

安徽水利水电职业技术学院
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年收支总表
2. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年收入总表
3. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年支出总表
4. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年项目支出表
10. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽水利水电职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽水利水电职业技术学院为全日制普通高等职业教育公益二类事业单位。

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用性、技能型高级专门人才。

（二）开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。

（三）承担安徽省水利厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽水利水电职业技术学院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实立德树人根本任务，以创建本科层次职业教育为目标，以中国特色高水平高职学校和地方技能型高水平大学建设为依托，加快推进学校高质量高水平发展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）持续推进“双高”计划、地方高水平大学建设等各项工作。以人才培养质量提升为目标，以项目建设为载体，协同推进“双高”计划、地方技能型高水平大学建设、全国优质水利高等职业院校，完成年度建设任务。加强前期建设总结评估，完善后期项目动态管理与绩效评价，高质量完成相关建设任务。

（二）切实加强教学内涵建设。推动“三教”“六制”改革，进一步加强专业群、专业和课程建设，打造中国特色高水平专业群，打造精品专业、精品课程、精品模式。提升教科研工作水平，完善质量工程项目建设管理，推动相关成果转化利用。以现代学徒制试点、“1+X”证书制度试点等工作为抓手，继续打造国家优质专科高职院校优势。深入推进基层教学组织和基本教学活动达标与示范创建工作，强化质量工程项目和重大教改项目的实施与督查。

（三）提升实训管理工作水平。总结赛事体制和校赛全覆盖经验，推进大赛体制改革工作。借鉴兄弟院校先进经验，支持推动相关院（部）“示范班”建设改革工作，着力提升各级各类赛事成绩。深化校企合作、产教融合，扎实推进湫史杭校外综合实训基地建设工作。着力提高实践教学质量水平，进一步完善实训室建设与管理办法，合理安排实训室新建、改建、扩建项目。加强实训室和实验实训设备日常管理，提高资源利用效率。

（四）提高内部治理水平。进一步深化以党委领导下的校长负责制为核心的现代大学治理体系，提升内部治理能力。持续深化“放管服”改革，理顺二级管理体制，落实和扩大二级院（部）办学自主权，激发办学活力。提高政务公开和服务水平，依法保证师生知情权、参与权、监督权。细化、健全、完善各种办事程序、内部机构组织规则、议事规则等程序性制度，形成健全、规范、统一的操作制度体系。

（五）加强重点工程建设。进一步提升基建工作水平和效率，扎实推进实训楼C座、学生公寓等重点项目建设。分步实施“美丽校园”建设方案，提升美化、绿化、亮化水平，建设美丽校园。

（六）推进智慧校园建设。进一步明确信息化建设的整体思路和具体目标，保障信息化建设工作高水平开展。加快推进智慧校园基础设施建设，紧抓智慧校园管网和无线网覆盖项目建设，促进信息智能技术与教育教学工作深度融合，提升智慧校园建设水平。强化资源共享，消除信息孤岛，完善一体化、科学集约高效的数据管理与信息服务平台，提高信息服务工作水平。加强教育网络与信息安全保障体系建设，确保教育数据运用安全。

（七）加大人才引进力度。对标本科层次职业教育指标要求，优化引才育才环境，大力引进各类高层次人才，扩充紧缺专业（实践）教师、辅导员和思政教师数量。加大青年

教师、骨干教师培养力度，谋划实施青年教师学历提升工作规划，分层分类开展教师培训，提升思政工作能力和专业教育教学能力。健全师德师风建设长效机制，培塑一批优秀典范，鼓励引导教师潜心教育教学。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽水利水电职业技术学院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12429.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	23225.6
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	6690.0	七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.9
	80.0	九、卫生健康支出	13.7
四、财政专户管理资金收入	80.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	15.0
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	19199.6	本 年 支 出 小 计	23332.3
上年结转结余	4132.7	年终结转结余	
一般公共预算	1132.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	3000.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	23332.3	支 出 总 计	23332.3

