业补助	7.60		7.60
2080799	其他就业补助支出	7.60		7.60
210	卫生健康支出	100.00	100.00	
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	
213	农林水支出	3,814.10		3,814.10
21303	水利	3,313.56		3,313.56
2130308	水利前期工作	379.98		379.98
2130311	水资源节约管理与保护	626.05		626.05
2130399	其他水利支出	2,307.54		2,307.54
21399	其他农林水支出	500.54		500.54
2139999	其他农林水支出	500.54		500.54

221	住房保障支出	356.60	356.60	
22102	住房改革支出	356.60	356.60	
2210201	住房公积金	356.60	356.60	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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	4,302.34	302	商品和服务支出	373.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.00	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.74	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,000.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.00	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
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	40.00			
人员经费合计		4,302.34	公用经费合计					373.86

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

公开 07 表

部门：湖南水利水电职业技术学院

金额单位：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

注：1、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。

2、水电职院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南水利水电职业技术学院

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
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			2.11	2.11		2.11	
213	农林水支出		2.11	2.11		2.11	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		2.11	2.11		2.11	
2136902	三峡后续工作		2.11	2.11		2.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南水利水电职业技术学院

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：1、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。
2、水电职院 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计23146.01万元。与上年相比，减少4159.5万元，减少15.23%，主要是因为比上年减少上级主管单位基建改扩建专项拨款。2021年度支出总计23146.01万元。与上年相比，减少4159.5万元，减少15.23%，主要是因为比上年减少基建改扩建项目及学院教学楼、宿舍、校园提质改造等基础设施维护支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计19045.06万元，其中：财政拨款收入11718.67万元，占61.53%；政府性基金预算财政拨款收入2.11万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5813.97万元，占30.53%；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1510.31万元，占7.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20624.92万元，其中：基本支出8828.64万元，占42.81%；项目支出11796.28万元，占57.19%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15821.72万元，与上年相比，减少2767.4万元，减少14.89%，主要是因为基建改扩建及改扩建配套专项支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13384.40万元，占本年支出合计的64.89%，与上年相比，财政拨款支出减少915.64万元，减少6.4%，主要是因为基建改扩建及改扩建配套项目等基础设施维护支出比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13384.4万元，主要用于以下方面：教育支出8564.39万元，占63.99%；科学技术支出1.71万元，占0.01%；社会保障和就业支出547.6万元，占4.09%；卫生健康支出100万元，占0.75%；农林水支出3814.10万元，占28.5%；住房保障支出356.6万元，占2.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5886.2万元，支出决算数为13384.4万元，完成年初预算的227.39%，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0万元，支出决算为118.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中职免学费和中职学生奖助学金等中等职业教育资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为4889.6万元，支出决算为8445.91万元，完成年初预算的124.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加下达了生均拨款、“双一流”学科专业建设专项、应征入伍学费补偿、水利特岗学费补偿以及高校国家奖助学金专项等高等职业教育资金。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。年初预算0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达社科联科研专项。

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540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因

是年中追加了校园一次性招聘就业补助专项。

6、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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加下达了水利科研及水利行业培训等水利前期工作专项资金。

8、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为626.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加下达了水资源节约管理与保护我院节水型高校建设专项资金。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2307.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和年中追加下达我院改扩建配套工程专项、水利特岗补偿专项以及水利行业培训等专项资金。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转大学生公寓改造省长专项资金。

11、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356.6万元，支出决算为356.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4676.2万元，其中：人员经费4302.34万元，占基本支出的92.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费373.86万元，占基本支出的7.99%，主要包括办公费、印刷

