

四川水利职业技术学院

2023 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、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川水利职业技术学院 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

（一）以双高建设为主线，着力提升改革发展引领力：一是抓好顶层设计。紧扣“十四五”事业发展规划以及各专项规划目标任务，做好中期检查各项工作；对照“双高”建设任务书，逐项对标对表完成建设目标，高标准通过“双高”院校验收；打造职教本科专业，深化教育教学改革，融入属地产业发展。二是优化专业布局。以水利专业创品牌，以服务地方求规模，建成适应四川现代化建设战略人才需求的专业体系。三是推进质量工程项目建设。聚力国家级教学成果培育，加大教学改革力度，全面提升课程思政建设水平，加强教材建设与管理，加强“岗课赛证”融合。四是提升科技创新能力。坚持“四个面向”，加强基础研究和应用研究，深化科技体制改革，扩大人文社科学术影响力。

（二）以人才队伍为突破，着力增强师资整体实力：一是深化人事管理制度改革。落实国家关于思政课教师(1: 350)的配备要求，落实教师准入制度，持续深化人事、绩效工资改革，推行教师管理体制机制创新。二是推进高层次人才培养和引进。进一步加大高层次人才和团队培育和引进力度，

全职培育与柔性引进有机结合。三是加强“双师型”教师队伍建设。加大高技能人才和企业兼职教师的引进力度，制定与实施教师培养方案，优化师资队伍结构。

（三）以“三全育人”为抓手，着力提高人才培养水平和质量：一是构建“大思政”育人体系。持续深化“三全育人”综合改革，开展系列活动，推出特色育人品牌。二是打造人才质量品牌。统筹规划学生技能竞赛活动，加强众创空间管理孵化优质项目，弘扬和培育工匠精神。三是提升学生管理服务水平。加强名辅导员工作室和心理健康教育名师工作室建设，加强学生心理健康教育 and 实践研究，提升学生资助信息化水平。四是抓实招生就业工作。科学配置各专业招生计划比例，全力保障 2023 届毕业生就业工作，重点帮扶就业困难毕业生群体。

（四）以专业特色为优势，着力提高社会服务能力：一是深化产教融合改革。发挥四川水利大校园平台优势，推进混合所有制办学，打造市域产教联合体和行业产教融合共同体。二是提高开放教育供给能力。拓展与“一带一路”国家的国际交流合作，鼓励和支持各二级学院建设区域和行业有一定影响力的培训基地、培训平台，建立战略合作关系。

（五）以职教本科为导向，着力提高办学治校水平：一是全面推进依法治校。进一步规范学校党政各类议事决策制度，进一步加大学校校务信息公开力度，建立常态化诊改工作机制，修订完善学校内控制度。二是改善校园育人环境。

对接本科职业院校标准完善学校各项硬件指标，推动四个校区的升级改造方案落地。三是纵深推进校院两级化管理。形成学校宏观决策、部门协调配合、二级学院实体运行的管理模式。四是加大校属企业改革力度。制定现代企业管理制度，整合校属企业资源，提升经济效益和对学校建设发展的反哺能力。五是打造新型智慧校园。强化信息化教学、信息化资源、信息化育人。六是构建平安和谐校园。提高突发事件舆情处置能力，提高校园内和周边环境综合治理能力。七是着力增强师生归属感。推进人才住房政策落实，做好群团、离退休和关工委工作，加强校园基本建设。

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
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

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	18,394.66	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	8,402.01	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	32,880.80
六、其他收入	6,959.34	六、科学技术支出	28.42
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,623.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	654.03
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33,756.01	本 年 支 出 合 计	37,381.43
七、上年结转	3,625.42		
收 入 总 计	37,381.43	支 出 总 计	37,381.43

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

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	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	37,381.43	3,625.42	18,394.66					6,959.34			8,402.01
319912	四川水利职业技术学院	37,381.43	3,625.42	18,394.66					6,959.34			8,402.01