单位公开表 2

安徽水利水电职业技术学院 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽水利水电职业技术学院	23332.3	19199.6	12429.6			6690.0	80.0	80.0					4132.7	1132.7			3000.0	

安徽水利水电职业技术学院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	23225.6	18309.2	4916.4			
20503	职业教育	23225.6	18309.2	4916.4			
2050305	高等职业教育	23225.6	18309.2	4916.4			
208	社会保障和就业支出	63.9	63.9				
20805	行政事业单位养老支出	63.9	63.9				
2080502	事业单位离退休	63.9	63.9				
210	卫生健康支出	13.7	13.7				
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7				
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7				
213	农林水支出	15.0		15.0			
21303	水利	15.0		15.0			
2130314	防汛	15.0		15.0			
221	住房保障支出	14.1	14.1				
22102	住房改革支出	14.1	14.1				
2210202	提租补贴	14.1	14.1				
	合 计	23332.3	18400.9	4931.4			

安徽水利水电职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12429.6	一、本年支出	13562.3
（一）一般公共预算拨款	12429.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1132.7	（五）教育支出	13460.6
（一）一般公共预算拨款	1132.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	58.9
		（九）卫生健康支出	13.7
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	15.0
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.1
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	13562.3	支 出 总 计	13562.3

安徽水利水电职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	13460.6	9794.2	8580.9	1213.3	3666.4
20503	职业教育	13460.6	9794.2	8580.9	1213.3	3666.4
2050305	高等职业教育	13460.6	9794.2	8580.9	1213.3	3666.4
208	社会保障和就业支出	58.9	58.9	58.9		
20805	行政事业单位养老支出	58.9	58.9	58.9		
2080502	事业单位离退休	58.9	58.9	58.9		
210	卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
21011	行政事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
2101102	事业单位医疗	13.7	13.7	13.7		
213	农林水支出	15.0				15.0
21303	水利	15.0				15.0
2130314	防汛	15.0				15.0
221	住房保障支出	14.1	14.1	14.1		
22102	住房改革支出	14.1	14.1	14.1		
2210202	提租补贴	14.1	14.1	14.1		
	合 计	13562.3	9880.9	8667.6	1213.3	3681.4

安徽水利水电职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8032.1	8032.1	
30101	基本工资	2155.2	2155.2	
30102	津贴补贴	96.6	96.6	
30107	绩效工资	3059.6	3059.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.3	969.3	
30109	职业年金缴费	978.2	978.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.7	326.7	
30112	其他社会保障缴费	118.4	118.4	
30113	住房公积金	245.0	245.0	
30114	医疗费	83.1	83.1	
302	商品和服务支出	1683.2	469.9	1213.3
30201	办公费	80.0		80.0
30202	印刷费	70.0		70.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30205	水费	230.0		230.0
30206	电费	316.0		316.0
30207	邮电费	52.0		52.0
30209	物业管理费	110.0		110.0
30211	差旅费	120.0		120.0
30213	维修(护)费	50.0		50.0
30215	会议费	10.3		10.3
30216	培训费	121.3	111.3	10.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30218	专用材料费	80.0		80.0
30228	工会经费	183.1	183.1	
30229	福利费	165.4	165.4	
30231	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30239	其他交通费用	57.0		57.0

安徽水利水电职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	10.1	10.1	
303	对个人和家庭的补助	165.6	165.6	
30301	离休费	32.7	32.7	
30302	退休费	16.1	16.1	
30305	生活补助	12.5	12.5	
30307	医疗费补助	13.7	13.7	
30308	助学金	88.2	88.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	2.4	
	合 计	9880.9	8667.6	1213.3

