

2021 年度

**宁夏回族自治区水利
电力工程学校
部门决算**

目录

第一部分 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区水利电力工程学校是集普通中专、高级工（技师）和成人专、本科教育为一体的公办全日制国家重点职业院校、国家中等职业教育教学改革示范校、国家高技能人才培养基地。

校内设有国家职业技能鉴定所、国家水利行业特有工种职业技能鉴定站等培训鉴定机构。学校拥有各类实验实训室 30 个，校外实习基地 20 个，教室全部采用多媒体触摸一体机教学，毕业生常年保持高升学率，学校非常重视技能教学，近几年参加全国及全区技能大赛多次获奖。

二、机构设置

宁夏回族自治区水利电力工程学校是宁夏水利厅直属全额拨款事业单位，按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利电力工程学校 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，只有宁夏水利电力工程学校本级预算，自治区编办批准学校内设科室 8 个，无下属事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	38,486,718.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,040,000.00	五、教育支出	35	35,230,036.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,572,179.58	八、社会保障和就业支出	38	4,280,170.14
	9		九、卫生健康支出	39	635,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	146,041.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,220,272.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	42,098,897.60	本年支出合计	59	41,511,520.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	15,368,058.31	年末结转和结余	61	15,955,435.76
总计	30	57,466,955.91	总计	62	57,466,955.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

公开 02 表
金额单位：
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			42,098,897.60	38,486,718.02	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	1,572,179.58		
205			教育支出	36,193,689.28	32,581,509.70	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	1,572,179.58	
20503			职业教育	36,193,689.28	32,581,509.70	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	1,572,179.58	
2050302			中等职业教育	36,193,689.28	32,581,509.70	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	1,572,179.58	
208			社会保障和就业支出	4,049,936.32	4,049,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4,049,936.32	4,049,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	999,621.27	999,621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,500.00	1,154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,895,815.05	1,895,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	934,300.00	934,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	285,972.00	285,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	41,511,520.15	20,615,756.28	20,895,763.87	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	35,230,036.41	14,480,314.14	20,749,722.27	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	35,230,036.41	14,480,314.14	20,749,722.27	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	35,230,036.41	14,480,314.14	20,749,722.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,280,170.14	4,280,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,280,170.14	4,280,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	999,621.27	999,621.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,733.82	1,384,733.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,895,815.05	1,895,815.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	146,041.60	0.00	146,041.60	0.00	0.00	0.00
21303		水利	146,041.60	0.00	146,041.60	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	146,041.60	0.00	146,041.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	934,300.00	934,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	285,972.00	285,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	38,486,718.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32,274,973.74	32,274,973.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,280,170.14	4,280,170.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	146,041.60	146,041.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,486,718.02	本年支出合计	59	38,556,457.48	38,556,457.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,359,620.47	年末财政拨款结转和结余	60	13,289,881.01	13,289,881.01	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	13,359,620.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	51,846,338.49	合计	64	51,846,338.49	51,846,338.49	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	38,556,457.48	20,598,621.20	17,957,836.28
205		教育支出	32,274,973.74	14,463,179.06	17,811,794.68
20503		职业教育	32,274,973.74	14,463,179.06	17,811,794.68
2050302		中等职业教育	32,274,973.74	14,463,179.06	17,811,794.68
208		社会保障和就业支出	4,280,170.14	4,280,170.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,280,170.14	4,280,170.14	0.00
2080502		事业单位离退休	999,621.27	999,621.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,733.82	1,384,733.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,895,815.05	1,895,815.05	0.00
210		卫生健康支出	635,000.00	635,000.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	635,000.00	635,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	635,000.00	635,000.00	0.00
213	农林水支出	146,041.60	0.00	146,041.60
21303	水利	146,041.60	0.00	146,041.60
2130305	水利工程建设	146,041.60	0.00	146,041.60
221	住房保障支出	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00
22102	住房改革支出	1,220,272.00	1,220,272.00	0.00
2210201	住房公积金	934,300.00	934,300.00	0.00
2210203	购房补贴	285,972.00	285,972.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,273,199.93	302	商品和服务支出	3,290,655.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,685,023.36	30201	办公费	92,343.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,121,472.00	30202	印刷费	29,704.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,076,955.70	30203	咨询费	50,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,647.69	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,492,300.00	30205	水费	301,725.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,384,733.82	30206	电费	224,331.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,895,815.05	30207	邮电费	9,147.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	635,000.00	30208	取暖费	593,492.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,600.00	30211	差旅费	51,641.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	934,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	293,836.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,034,766.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	142,523.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	759,100.27	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72,685.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	97,998.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132,135.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	306,258.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181,799.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,100.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37,346.04	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232,254.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21,245.00	30240	税金及附加费用	56,709.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	597,995.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		17,307,966.20	公用经费合计		3,290,655.00			
合 计					20,598,621.20			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
206,900.00	40,000.00	144,900.00	0.00	144,900.00	22,000.00	37,346.04	0.00	37,346.04	0.00	37,346.04	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区
水利电力工程学校

