

云南水利水电职业学院 2020 年度部门决算

目录

第一部分云南水利水电职业学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南水利水电职业学院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

云南水利水电职业学院是经云南省人民政府批准、教育部备案，属专科层次的全日制公办普通高等职业院校。学校具有 60 多年办学历史，以培养水利水电建设、运行、管理一线的高素质建设者和专业技术人才为主的公办高等职业学校，也是全省唯一一所水利水电类高职学校。学校的前身是创办于 1956 年的云南省昆明水利学校，1979 年更名为云南省水利学校，1984 年更名为云南省水利水电学校。2016 年经云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院，同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。60 多年来为社会输送了 3 万余名优秀技能人才，被行业誉为“水利水电工程师摇篮”。

学校现有富民和蓝龙潭两个校区，蓝龙潭校区位于昆明市盘龙区蓝龙潭兰黑路 13 号，富民校区位于素有昆明市山水园林卫星城之称的富民县城。学校下设水利工程、电力工程、土木工程、管理工程、人工智能 5 个二级学院。校园占地面积 700 余亩，校舍面积 22.85 万平方米，功能设施设备齐全，拥有崭新和一流的教育教学设施。校园环境优美，学海、拱坝、土石坝、三眼井等水景观错落有致，将实习实训设施与水文化景观巧妙融为一体。学校师资配备优良，高级职称占 43.8%，硕士及以上学历占 51.3%， “双师型”教师占 62.6%。学校教学仪器设备先进，图书资源充

足，教学资源丰富，每个专业均建有体系化的校内外实训基地。

学校的主要职能：

一是培养大中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。

二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。

三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。

（二）2020 年度重点工作业绩

1、招生数实现历史性突破，实习就业高质量完成“六保、六稳”任务

2020 年学校三年制高职计划招生 3000 人，为办学至今的历年之最。其中，招收高中毕业生 2760 人，三校生 240 人；共计招生专业 26 个，最终报到 2760 人（含保留学籍参军入伍 29 人），计划完成率为 92%。今年学校首次面向省外招生，分别为四川、甘肃、黑龙江三省区，省外计划招生数为 38 人，实际录取学生 38 人，录取率 100%，最终报到 35 人，计划完成率 92.1%。高职扩招工作，学校共录取学生 11 人，最终报到 6 人。“3+2”高职计划招生 480 人，最终报到 436 人。

由于受新冠疫情影响，学校创新工作方式方法、千方百计为学生提供招聘就业机会。2020 年 5—7 月，学校先后组织 2020 届毕业生开展了网络招聘会 3 场，举办顶岗实习学生“双向选择

洽谈会”并邀请国内以水利水电行业为主的 157 家企业（单位）参会。2020 年，学校共有毕业生 1020 人，就业 957 人，就业率 93.82%；其中建档立卡户 196 人，完成就业率 100%；我省 52 个贫困县毕业生 87 人，未就业 2 人，完成就业率 97.7%。同时，根据国家有关政策，共有 484 名 2021 届大专毕业生获得求职创业补贴，共计补贴资金 48.4 万元。

2、多措并举，持续抓好常态化校园疫情防控工作

一是加强组织保障，全面落实防控任务。面对突如其来的新冠肺炎疫情，学校党委及时成立疫情防控工作领导小组，结合实际制定出台并严格落实了学校疫情防控各项措施、应急预案、复工复学、监督工作等相关方案，严格落实“五个一律”防控要求。坚持健康打卡、门卫扫码测温、校园封闭管理、公共区域日常消杀、因病缺勤学生追踪登记制度等常态防控措施。

二是统筹疫情防控和线上线下教学工作，确保教学秩序稳定。因受新冠疫情影响，2019—2020 第二学期一直不能正常开学，为保证教学进度，经学校研究决定在 2—5 月组织水利、电力和土木三个二级学院和体育部，认真谋划、提前筹备，从每个专业中选取 2—3 门专业课开设网络课程，得到了良好的预期效果。

三是充分发挥党员先锋模范和基层党组织的战斗堡垒作用。学校制定了《新冠肺炎疫情防控期间党员干部联系班级工作实施方案》和“水职院 13 条”关心关爱抗疫一线人员子女，召开专题会议 22 次。全体党员下班级，充分发挥基层党组织的战斗堡

