

四川水利职业技术学院

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川水利职业技术学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川水利职业技术学院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川水利职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川水利职业技术学院 概况

一、职能简介

根据上级教育主管部门批复的《四川水利职业技术学院章程》，学校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的职能。

二、2022 年重点工作

（一）强化党建引领，强化制度保障体系，提高党委决策水平；高质量融入水利厅“3226”总体工作思路，推进“十四五”规划和“双高”建设。

（二）持续深化校、院两级管理体制改革；构建更加科学合理、有机统一的岗位与绩效收入分配体系。

（三）做好专业（群）带头人梯队建设和培养规划，提升师资队伍质量；实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，实现基层党建工作与教学科研工作双促进双提高；抓实校企轮岗培养培训机制，打造教师发展中心。

（四）深化产教融合，提升职业教育集团的综合服务能力；携手组建“川渝水利电力职业教育发展联盟”，服务成渝地区双城经济圈建设。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川水利职业技术学院
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

收支总表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,691.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	11,074.77	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25,621.03
六、其他收入	2,874.50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,502.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	552.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,194.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	28,640.51	本 年 支 出 合 计	28,869.94

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	229.43	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	28,869.94	支 出 总 计	28,869.94

二、单位收入总表（公开表 1-1）

收入总表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	28,869.94	229.43	14,691.24			11,074.77		2,874.50			
		28,869.94	229.43	14,691.24			11,074.77		2,874.50			
319912	四川水利职业技术学院	28,869.94	229.43	14,691.24			11,074.77		2,874.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

支出总表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	28,869.94	18,645.38	10,224.56		
					28,869.94	18,645.38	10,224.56		
				四川水利职业技术学院	28,869.94	18,645.38	10,224.56		
205	03	05	319912	高等职业教育	25,621.03	15,396.47	10,224.56		
208	05	02	319912	事业单位离退休	114.00	114.00			
208	05	05	319912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.11	936.11			
208	05	06	319912	机关事业单位职业年金缴费支出	402.00	402.00			
208	08	01	319912	死亡抚恤	50.00	50.00			
210	11	02	319912	事业单位医疗	552.00	552.00			
221	02	01	319912	住房公积金	1,194.80	1,194.80			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,691.24	一、本年支出	14,920.67	14,920.67		
一般公共预算拨款收入	14,691.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	229.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	229.43	教育支出	13,216.67	13,216.67		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	640.00	640.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	364.00	364.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	700.00	700.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	14,920.67	14,691.24	14,691.24	10,824.66	3,866.58															22,943	22,943		229.43										
				14,920.67	14,691.24	14,691.24	10,824.66	3,866.58															22,943	22,943		229.43										
			四川水利职业技术学院	14,920.67	14,691.24	14,691.24	10,824.66	3,866.58															22,943	22,943		229.43										
			对事业单位经常性补助	12,208.30	12,008.64	12,008.64	10,797.06	1,211.58															19,966	19,966		199.66										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
				合 计	14,920.67	9,058.69	3,110.01	1,433.60					1,318.37				
					14,920.67	9,058.69	3,110.01	1,433.60					1,318.37				
				四川水利职业技术学院	14,920.67	9,058.69	3,110.01	1,433.60					1,318.37				
205	03	05	319912	高等职业教育	13,216.67	7,364.69	3,100.01	1,433.60					1,318.37				
208	05	02	319912	事业单位离退休	10.00		10.00										
208	05	05	319912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00											

21 0	1 1	0 2	319912	事业单位医疗	364.00	364.00										
22 1	0 2	0 1	319912	住房公积金	700.00	700.00										

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	10,824.66	9,157.97	1,666.69
				10,824.66	9,157.97	1,666.69
		319912	四川水利职业技术学院	10,824.66	9,157.97	1,666.69
		505	对事业单位经常性补助	10,797.06	9,130.37	1,666.69
505	02	50502	商品和服务支出	1,738.37	71.68	1,666.69
505	01	50501	工资福利支出	9,058.69	9,058.69	
		509	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
509	01	50901	社会福利和救助	11.20	11.20	

509	05	50905	离退休费	16.40	16.40	
-----	----	-------	------	-------	-------	--

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,096.01
					4,096.01
				四川水利职业技术学院	4,096.01
				高等职业教育	4,096.01
205	03	05	319912	单位运转项目	1,069.00
205	03	05	319912	学生宿舍建设项目装饰装修工程	660.00
205	03	05	319912	2022 年现代职业教育质量提升计划	517.00
205	03	05	319912	2022 学生资助专项经费	1,406.00
205	03	05	319912	设备购置经费	12.76
205	03	05	319912	教学管理专项经费	56.36
205	03	05	319912	基础设施维修及维护费	120.71

205	03	05	319912	现代职业教育质量提升计划资金	39.60
205	03	05	319912	深度贫困县及乡村人才振兴 2022	214.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	25.16		23.28		23.28	1.88
		25.16		23.28		23.28	1.88
319912	四川水利职业技术学院	25.16		23.28		23.28	1.88

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计		5,205.58									
319912-四川水利职业技术学院	公务用车购置经费 2022	18.00	完成车辆购置	产出指标	数量指标	购买车辆	=	1	辆	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	40	正向指标