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	37,381.43	19,058.54	18,322.89
205	03	05	319912	高等职业教育	32,880.79	14,586.33	18,294.46
206	02	06	319912	专项基础科研	9.34		9.34
206	09	02	319912	重点研发计划	19.09		19.09
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	1,113.24	1,113.24	
208	05	06	319912	机关事业单位职业年金缴费支出	411.14	411.14	
208	08	01	319912	死亡抚恤	50.00	50.00	
208	25	01	319912	其他城市生活救助	935.00	935.00	
210	11	02	319912	事业单位医疗	654.03	654.03	
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	18,394.66	一、本年支出	19,184.60	19,184.60		
一般公共预算拨款收入	18,394.66	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	789.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	789.94	教育支出	16,182.17	16,182.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	28.42	28.42		
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	1,610.00	1,610.00		
		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	1,000.00	1,000.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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（部门经济分类科目）

单位：四川水利职业技术学院

金额
单位：
万元

项 目				单位 名称 （科目）	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		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							
				合 计	19,184.60	16,126.66	16,126.66	13,670.66	2,456.00						2,268.00	2,268.00		2,268.00						789.94	789.94		789.94														
301		301		工资福利支出	11,256.02	11,256.02	11,256.02	11,256.02																																	
30101	301	01	319912	基本工资	2,558.40	2,558.40	2,558.40	2,558.40																																	
30102	301	02	319912	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																																	
3010201	301	02	319912	国家出台津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																																	
30107	301	07	319912	绩效工资	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00																																	
30108	301	08	319912	机关事业单位基本养老保险缴费	830.00	830.00	830.00	830.00																																	
30109	301	09	319912	职业年金缴费	300.00	300.00	300.00	300.00																																	
30110	301	10	319912	职工基本医疗	364.00	364.00	364.00	364.00																																	

30211	302	11	31991 2	差旅 费	130.74	130.00	130.00	130.00																0.74	0.74		0.74										
30213	302	13	31991 2	维修 (护) 费	297.79	218.70	218.70		218.70															79.09	79.09		79.09										
30214	302	14	31991 2	租赁 费	132.00	132.00	132.00		132.00																												
30215	302	15	31991 2	会议 费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
30216	302	16	31991 2	培训 费	280.99	280.99	280.99	280.99																													
30217	302	17	31991 2	公务 接待 费	1.88	1.88	1.88	1.88																													
30218	302	18	31991 2	专用 材料 费	4.02										4.02	4.02		4.02																			
30226	302	26	31991 2	劳务 费	181.50	179.00	179.00	150.00	29.00															2.50	2.50		2.50										
30228	302	28	31991 2	工会 经费	200.00	200.00	200.00	200.00																													
30231	302	31	31991 2	公务 用车 运行 维护 费	23.28	23.28	23.28	23.28																													
30299	302	99	31991 2	其他 商品 和服 务支 出	910.65	851.79	851.79	196.75	655.04							22.00	22.00		22.00						36.86	36.86		36.86									
302990 1	302	99	31991 2	离 退休 公用 经费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302990 9	302	99	31991 2	其 他商 品和 服务 支出	900.65	841.79	841.79	186.75	655.04							22.00	22.00		22.00						36.86	36.86		36.86									
303		30 3		对个 人和 家庭 的补	1,975.20	698.20	698.20	471.20	227.00							1,277.00	1,277.00		1,277.00																		

				助																																	
30304	303	04	31991 2	抚恤 金	20.00	20.00	20.00	20.00																													
30305	303	05	31991 2	生活 补助	450.00	450.00	450.00	450.00																													
303050 3	303	05	31991 2	其 他生 活补 助	450.00	450.00	450.00	450.00																													
30308	303	08	31991 2	助学 金	1,504.00	227.00	227.00		227.00							1,277.00	1,277.00		1,277.00																		
30309	303	09	31991 2	奖励 金	1.20	1.20	1.20	1.20																													
303090 1	303	09	31991 2	独 生子 女父 母奖 励	1.20	1.20	1.20	1.20																													
310		31 0		资本 性支 出	2,829.38	1,194.26	1,194.26		1,194.26							964.98	964.98		964.98							670.14	670.14		670.14								
31002	310	02	31991 2	办公 设备 购置	27.60	27.60	27.60		27.60																												
31003	310	03	31991 2	专用 设备 购置	2,334.66	1,021.66	1,021.66		1,021.66							964.98	964.98		964.98							348.02	348.02		348.02								
31006	310	06	31991 2	大型 修缮	112.12																				112.12	112.12		112.12									
31007	310	07	31991 2	信息 网络 及软 件购 置更 新	210.00																				210.00	210.00		210.00									
31099	310	99	31991 2	其他 资本 性支 出	145.00	145.00	145.00		145.00																												