安徽水利水电职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

安徽水利水电职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽水利水电职业技术学院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	高职建设经费	安徽水利水电职业技术学院	3783.7	2533.7						1250.0	
特定目标类	实训基地建设	安徽水利水电职业技术学院	124.2				124.2				
特定目标类	水灾防御专项经费	安徽水利水电职业技术学院	15.0	15.0							
特定目标类	现代职业教育质量提升计划专项资金	安徽水利水电职业技术学院	1008.5				1008.5				
合 计			4931.4	2548.7			1132.7			1250.0	

安徽水利水电职业技术学院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽水利水电职业技术学院	3496.5	2256.5			1240.0	
高职建设经费	2520.0	1280.0			1240.0	
实训条件建设	400.0	300.0			100.0	
校园基础设施	1600.0	500.0			1100.0	
校园物业服务	520.0	480.0			40.0	
实训基地建设	124.2	124.2				
教育管理系统更新项目	4.0	4.0				
网络思政中心-易班工作站及智慧资助	120.3	120.3				
现代职业教育质量提升计划专项资金	852.2	852.2				
空调采购及安装 1	104.5	104.5				
空调采购及安装 2	92.3	92.3				
思政理论课情景化实践教学基地	139.5	139.5				
思政中心融媒体平台建设设备采购项目	127.9	127.9				
学生公寓 12#、13#、14# 建设工程	388.1	388.1				
合 计	3496.5	2256.5			1240.0	

安徽水利水电职业技术学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

安徽水利水电职业技术学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽水利水电职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽水利水电职业技术学院 2021 年收支总预算 23332.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年收入预算 23332.3 万元，其中，本年收入 19199.6 万元，上年结转结余 4132.7 万元。

（一）本年收入 19199.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12429.6 万元，占 64.7%，比 2020 年预算减少 267.9 万元，下降 2.1%，下降原因主要是项目支出减少导致财政拨款数略有减少；财政专户管理资金收入 6690 万元，占 34.9%，比 2020 年预算减少 1622.3 万元，下降 19.5%，下降原因主要是应届毕业生不返校导致住宿费大幅减少；单位资金收入 80 万元，占 0.4%，比 2020 年预算增加 80 万元，增长原因主要是成人教育相关收入增加并归类为单位资金预算管理。

（二）上年结转结余 4132.7 万元，主要包括：一般公

共预算拨款收入 1132.7 万元，占 27.4%，比 2020 年预算增加 1132.7 万元，增长原因主要是落实预算编制要求，将一般公共预算拨款上年结转资金纳入 2021 年预算管理；财政专户管理资金收入 3000 万元，占 72.6%，比 2020 年预算增加 2900 万元，增长 2900%，增长原因主要是结合工作实际，安排上年结余教育经费用于 2021 年相关支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年支出预算 23332.3 万元，比 2020 年预算增加 2222.5 万元，增长 10.5%，增长原因主要是落实预算编制要求将一般公共预算拨款上年结转资金纳入 2021 年预算管理，以及结合工作实际安排上年结余教育经费用于 2021 年相关支出。其中，基本支出 18400.9 万元，占 78.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4931.4 万元，占 21.1%，主要用于高水平大学建设、“双高计划”等工作所发生的支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算 13562.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 13562.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12429.6 万元，上年结转 1132.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13460.6 万元，占 99.3%；社会保障和就业支出 58.9 万元，占 0.4%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.1%；农林水支出 15 万元，占 0.1%；住房保障支出 14.1 万元，占 0.1%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽水利水电职业技术学院 2021 年一般公共预算支出 13562.3 万元，比 2020 年预算增加 864.8 万元，增长 6.8%，主要原因是将一般公共预算拨款上年结转资金安排的支出编入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 13460.6 万元，占 99.3%；社会保障和就业支出 58.9 万元，占 0.4%；卫生健康支出 13.7 万元，占 0.1%；农林水支出 15 万元，占 0.1%；住房保障支出 14.1 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021 年预算 13460.6 万元，比 2020 年预算增加 943.3 万元，增长 7.5%，增长原因主要是上年结转纳入本年度预算导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 58.9 万元，比 2020 年预算增加 7 万元，增长 13.5%，增长原因主要是退休人员数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 13.7 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 1.5%，增长原因主要是退休人员数增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算15万元，与2020年预算持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算14.1万元，比2020年预算增加4.3万元，增长43.9%，增长原因主要是提租补贴按政策重新核算调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽水利水电职业技术学院2021年一般公共预算基本支出9880.9万元，其中，人员经费8667.6万元，公用经费1213.3万元。