费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费和其他商品服务支出等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少10万元，减少比例100%，减少的主要原因是公车改革后仅保留2台公务用车，1台大巴车用于学生外出实习实训，1台小轿车用于离退休干部服务兼学术调研，预算费用从非税收入中支出，未通过财政拨款经费安排发生公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于三公经费支出决算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于三公经费支出决算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于三公经费支出决算数为0，无法计算百分比，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未通过财政拨款经费安排发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，未通过财政拨款经费安排发生公务用车支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.11万元，年初结转和结余0万元；支出2.11万元，其中基本支出0万元，项目支出2.11万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要用于三峡后续项目-洞庭湖河道修防工职业技能竞赛培训费用。

九、单位运行经费支出说明

本单位是公益二类事业单位，不是参照公务员法管理事业单位，本单位2021年度日常运行经费支出1276.69万元，比上年日常运行经费减少202.79万元，减少13.71%。主要原因是：2021年根据省财政厅压减日常公用经费要求，年初基本支出商品和服务支出压缩指标202.79万元，主要压减日常印刷费、水电费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十、一般性支出情况说明(一般公共预算财政拨款资金支出情况)

（一）预算情况

2021年本单位会议费预算数0万元，2021年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出。

开支培训费预算数380.86万元，其中用于湖南省基层水利特岗工作培训班，培训20万元，人数190人，内容为做好水安全规划、水利基础设施空间布局规划、“十四五”水安全保障规划等编制工作，提升规划编制质量，对各市州水利局规划编制分管负责人和技术负责人，各县市区水利部门规划编制分管负责人，以及厅直有关单位、厅机关有关部门（单位）规划方面负责人进行培训；用于开展湖南省第一届职业技能大赛—全省河道修防工职业技能竞赛前培训、竞赛及获奖者国赛指导，培训70万元，人数64人，内容为大力实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新湖南提供人才保障的重要举措，打造知识型、技能型、创新型水利人才队伍建设的有效载体，是强化河湖管理的重要举措进行培训；用于开展湖南省基层水管单位负责人示范培训班培训（共三期）150万元，人数240人，内容为持续推进基层水利人才队伍建设工作，结合水利扶贫工作要求，对基层水管单位（乡镇水利管理站、水库管理所、灌区管理站等）技术骨干、管理人员进行培训；用于开展湖南省水利水电医院医护人员等综合业务提升专家坐诊学习培训50万元，人数15人，内容为聘请湘雅医院等优秀专家坐诊水电医院，指导水电医院医护人员开展师带徒、老带新模式现场坐诊临床教学，进一步提升水电医院医护人员诊疗水平、提升医院服务质量等；用于开展学校领导干部履职能力提升专题培训，预算20万元，人数为55人，内容为提升干部的科学管理能力，职业教育改革发展形势与展望、高效团队建设及领导力提升、中国经济新格局、应对突发事件及危机公关、高校教师心理压力调适、百年党史学习等，进一步提升干部的科学管理能力，为学校“十四五”发展奠定坚定的人才支撑保障；用于开展辅导员职业能力提升培训，预算20万元，人数为60人，内容为辅导员职

业素养、处理校园危机事件、学生心理疏导与干预，辅导员个人成长与发展等方面等专业能力提升培训；用于开展湖南省高职院校提质培优专题能力提升培训（共三期），预算14.3万元，人数20人，内容为专业带头人及骨干教师职业教育教学能力综合提升培训；用于教师日常提升及专任教师下企业锻炼专项培训36.56万元，人数180人，内容为日常教师素质能力和专业水平提升，以及专任教师下企业挂职锻炼提升培训。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（二）支出情况

2021年本单位开支会议费0万元，2021年度本单位无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出。