	电厂土地税金	1,400.00	贯彻落实国办发〔2018〕42号、川办发〔2019〕25号、川教函〔2019〕218号等文件精神，有序推进学院所属企业改革工作的顺利进行，拟将双合电厂使用的土地121亩（含地上房屋建筑物、构筑物）无偿划转至四川水利职业技术学院。本次划转土地涉及的土地增值税等约1,400万元。土地划转回学校，提升了四川水利职业技术学院办学基础设施条件。根据学校的“双高”建设规划，计划将双合校区进行升级改造，建设成为一个教学基地，对提升办学质量，打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台引领新时代职业教育实现高质量发展有积极意义。	产出指标	成本指标	拨付资金额度	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成5种税费支付	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	30	正向指标
	学生宿舍建设项目装饰装修工程	1,650.00	计划项目经上级主管部门审批通过，取得批复文件后12个月完成该项目。	效益指标	经济效益指标	增加招生人数及收入	≥	300	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成3幢学生宿舍修建	=	100	%	15	正向指标

				效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件差、拥挤现象	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	投资完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工期 12 个月	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，增强学校办学能力，促进学校快速发展。	定性	优良中低差		10	正向指标
	2022 年现代职业教育质量提升计划	517.00	提升技术技能人才培养水平、提升专业群和课程建设水平、提升师资队伍水平、提升产教融合、校企合作水平，提升技术创新和社会服务能力、提升学校治理水平、提升信息化水平	产出指标	数量指标	实训室操作平台	=	21	台（套）	90	正向指标
	2022 学生资助专项经费	1,406.00	为激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。对学生的资助经费，使贫困学生资助率达到 100%	产出指标	数量指标	勤工助学	=	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家助学金	=	4094	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	严格遵照教育资助要求完成	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	贫困专项	=	10	人	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家励志奖学金	=	271	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	严格遵照评审要求	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助覆盖面	≥	50	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家奖学金	=	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应征入伍	=	20	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证困难学生完成学业	≥	3	年	5	正向指标
	深度贫困县及乡村人才振兴 2022	214.58	下达深度贫困县人才振兴工程农村实用人才免费定向培养补助资金，深度贫困县急需本土实用人才培养 246 人，人均 8700 元。	产出指标	数量指标	完成所有学生发放	=	100	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	50	正向指标

第三部分 四川水利职业技术学院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川水利职业技术学院（以下简称水职院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。水职院 2022 年收支预算总数 28,869.94 万元，比 2021 年收支预算总数减少 543.67 万元，主要原因是积极推进项目执行进度，减少了结转项目和金额。

（一）收入预算情况

水职院 2022 年收入预算 28,869.94 万元，其中：上年结转 229.43 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 14,691.24 万元，占 50.89%；事业收入 11,074.77 万元，占 38.36%；其他收入 2,874.5 万元，占 9.96%。

（二）支出预算情况

水职院 2022 年支出预算 28,869.94 万元，其中：基本支出 18,645.38 万元，占 64.58%；项目支出 10,224.56 万元，占 35.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水职院 2022 年财政拨款收支预算总数 14,920.67 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 409.27 万元，主要原因是积极推进项目执行进度，减少了结转项目和金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14,691.24 万元；支出包括：教育支出 13,216.67 万元、社会保障和就业支出 640 万元、卫生健康支出 364 万元、住房保障支出 700 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水职院 2022 年一般公共预算当年拨款 14,691.24 万元，比 2021 年预算数增加 941.58 万元，主要原因是财政部门加大生均拨款投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13,216.67 万元，占 89.96%；社会保障和就业支出 640 万元，占 4.35%；卫生健康支出 364 万元，占 2.75%；住房保障支出 700 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. “教育支出—职业教育—高等职业教育” 2022 年预算数为 13,216.67 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休” 2022 年预算数为 10 万元，主要用于：离退休经费。

3. “社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2022 年预算数为 630 万元，主要用于：基本养老保险。

4. “卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗” 2022 年预算数为 364 万元，主要用于：基本医疗保险。

5. “住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 2022 年预算数为 700 万元，主要用于：住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水职院 2022 年一般公共预算基本支出 10,824.66 万元，其中：

1、人员经费 9,157.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等。

2、公用经费 1,666.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水职院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 25.16 万元，其中：公务接待费 1.88 万元，公务用车购置及运行维护费 23.28 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，其他车辆 1 辆（小型载客汽车）。

2022 年安排公务用车运行维护费 23.28 万元，用于 5 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学、

行政工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水职院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水职院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

水职院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，水职院安排政府采购预算 4,105.2 万元（不含上年结转），其中，政府采购货物预算 693 万元；政府采购工程预算 1,505 万元；政府采购服务预算 1,907.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，水职院共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 362.7 万元，购置大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年水职院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 28,640.51 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 15,420.28 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 8,014.65 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 5,205.58 万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算收入：包括用于满足事业活动及教育事业开支需要的收入。主要包括税收收入和非税收入，其中非税收入包括行政事业性收费收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：按支出功能分类包括教育、社会保障和就业、医疗卫生等事务支出。按支出经济性质分类包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

3、特定目标类项目：指为完成特定工作任务和事业发展目标发生的支出。