（一）人员经费8667.6万元，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、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、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1213.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安徽水利水电职业技术学院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年预算共安排项目支出 4931.4 万元，比 2020 年预算减少 1237.4 万元，下降 20.1%，下降原因主要是根据年度工作计划，相应调减年度项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2548.7 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 1132.7 万元（全部为一般公共预算拨款）和财政专户管理资金安排 1250 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年预算安排政府采购支出 3496.5 万元，比 2020 年预算增加 1033.1 万元，增长 41.9%，增长原因主要是按照省财政厅要求，自 2021 年起，分散采购也需编制政府采购预算。其中，一般公共预算安排 2256.5 万元，占 64.5%；财政专户管理资金安排 1240 万元，占 35.5%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽水利水电职业技术学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “高职建设经费”项目。

（1）项目概述。本项目为省属高职院校常规项目，主要用于高职院校改善教学条件、提升职教队伍水平等内涵建设。

（2）立项依据。根据教育部《普通高等学校建筑面积指标》《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》、合肥市发改委《关于安徽水利水电职业技术学院实训楼C座、食堂、运动场及看台项目备案的通知》《关于安徽水利水电职业技术学院学生公寓12#、13#、14#楼工程项目备案的通知》，结合学院经费情况统筹安排。

（3）实施主体。安徽水利水电职业技术学院。

（4）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。主要用于推进实训楼C座、学生公寓楼、运动场改造续建及创新创业中心等基建工程项目建设，开展美丽校园建设，实施校舍大型修缮；推进跨境电商、智能生产、机械创新等9个实训教学软硬件场景的建设及优化；完善校园无线网覆盖，固定资产管理和体育教学管理等软件升级，文献资源购置，教学资源建设；高水平专业群建设；校园物业服务及其他日常运转类支出。

（6）年度预算安排。年度资金总额为3783.7万元，其中：财政拨款安排2533.7万元，其他资金安排1250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	高职建设经费						
实施单位	安徽水利水电职业技术学院						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		9983.7	年度资金总额:		3783.7	
	其中:财政拨款		8733.7	其中:财政拨款		2533.7	
	其他资金		1250.0	其他资金		1250.0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	确保学院的教学设施、生活设施符合教育部的有关规定,并持续提升;顺利完成学院高水平专业群建设任务。				确保实训楼及学生公寓楼均具备交付使用条件,并按计划完成现有校舍的维修任务;按计划推进学院高水平专业群建设任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	5个	数量指标	完成修理养护的设施数量	2个
			新建及续建工程数	3个		投入使用工程数	1个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	100%
			项目变更控制率	低于10%		项目变更控制率	低于10%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	按计划完成	时效指标	项目完成及时性	按计划完成
			经费支出时效性	按月支付工程款		经费支出时效性	按月支付工程款
	成本指标	项目总成本	低于预算金额	成本指标	项目总成本	低于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	无	经济效益指标	无		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	明显	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽水利水电职业技术学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费2681.3万元，比2020年增加417.7万元，增长18.5%，增长主要原因是在校生规模扩大。

（三）政府采购情况。

安徽水利水电职业技术学院2021年政府采购预算3496.5万元。其中：政府采购货物预算864.1万元，政府采购工程预算1988.1万元，政府采购服务预算644.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽水利水电职业技术学院共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2021年安徽水利水电职业技术学院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，安徽水利水电职业技术学院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2548.7万元和财政专户管理资金当年安排1250万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、高等职业教育（项）：反映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。