开支培训费340.51万元，用于湖南省基层水利特岗工作培训15.4万元，人数190人，内容为做好水安全规划、水利基础设施空间布局规划、“十四五”水安全保障规划等编制工作，提升规划编制质量，对各市州水利局规划编制分管负责人和技术负责人，各县市区水利部门规划编制分管负责人，以及厅直有关单位、厅机关有关部门（单位）规划方面负责人进行培训；用于开展湖南省第一届职业技能大赛--全省河道修防工职业技能竞赛前培训、竞赛及获奖者国赛指导培训64.28万元，人数64人，内容为大力实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新湖南提供人才保障的重要举措，打造知识型、技能型、创新型水利人才队伍建设的有效载体，是强化河湖管理的重要举措进行培训；用于开展湖南省基层水管单位负责人示范培训班培训（共三期）123.74万元，实际人数207人，内容为持续推进基层水利人才队伍建设工作，结合水利扶贫工作要求，对基层水管单位（乡镇水利管理站、水库管理所、灌区管理站等）技术骨干、管理人员进行培训；用于开展湖南省水利水电医院医护人员等综合业务提升专家坐诊学习培训50万元，人数15人，内容为聘

请湘雅医院等优秀专家坐诊水电医院，指导水电医院医护人员开展师带徒、老带新模式现场坐诊临床教学，进一步提升水电医院医护人员诊疗水平、提升医院服务质量等；用于开展学校领导干部履职能力提升专题培训17.61万元，人数为55人，内容为提升干部的科学管理能力，职业教育改革发展形势与展望、高效团队建设及领导力提升、中国经济新格局、应对突发事件及危机公关、高校教师心理压力调适、百年党史学习等，进一步提升干部的科学管理能力，为学校“十四五”发展奠定坚定的人才支撑保障；用于开展辅导员职业能力提升培训18.62万元，人数为60人，内容为辅导员职业素养、处理校园危机事件、学生心理疏导与干预，辅导员个人成长与发展等方面等专业能力提升培训；用于开展湖南省高职院校提质培优专题能力提升培训（共三期）14.3万元，人数20人，内容为专业带头人及骨干教师职业教育教学能力综合提升培训；用于教师日常提升及专任教师下企业锻炼专项培训36.56万元，人数180人，内容为日常教师素质能力提升、学历提升、专业水平提升，以及专任教师下企业挂职锻炼提升等培训。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际支出0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额5919.25万元，其中：政府采购货物支出1400.7万元、政府采购工程支出3699.82万元、政府采购服务支出818.73万元。授予中小企业合同金额3816.72万元，占政府采购支出总额的64.48%，其中：授予小微企业合同金额1940.88万元，占授予中小企业合同金额的50.85%。货物采购授予中小企业合同合同金额占货物支出金额的8.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额的47.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是学生实训实习考察等教学业务外出专用大巴车1台、离退休干部服务兼学术调研用轿车1台；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备2台。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

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全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金11143.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度三峡后续工作专项-2021年度洞庭湖“全国河道修防工职业技能竞赛前期培训班”项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位无国有资本经营预算安排的项目支出和无社会保险基金预算支出，因此无该类项目自评。

我单位无下属单位，因此没有开展对下属单位绩效评价。

对照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2021年部门整体支出绩效进行了评价，自评得分97.64分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

①项目支出（不含政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出）自评结果。

我单位部门决算中的项目支出系我院落实“以政治建设为统领，落实立德树人根本任务；以‘三高四新’战略为引领，贯彻落实水安全战略，推进

学校高质量发展”的办学思路，坚持政治建校、行业立校、依法治校、质量强校、人才兴校、创新活校、开放办校、文化润校的办学方针等工作而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。其中：