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

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	19, 184. 60	18, 394. 66	789. 94
			教育支出	16, 182. 17	15, 420. 66	761. 51
			职业教育	16, 182. 17	15, 420. 66	761. 51
205	03	05	高等职业教育	16, 182. 17	15, 420. 66	761. 51
			科学技术支出	28. 42		28. 42
			基础研究	9. 34		9. 34
206	02	06	专项基础科研	9. 34		9. 34
			科技重大项目	19. 09		19. 09
206	09	02	重点研发计划	19. 09		19. 09
			社会保障和就业支出	1, 610. 00	1, 610. 00	
			行政事业单位养老支出	1, 140. 00	1, 140. 00	
208	05	02	事业单位离退休	10. 00	10. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830. 00	830. 00	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
			抚恤	20.00	20.00	
208	08	01	死亡抚恤	20.00	20.00	
			其他生活救助	450.00	450.00	
208	25	01	其他城市生活救助	450.00	450.00	
			卫生健康支出	364.00	364.00	
			行政事业单位医疗	364.00	364.00	
210	11	02	事业单位医疗	364.00	364.00	
			住房保障支出	1,000.00	1,000.00	
			住房改革支出	1,000.00	1,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,000.00	1,000.00	

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

单位：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	13,670.66	11,727.22	1,943.44
		301	工资福利支出	11,256.02	11,256.02	
301	01	30101	基本工资	2,558.40	2,558.40	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	4,000.00	4,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.00	830.00	
301	09	30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	364.00	364.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	98.76	98.76	
301	12	3011201	失业保险	30.00	30.00	
301	12	3011202	工伤保险	8.76	8.76	
301	12	3011209	其他社会保险费	60.00	60.00	

301	13	30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,104.16	2,104.16	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,104.16	2,104.16	
		302	商品和服务支出	1,943.44		1,943.44
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	182.00		182.00
302	06	30206	电费	215.45		215.45
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	538.09		538.09
302	11	30211	差旅费	130.00		130.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	280.99		280.99
302	17	30217	公务接待费	1.88		1.88
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	200.00		200.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.28		23.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	196.75		196.75
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	186.75		186.75
		303	对个人和家庭的补助	471.20	471.20	

303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	05	30305	生活补助	450.00	450.00	
303	05	3030503	其他生活补助	450.00	450.00	
303	09	30309	奖励金	1.20	1.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.20	1.20	

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

单位：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	5,513.94
				高等职业教育	5,485.51
205	03	05	319912	单位运转项目	79.09
205	03	05	319912	学生宿舍建设项目装饰装修工程	112.12
205	03	05	319912	2022 年现代职业教育质量提升计划	12.28
205	03	05	319912	现代职业教育质量提升计划资金	558.02
205	03	05	319912	智慧+专业教学设备现代化升级改造	1,013.26
205	03	05	319912	2023 年高等教育学生资助项目	1,504.00
205	03	05	319912	2023 年现代职业教育质量提升计划项目	991.00
205	03	05	319912	基础设施维修维护费	150.20
205	03	05	319912	教学管理经费	361.32
205	03	05	319912	教学质量经费	477.72
205	03	05	319912	设施设备维修费用	68.50

205	03	05	319912	新老校区交通运行费用	22.00
205	03	05	319912	学生活动费用	100.00
205	03	05	319912	2023 年设备购置经费	36.00
				专项基础科研	9.34
206	02	06	319912	气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件变化特征研究	9.34
				重点研发计划	19.09
206	09	02	319912	纳米科技与自然共力修复——污水修复及长效保持技术	19.09

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）

单位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
319912-四川水利职业技术学院	双高建设项目	3,960.54	全面落实“提质培优”任务、推进“对标竞进”活动、深化“教育评价”改革，建成四川省高水平院校和 2 个高水平专业群，加强思想政治教育，提升产教融合、校企合作水平，提升信息化水平，营造成都平原水利技能文化公园氛围，开展校区建设。	效益指标	社会效益指标	对提升学生国防意识的促进作用	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	更换宿舍家具后的学生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	=	3469.69	万元	10	
				产出指标	质量指标	学生劳动技能达标率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	思政大讲堂符合国家相关规范标准	定性	符合		5	
				产出指标	数量指标	思政大讲堂服务学生数量	=	5000	人	10	
				产出指标	数量指标	公开发表思想政治类优质论文	=	5	册/期	5	
				产出指标	时效指标	思政大讲堂完成时间	≤	1	年	5	