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区
水利电力工程学校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 42098897.6 元，支出总计 41511520.15 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 4551910 元，减少 9.76%，主要原因是 2020 年财政预算项目资金多于 2021 年，本年度继续执行上年未完成项目资金。支出总计增加 5583339.34 元，增长 15.54%，主要原因是 2021 年度财政拨款专项资金支出较 2020 年度资金多，2021 年支出全部用于学校教育质量提升，保证财政专项资金高效使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 42098897.6 元，其中：财政拨款收入 38486718.02 元，占 91.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2040000 元，占 4.85%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1572179.58 元，占 3.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 41511520.15 元，其中：基本支出 20615756.28 元，占 49.66%；项目支出 20895763.87 元，占 50.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 38486718.02 元，支出总计 38556457.48 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 5264292.05 元，下降 12.03%，主要原因是 2020 年财政预算项目资金多于 2021 年，本年度继续执行上年未完成项目资金；支出总计增加 5299127.98 元，增长 15.93%，主要原因

是 2021 年推动项目资金执行情况，加快未完成的项目资金支出进度。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38556457.48 元，占本年支出合计的 92.88%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5299127.98 元，增长 15.93%，主要原因是 2021 年文明城市奖及平时考核奖工资福利支出增加，财政拨款专项资金支出增加，2021 年推动项目资金执行情况，加快未完成的项目资金支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38556457.48 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 32274973.74 元，占 83.71%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4280170.14 元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 635000 元，占 1.65%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 146041.6 元，占 0.38%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1220272 元，占 3.16%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20770600.00

元，支出决算为 38556457.48 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出年初预算为 16358700.00 元，支出决算为 32274973.74 元，原因是年初预算未包含教育厅专项资金；二是社会保障和就业支出年初预算为 2556600 元，支出决算为 4280170.14 元，原因是 2021 年退休人员发放文明城市奖以及在职、退休人员职业年金纪实部分增加；三是农林水支出年初预算为 0 元，支出决算为 146041.6 元，原因是年初预算为包含水利厅专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20598621.2元，其中：人员经费17307966.20元，公用经费3290655元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16273199.93元，较2021年度年初预算数增加1153299.93元，增长7.63%，主要原因是2021年文明城市奖及平时考核奖工资福利支出增加；较2020年度决算数增加1554331.81元，增长10.56%。

2.商品和服务支出3290655元，较2021年度年初预算数增加792655元，增长31.73%，主要原因是教学采购专用材料及校园设施维修耗材资金未纳入资本性支出；较2020年度决算数增加559884.95元，增长20.5%。

3.对个人和家庭的补助1034766.27元，较2021年度年初预算数增加198066.27元，增长23.67%，主要原因是发放离退休人员文明城市奖、发放抚恤金；较2020年度决算数减少104688.13元，降低9.19%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数减少816000元，降低100%，主要原因是教学采购专用材料及校园设施维修耗材资金未纳入资本性支出；较2020年度决算数减少47160元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为206900元，支出决算为37346.04元，完成预算的18.05%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：学校继续节流开支压缩成本，受疫情影响，未发生因公出国（境）费支出和公务接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2020年度减少115元，下降0.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少115元，下降0.31%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是学校进一步节省开支；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决37346.04元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144900元，支出决算为37346.04元，完成预算的25.77%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37346.04元，主要用于公务车燃油费、过路桥费及保险费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为22000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人