业务工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为6556.84万元，执行数为4651.43万元，完成预算的70.94%。项目绩效目标完成情况：1、完善顶层设计，执行学院章程和整体发展规划，发展联合办学，构建理事会办学体系，培养服务基层的各级各类水利水电技能人才，成为湖南高素质水利技术技能人才培养基地、全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地，2021年对外承接水利行业技能培训26期，培训15000人次。2、落实省“双一流”院校建设方案，深化教研教改体系建设，进一步加强师资队伍建设工作，重点抓好专业带头人和专业教学团队建设。继续实施高水平人才引进计划，引进专业带头人、教授、博士。加大教师培训力度，鼓励教师参加国内外学术交流、培训。3、推进招生、就业双基地建设；2021年度计划安排26个专业招生，计划招生3400人（其中水利特岗生400人）。完成2021届毕业生初次就业率85%以上，举行秋、春季两场大型校园招聘会，预计参会企业180家，提供岗位5500个，各二级学院和就业指导中心通过举办专场招聘会、在线招聘、qq群、微信等渠道为毕业生发布招聘单位信息300家，提供岗位6000余个供学生就业选择。4、学院综合实训楼“双一流”学科建设智慧教室建设专项，共建设8间智慧教室，包括多视互动智慧教室、分组研讨智慧教室、思政智慧教室、灵活多变智慧教室、虚拟演播室、智慧教室智慧中心及走廊等。5、获得国家奖助学金人数约评优学生2300人，并按时发放国家奖助学金；符合中职免学费政策学生减免学费人数 ≥ 220 人，并及时办理学费减免；获得中职国家奖助学金学生 ≥ 20 人。学生当兵入伍士兵人数 ≥ 160 人次，落

实政策对入伍学生补偿学费，同时为退役士兵发放专项国家助学金。

运行维护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2350.11万元，执行数为2350.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、按贷款合同偿还本年银行贷款本金及利息600万元。2、完善校园整体提质改造，做好学生宿舍及实训楼等防水改造，改善学生宿舍住宿环境，提高学生学校生活幸福感。

其他项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.46分。项目全年预算数为5662.68万元，执行数为4792.63万元，完成预算的84.64%。项目绩效目标完成情况：完善校园整体提质改造，加快基础设施建设，具体包括学院改扩建项目配套工程、新图书馆中央空调、节水型高校建设项目，改善学生宿舍住宿环境，提高学生学校生活幸福感。

上述项目资金发现的主要问题及原因：一是预算绩效编制有待进一步科学化、准确化。业务部门和财务部门在预算编制工作中的配合度不够，绩效管理的广度和深度不够，导致未能科学、准确、合理编制预算和绩效目标，造成预算资金有结余，执行率未能达到100%。二是预算执行有待进一步均衡化、高效化，2021年全年预算执行率未达到90%，剔除政策等因素，预算执行率也未达到100%。另外，由于受疫情影响，项目资金下达较晚等因素，部分项目启动较晚，部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平和预算执行质量。主动适应预算管理新要求，夯实项目储备，以项目库为基础改进预算编制，强化项目论证，细化经费测算，严格项目评审，切实提高预算编报质量和预算执行进度及质量。二是全面绩效管理助力资金安全高效。始终坚守“资金安全是底线、使用高效是目标”理念，狠抓全面预算绩效管理。

②政府性基金预算支出自评结果。

政府性基金项目绩效自评综述：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2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成三峡后续项目-湖南省洞庭湖水利事务中心洞庭湖“全国河道修防工职业技能竞赛前期培训班”培训项目任务。发现的主要问题：该项目12月底才结算，结算偏晚。原因是：项目在前期已经完成，但下达资金较晚导致结算偏晚。下一步改进措施：进一步加强与洞庭湖事务中心等相关业务部门沟通，及时下达资金形成支付。

③国有资本经营预算支出自评结果。2021年度我单位无国有资本经营预算支出。

④社会保险基金预算支出自评结果。2021年度我单位无社会保险基金预算支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位评价项目（分类项目）数量是两个，项目绩效评价结果已包括在部门整体支出绩效自评报告中，本单位部门整体支出绩效自评报告已在省水利厅2021年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. 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。
4. 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。
5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6. 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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. 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。
9. 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本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。
10. 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。
11. 教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教

育支出。中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

13. 农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部和省财政厅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。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15. 单位运行经费：是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

16. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件：2021 年度单位整体支出绩效自评报告

具体情况是：本单位《2021 年度部门整体支出绩效自评报告》未单独公开，已在省水利厅 2021 年度部门整体支出绩效自评报告中一并汇总公示。