				产出指标	数量指标	利用职工之家平台开展职工活动	≥	5	次	5	
				产出指标	数量指标	每年开展国防教育主题活动	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	制定劳动教育手册	=	1	本	10	
	智慧+专业教学设备现代化升级改造	2,498.95	强化智慧校园建设，围绕新业态、新技术、新规范、新工艺要求开展专业教学、实验、实训设备智能化、数字化升级改造，构建“智慧+专业”人才培养实训条件。	产出指标	质量指标	教师信息化应用能力认证通过率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	污水处理职业技能等级培训软件	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	水环境监测与治理职业技能等级培训软件	=	1	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对行政工作的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	环境智能监测实训设备验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	威胁防御系统 PC 端	=	2800	套	5	
				产出指标	时效指标	IPv6 升级改造任务完成	=	100	%	10	

						及时性						
				效益指标	社会效益指标	提升资源环境类专业学生就业率	≥	95	%	30		
				产出指标	数量指标	火灾自动报警系统改造	=	1	套	5		
2023 年高等教育学生资助项目	1,504.00	按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的在校学生发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等资助。	产出指标	时效指标	补助发放周期	=	1	年	10			
			产出指标	数量指标	国家励志奖学金	≤	185	万元	10			
			效益指标	社会效益指标	资助覆盖面	≥	50	%	10			
			效益指标	社会效益指标	严格遵照评审要求	=	100	%	10			
			产出指标	数量指标	国家助学金	≤	1211.2	万元	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10			
			产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	10			
			效益指标	可持续影响指标	保证困难学生完成学业	≥	3	年	10			
			产出指标	数量指标	国家奖学金	≤	8.8	万元	10			
2023 年现代职业教育质	991.00	对标中国特色高水平专业群建设要求，对接产业实施专业数字化升级改造，强化智慧校园建	产出指标	质量指标	提升网络安全	=	100	%	5			

	量提升计划 项目		设，围绕新业态、新技术、新规范、新工艺要求开展专业教学、实验、实训设备智能化、数字化升级改造，构建“智慧+专业”人才培养实训条件，提升专业人才培养质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升师生智慧校园办事服务体验	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	大一卡通平台项目	=	1	项	5	
				产出指标	质量指标	硬件设备稳定性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	数据治理质量	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	电子签章系统项目	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	IPV6 升级改造项目	=	1	项	5	
				效益指标	生态效益指标	与社会网络发展进度接轨	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	IPV6 覆盖率	=	100	%	5	
				效益指标	生态效益指标	建设生态型的用户体验平台	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	持续优化师生上网体验	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	EDR 防护系统项目	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	大数据三期项目	=	1	项	5	

			产出指标	时效指标	任务完成率	=	100	%	5	
上年结转-学生宿舍建设项目装饰装修工程	842.66	依据学校“十四五”规划、双高建设提质培优、三全育人，改善学生宿舍环境条件	产出指标	时效指标	施工周期	=	12	月	10	
			产出指标	质量指标	装修工程质量指标	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	增加招生人数及收入	≥	300	万元	20	
			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	优良中差		20	
			产出指标	数量指标	完成学生宿舍幢数	=	3	幢	20	
上年结转-智慧+专业教学设备现代化升级改造2023	1,415.27	对标中国特色高水平专业群建设要求，对接产业实施专业数字化升级改造，强化智慧校园建设，围绕新业态、新技术、新规范、新工艺要求开展专业教学、实验、实训设备智能化、数字化升级改造，构建“智慧+专业”人才培养实训条件，提升专业人才培养质量。	效益指标	生态效益指标	为绿色建筑、智能建造的实施培养人才	定性	优良中差		20	
			效益指标	可持续影响指标	提升专业群人才培养水平	定性	优良中差		20	
			产出指标	时效指标	中长期贷款投放项目时效性	定性	优良中差		10	
			产出指标	质量指标	采购风光互补发电实训系统与国家标准的一致性	定性	优良中差		10	
			产出指标	数量指标	输电线路无	=	45	个	10	