垒作用。

3、加强财务管理，增强财务的保障和支撑能力

一是加强预算管理，提高财力保障能力。继续贯彻以教学为中心的指导思想，统筹全院资金安排，通过系统地收支平衡测算和分析认真做好债务风险防控，按照“保工资、保运转、保债务还本付息”的原则优先保障刚性支出，集中财力重点保障教学支出需求。

二是以信息化建设为抓手，着力提高财务管理信息化水平。投入 20 万元建成“智慧校园在线缴费系统”作为学生网上缴费的平台，实现了“让数据多跑路、让学生少跑腿”的目标，补齐了网上缴费的短板，学生和家长均反响良好。

三是以规范化、制度化为准绳，着力夯实会计基础工作。严格按《政府会计准则》和《政府会计制度》相关规定，结合学校需求进行精细化管理；强化财务监督职能，优化报账审批流程，加强会计审核把关，规范会计档案管理工作。

4、校企深度合作，打开“双赢”新局面

在联合办学方面，2020 年学校与重庆德克特信息技术有限公司签署校企合作协议、共同组建成立人工智能学院开展合作办学、协同育人，首批计划招生 720 人，实际报到 658 人。双方的深化合作是学校办学机制与体制创新的重要环节，最大限度的发挥了企业的资源和市场优势，进一步激发了学校办学活力。

在校企合作方面，学校与云南水投水务产业有限公司签订校

企合作协议，双方将通过合作办学、共建实习实训基地、深化产学合作交流、促进毕业生实习就业、加强对口交流活动等方式深化产教融合、校企合作，实现互利共赢。

在学术交流方面，利用滇中引水工程的强大优势，与滇中引水管理局共同设立“滇中引水大讲堂”，首期邀请到了全国工程勘察设计大师张宗亮和水电十四局杨元红副总工程师作专题讲座，为西南乃至东南亚地区水利水电人才培养发挥积极作用。

5、坚持教育扶贫、实施资助育人，助力决胜小康

一是切实做好教育扶贫。在家庭经济困难学生认定基础上，坚持“三级组织、三级公示”，做到奖、助、贷、勤、免、补各项资助评审工作公平、公正、公开，全年资助学生经费 804 余万元，其中上级拨款（含五年制大专中职资助）692 余万元、社会资金 26 余万元、学校资助专项资金 85 余万元，资助人数 3687 人次，特殊困难学生（含建档立卡户）资助全覆盖，且均享受 3800 元以上资助。学生生源地助学贷款 1757 人，贷款金额 1335.97 万元。

二是久久为功做好结对帮扶。学校结对帮扶文山州西畴县兴街镇安乐村 32 户贫困户，今年校领导带队开展走访慰问 2 次，发放 1.552 万元的生活物资。帮扶干部捐资 4800 元为帮扶的建档立卡贫困户购买“防贫保”保险。学校帮扶的 32 户贫困户全部脱贫，其中 3 户被评为“光荣脱贫户”。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

云南水利水电职业学院纳入 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个，与上一年度持平。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

学院下设 13 个党政管理机构、2 个群团机构、7 个教学机构，其分别是办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、招生就业处、后勤基建资产处、保卫处；校工会、校团委；水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、基础体育部、思政部。我校人员编制数为 185 人，截止 2019 年 12 月 31 日，实有在职在编人员 148 人，较上年减少 2 人（退休 2 人）；实有离退休人员 91 人（退休 92 人，死亡 1 人），较上年度净增 1 人。

我校实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

详见附件：云南水利水电职业学院 2020 年部门决算公开附表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南水利水电职业学院 2020 年度决算收入合计 6,705.58 万元。其中：财政拨款收入 6,334.91 万元，占总收入的 94.47%；事业收入 74.64 万元，占总收入的 1.12%；经营收入 73.88 万元，占总收入的 1.10%；其他收入 222.15 万元，占总收入的 3.31%。