次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位2021年度单位决算基本支出人员经费用于教师工资福利支出1627.32万元，比2020年决算数增加155.43万元，原因是教师工资增资；用于对个人和家庭的补助103.48万元，比2020年决算数减少10.47万元，原因是退休人员减少。本单位维持教育教学的日常经费支出329.06万元，比2020年决算数增加55.98万元，原因是2021年招收学生人数增多，主要用于学校保证正常运行办公费、水电费、取暖费及差旅费等。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额10792954.2元。其中：政府采购货物支出1786407.2元、政府采购工程支出8357980元、政府采购服务648567元。授予中小企业合同金

额 4109710 元，占政府采购支出总额的 38.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 60846.04 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1827.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。具体项目绩效管理工作说明：学校严格按照自治区财政厅《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件要求开展项目绩效评价，对 2020 年的所有项目进行全面梳理，展开综合评价，从学校绩效管理基础工作、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价、结果应用等方面进行综合评价，绩效考评从学校项目支出进度、收集整理佐证材料预算调整率、结余结转率、结余结转控制率、部门决算量化考评等方面进行综合评价，对照绩效工作要求，认真填写绩效评价表。严格按照教育专项资金的相关规定开展项目，每一笔项目在项目申报时认真开展绩效评价，制定学校《专项资金支出考核管理办法（暂

行)》并严格执行,通过教育专项资金的有效实施,充分保证了职业教育质量不断提升,信息化步伐不断加快,保证了学校的正常运行和长远发展。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题:专项资金支出执行率较低。下一步改进措施:一是学校进一步严格按照教育专项资金的相关规定开展项目,每一笔项目在项目申报时认真开展绩效评价,项目早启动、早执行。二是进一步加快项目执行进度,提高资金使用效率,及时督促各个部门加快项目执行。

(《自治区本级部门项目支出绩效自评表》见附件)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余:指以前年度支出未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利学校非编教师支出、调控线外绩效及校园设施维护项目						
主管部门		自治区水利厅		实施单位	自治区水利电力工程学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	380	380	354	100	93%	98.5
		其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	230	230	204	—	89%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	外聘教师人数	50 人	45 人	3	2.7	精减人员, 外聘人数减少
			校园设施(宿舍楼、教学楼、实训车间、图书馆、校园内外设施)	5 处	5 处	3	3	
			在编教师人数	91 人	88 人	4	3.9	正常退休 4 人, 新增 2 人
	产 出 指 标	质量指标	校园环境改善、教学设备正常使用	合格	合格	5	5	
			稳定外聘教师队伍	95%	≥95%	5	5	
		时 效 指 标	非税收入完成及时, 保证应收尽收	年度内	年度内	3	3	
	体现重视教育、发展教育的政策, 学校软硬件设施得到及时维护。		年度内	年度内	3	3		
	资金拨付和使用及时		95%	>95%	4	3		
	成 本 指 标	成本指标	非编教师工资及社保	250 万元	250 万元	4	4	
			教学设施维护	60 万元	60 万元	2	2	
			调控线外奖励绩效	70 万元	68.55 万元	4	3.9	按人社厅实际批复发放

	社会效益 指标	体现全社会尊师重教，学生、家长、社会 公众重视教育。	改善	改善	10	10		
		提高办学实力，提高社会认可度。	稳定	稳定	10	10		
	生态效益 指标	校园绿化美化环境，改善生态	改善	改善	5	5		
		良好的校园文化和人文环境改善。	改善	改善	5	5		
	可持续 影响指标	培育更多非编教师技能人才	长期	长期	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	95%以上	95%以上	7	7	
			教师满意度	95%以上	95%以上	7	7	
			家长、社会满意度	95%以上	95%以上	6	6	
	总 分					100	98.5	