						人机自动巡检系统实训工位数					
				产出指标	数量指标	智慧水利虚拟仿真平台	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	申报承办职业院校技能竞赛	=	1	个	10	
	上年结转-四川省高技能人才培训基地建设项目	114.78	在建设周期内，完成省级高技能人才培训基地项目建设、验收	效益指标	可持续发展指标	培养测绘领域高技能人才	定性	优良中差		20	
				效益指标	社会效益指标	为校地合作、校企合作、校企合作提供支撑	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	水利-水文监测项目设备购置与升级改造	=	1	套	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	符合国家相关规范标准	定性	优良中差		10	
				产出指标	数量指标	测绘-机载三维激光扫描仪	=	1	台	15	
	基础设施维修维护费	769.05	通过该项目，采购维修及维护材料，开展应急维修，保障校园的正常运转。	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥	10000	人	10	

				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	=	769.05	万元	20	
				产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	维修效果影响年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	报社、电视台、网站等主流媒体报道	=	20	篇	5	
				产出指标	数量指标	党校培训人数	≥	1300	人	5	
				产出指标	数量指标	开展调研及思政交流活动	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	每年校内发生治安案件	≤	30	件	20	
				产出指标	质量指标	网络系统稳定性、安全性	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	处置校内事件及时性	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	招聘保安人数	=	55	人	10	
				效益指标	社会效益	师生思想政	=	100	%	20	
	教学管理经费	954.00	保障学院行政办公、教育教学及学院互联互通，保障学校网络的稳定性、延续性；保证学院相关系统的安全等级达到最优；按学校要求完成各项保卫任务，及时处置各类校内事件；提高思想政治教育工作者能力和水平，从而培养政治过硬、道德高尚的水利工作者；为教学和实训提供后勤保障，保质保量满足教职工正常用餐，提高教职工的幸福感，保障校园环境干净整洁，做好服务育人的功能；顺利完成 2023 年度普高类、对口高职类、藏区 9+3 类、扩招类单招、专升本、五年制转录等国家级、省级考务组织任务；扩充师资队伍，完成全省水利行业工人技术等级考试，完成职称评审工作；开展心理健康活动，覆盖全校学生，保障学生良好的心理健康。								

				指标	治教育覆盖 面						
教学质量经 费	936.30	通过竞赛，辐射带动我校各专业积极探索行业 高端技术技能人才培养的途径和方法，扩大我 校的办学影响力和社会认可度，促进学生能够 可持续发展，提高其终身学习的能力；各二级 学院按计划保质保量完成实习、实训教学任务， 完成 1+X 培训级考核目标、考核通过率达到 70% 以上；教学改革、专业建设、课程建设、教材 建设是省级、国家级“双高”建设项目的重要 指标，也是我校未来发展的重要参数，为学校 教师申报教学成果奖、教材建设成果奖、参加 教师教学能力大赛、申报省级、国家级精品在 线开放课、课程思政示范课、建设专业教学资 源库等一系列项目提供重要保障，为提高学校 知名度、社会服务等提供重要支撑；提高教职 工工作效率，降低成本，实现后勤的服务育人； 完成电子资源及图书的采购，保障教学的正常 运行；用高质量科研支撑学校高质量发展。搭 建科研平台，提高教师科研积极性和参与度， 提升教师教学水平，增强学校科研实力，扩大 学校影响力，为我校职教本科升格、双高建设及 对标竞技等学校重大工作助力；顺利完成招生、 就业及创新创业工作。	效益指标	社会效益 指标	就业落实率	≥	95	%	15		
			产出指标	质量指标	创新创业孵 化评审合格 率	≥	90	%	5		
			产出指标	数量指标	科研项目立 项数	=	40	项	5		
			产出指标	数量指标	完成招生计 划人数	≥	4000	人	5		
			效益指标	社会效益 指标	科技成果推 广	=	2	项	15		
			产出指标	数量指标	学生技能大 赛获奖	≥	53	次	5		
			产出指标	数量指标	承办省级职 业院校技能 大赛次数	=	3	次	5		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	数量指标	教师能力大 赛获奖	=	7	项	5		
			产出指标	时效指标	就业数据完 成（上报）时 限	=	1	年	5		
			产出指标	质量指标	实习、实训完 成率	=	100	%	5		