总收入比上年（8,908.94 万元）减少 24.73%，其中：财政拨款收入 6,334.91 万元，较上年（5,494.31 万元）增长 15.30%；事业收入 74.64 万元，较上年（3,143.81 万元）减少 97.63%；经营收入和其他收入 296.03 万元，较上年（270.81 万元）增长 9.31%。收入减少的主要原因：我校本年实际收取学费 2,875.17 万元，住宿费 366.63 万元，合计上缴非税收入 3,241.80 万元，但本年度未申请学费返还，事业预算收入全部为函授联合办学分成收入 74.64 万元，因此事业收入比上年大幅减少。

2020 年收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6705.58	6334.91	94.47	74.64	1.12	73.88	1.10	222.15	3.31



二、支出决算情况说明

云南水利水电职业学院 2020 年度决算支出合计 8,076.11 万元。其中：基本支出 5,322.44 万元, 占总支出的 65.90%；项目支出 2,748.65 万元, 占总支出的 34.04%；经营支出 5.02 万元, 占本年总支出的 0.06%。学院 2020 年支出算数较 2019 年增加 879.81 万元, 增幅 12.23%。主要原因：一是由于在校学生人数增多, 教师课酬及公用支出等办学成本增加；二是学校加大了教学等资源投入, 学生的奖助学金、生均拨款以及现代职业教育质量提升专项资金等支出增加；三是债务利息及费用支出增幅较大。

2020 年支出结构			
总支出	基本支出	项目支出	经营支出
8,076.11	5,322.44	2,748.65	5.02
	65.90%	34.04	0.06%

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障行政、教学等机构正常运转的日常支出 5,322.44 万元, 较上年 (5,218.78 万元) 增幅 1.99%。主要原因一是工资福利支出增加, 二是债务利息及费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,908.58 万元, 占基本支出的 54.65%。国内债务付息 771.11 万元, 占基本支出的 14.49%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障行政、学生资助等为完成特定的事业发展目标以及用于专项业务工作的经费支出 2,748.65 万元, 较上年 (1,961.32 万元) 增幅 40.14%。主要原因是国家加大对教育

的专项投入。项目支出主要用于保障学校专项工作，促进教育质量提升发展，资助各类贫困学生等方面。

三、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

云南水利水电职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,659.52 万元，占本年支出合计 82.46%，较 2019 年(5,494.31 万元)增长 1,165.21 万元，增长幅度为 21.21%。主要原因是学校在校生不断增加，生均拨款和奖助学金支出增加，加大了教育的资源投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出 6,105.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.69%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、办公设备购置、专用设备购置等；

2、社会保障和就业（类）支出 357.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.37%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金等；

3、住房保障（类）支出 196.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南水利水电职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算为 36.13 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 54.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 18.62 万元，完成预算的 99.73%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算的 6.47%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校严格贯彻落实“过紧日子”的要求和厉行节约的精神，严控“三公”经费支出，同时受疫情影响，各类教学和学术交流活动等活动大幅减少，导致公务接待费用大幅减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 17.97 万元，下降 47.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 18.74 万元，下降 50.16%；公务接待费支出决算增加 0.77 万元，增加 213.89%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，学校推迟开学，导致公务用车运行维护费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 18.62 万元，占 94.28%；公务接待费支出 1.13 万元，占 5.72%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 18.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 18.62 万元，开支一般公共预算财政

拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费 1.13 万元。其中：

国内接待费支出 1.13 万元，共安排国内公务接待 16 批次，接待 172 人次。主要用于单位开展有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南水利水电职业学院资产总额 104,272.73 万元，其中，流动资产 23,093.34 万元，固定资产净值 50,919.66 万元，在建工程 13,800.42 万元，无形资产净值 16,228.27 万元，其他资产 231.04 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,612.62 万元，其中固定资产减少 117.15 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产账面原值 221.59 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 827.81 平方米，账面原值 231.17 万元，实现资产使用收入 80.39 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：亿元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10.42	2.31	5.09	4.86	0.01	0	0.22	0	1.38	1.62	0.02

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
3. 填报金额为资产“净值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1,033.53 万元，其中：政府采购货物支出 410.06 万元；政府采购工程支出 31.24 万元；政府采购服务支出 592.23 万元，绝大部分政府采购单位为中小企业。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效评价情况由省教育厅统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出 等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关 规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。