				产出指标	数量指标	购买学生实习保险人次	=	11000	人次	5	
				产出指标	数量指标	学生录取率	≥	95	%	5	
	设施设备维修费用	140.50	保障全年 12 个月全院通用设备的正常运行,完善学院办公教学功能,保障教职员工及学生在一个通用设备与专用设备均高效运转的环境中工作、学习,确保学院教学工作的正常开展。每月将对校内消防设施设备、监控设施设备和变配电设备进行检查,确保各设施设备完好。如发现设施设备损坏或故障,将按规定维修维护。	效益指标	生态效益指标	改善教学质量	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展应急预案预演次数	=	6	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展调研次数	=	3	次	10	
				产出指标	数量指标	全年定期检查次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
	新老校区交通运行费用	352.00	满足学校各项事业日常运转,为学生实训提供后勤保障,提高教职工的幸福感,做好服务育人的功能。	产出指标	质量指标	故障维修及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	用户覆盖率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	每年交通车保障运行时间	≤	10	月	15	

				产出指标	时效指标	准时准点率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障学生校内实习实训完成率	=	100	%	30	
	学生活动费用	110.00	组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，引导学生思想引领，调动学生的素质拓展提升、社会实践锻炼、志愿公益服务、自我管理能力和社会实践能力，在思想成长、社会实践、志愿公益、文体活动、工作履历、劳动教育及其他等方面促进学生个性化发展和全面发展，塑造展示学院良好形象。	产出指标	数量指标	组织学生活动数量	≥	80	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	资助发放正确	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	活动开展种类	≥	10	种	30	
				产出指标	数量指标	开展爱国主义教育次数	=	5	次	10	
				产出指标	数量指标	开展志愿者活动次数	=	20	次	10	
				产出指标	时效指标	活动开展次数	≥	80	次/年	10	
	2023 年公务用车购置	45.00	完成车辆购置	效益指标	社会效益指标	促进工作效率	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买车辆数	=	1	辆	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥	98	%	10	正向指标

					标						
				产出指标	时效指标	购买按期完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
学生宿舍修 建项目 (2023)	1,927.13	按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善崇州校区现有学生宿舍住宿条件，满足本单位教育事业的长远发展。1、目前崇州校区宿舍短缺，平均每间住宿学生 6-7 人。新建 3 栋学生宿舍后，学生宿舍面积将增加 20100 m²，可容纳 2000 名学生住宿，解决因学生人数增加造成的宿舍短缺问题。2、3 栋学生宿舍按照预算完成建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、为学生提供宽敞的学习、生活环境，提高学生、家长对住宿环境的满意度，进而提高学校的社会认可度，增加生源。	满意度指 标	满意度指 标	师生满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	建设工期	=	12	月	15		
			产出指标	数量指标	修建宿舍	=	3	座（处）	10		
			产出指标	质量指标	项目竣工验 收合格率	=	100	%	15		
			效益指标	经济效益 指标	容纳学生人 数	=	2000	人	20		
			成本指标	经济成本 指标	成本控制额	=	1495.24	万元	20		
2023 年设备 购置经费	57.00	购置台式电脑、便携式计算机、速印机、A3 打 印机、A4 打印机、3P 空调、档案回转柜、远程 会议设备、速印机等	产出指标	数量指标	购买数量	≥	40	台	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
			满意度指 标	满意度指 标	服务对象满 意	≥	98	%	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	经济效益 指标	设备使用期 限	≥	1	年	30		
债务付息	452.00	为了保障教学工作和长远发展，向金融机构贷 款，根据借款资金按时支付相关利息。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工对学 校发展的满 意度	定性	良好		10		

				效益指标	经济效益指标	优惠利率	≤	3.2	%	15	
				产出指标	质量指标	按期还款率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	申请贷款期限	≥	5	年	15	
				产出指标	数量指标	债务利息归还金额	=	452	万元	20	
				产出指标	时效指标	按期还款期	>	1	年	10	
	上年结转-单位运转项目 2023	462.77	1、教学质量建设：通过该项目的开展，建设精品在线开放课程，编写职业规划教材。建设学校在服务高端产业或产业高端的专业试点举办本科层次职业教育。推进职业院校共建共享职业教育资源，探索实施跨校选课、学分互认和学习积分。推进教师、教材、教法改革。适应“互联网+职业教育”发展需求，运用现代信息技术改进教学方式方法，推进虚拟工厂等网络学习空间建设和普遍应用。 2、设施设备维修费：设备维保，保障全年12个月全院通用设备的正常运行，完善学院办公教学功能，保障教职员工及学生在一个通用设备与专用设备均高效运转的环境中工作、学习，确保学院教学工作的正常开展。 3、教学管理专项经费：配备安保人员，保证学生安心学习、教师安心教学；租赁教职工周转房；通过网络服务及等保测评，保证师生享有基本网络及安全服务。 4、新老校区交通车费用：保障教师交通通行。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	改善网络安全质量	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	职工周转房数量	=	73	套	20	
				效益指标	社会效益指标	每年校内发生安全事故	≤	1	次	20	

第三部分 四川水利职业技术学院 2023 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 2023 年收支预算总数 37,381.43 万元，比 2021 年收支预算总数增加 8,511.50 万元，主要原因是 2023 年是双高建设项目验收年，按照建设方案加大投入。

（一）收入预算情况

水职院 2023 年收入预算 37,381.43 万元，其中：上年结转 3,625.42 万元（其中财政拨款 789.94 万元），占 9.70%；一般公共预算拨款收入 18,394.66 万元，占 49.20%；事业收入 8,402.01 万元，占 22.48%；其他收入 6,959.34 万元，占 18.62%。

（二）支出预算情况

水职院 2023 年支出预算 37,381.43 万元，其中：基本支出 19,058.54 万元，占 50.98%；项目支出 18,322.89 万元，占 49.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水职院 2023 年财政拨款收支预算总数 19,184.60 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4,263.93 万元，主要原因是财政部门增加了生均拨款投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18,394.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 789.94 万元；支出包括：教育支出 16,182.18 万元、科学技术支出 28.42 万元、社会保障和就业支出 1,610 万元、卫生健康支出 364 万元、住房保障支出 1,000 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 2023 年一般公共预算当年拨款 18,394.66 万元，比 2022 年预算数增加 3,703.42 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 15,420.66 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出 1,610 万元，占 8.75%；卫生健康支出 364 万元，占 1.98%；住房保障支出 1,000 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2023 年预算数为 10 万元，主要用于：对离退休职工进行节日慰问、开展各类老年活动。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算数为 15,420.66 万元，主要用于：发放工资、绩效、学生资助，购买教学专用设备。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023 年预算数为 450 万元，主要用于：发放退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为20万元，主要用于：发放死亡职工抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为300万元，主要用于：发放在编人员职业年金。

6.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）2023年预算数为830万元，主要用于：发放在职人员基本养老保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,000万元，主要用于：发放在职人员住房公积金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为364万元，主要用于：发放在职人员基本医疗保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水职院2023年一般公共预算基本支出13,670.66万元，其中：

1、人员经费11,727.22万元，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、其他工资福利、抚恤金、生活补助、奖励金。

2、公用经费1,943.44万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水职院 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平

2023 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 2022 年预算持平

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 23.28 万元，用于 4 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教学、行政等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

水职院 2023 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 2023 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

2023 年，水职院安排政府采购预算 12,423.53 万元，其中，政府采购货物预算 5,317.03 万元；政府采购工程预算 4,039.47 万元；政府采购服务预算 3,067.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，水职院共有车辆 10 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 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 45 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 45 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。2023 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年水职院开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 37,381.43 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 15,290.69 万元；运转类项目 16 个（含上年结转），涉及预算 10,052.69 万元；特定目标类项目 12 个（含上年结转），涉及预算 12,038.05 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、专项基础科研支出：反映从事基础研究、专项科学研究支出以及国家实验室、重大科学工程等支出。

4、社会保障和就业支出：反映社会保障与就业方面的支出，包括离退休经费、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

5、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出，包括事业单位基本医疗保险缴费经费等。

6、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

7、其他工资福利支出：反映工资福利支出其他科目未包括的工资福利支出，如职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费等。

8、其他商品和服务支出：反映商品和服务支出其他科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

9、抚恤金：反映按规定开支的牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

10、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

11、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

12、奖励金：反映计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

13、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

14、信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

15、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按

财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各项专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。