

四川水利职业技术学院

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川水利职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川水利职业技术学院 2024 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、政府性基金支出预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）水职院职能简介

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）水职院 2024 年重点工作

总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于职业教育的重要论述和对四川工作的重要指示要求，贯彻落实省水利厅“三年上台阶”向“五年大发展”转段战略部署，四川省委教育工委、教育厅工作安排，牢牢把握立德树人根本任务，紧抓职业教育发展新机遇，坚持职业教育类型定位，以高质量发展为目标，以产教融合为主线，以内涵提升为重点，立足服务国家战略、服务水利行业、服务区域经济，实施“一核两驱五大提升”战略，聚焦“双高”建设收关、职本申办冲刺，凝心聚力、开拓创新，在职业教育现代化进程中进一步彰显水院力量。

一是坚持党建铸魂固本，为构建幸福水院提供政治保证。加强党的建设。把党的政治建设摆在首位，提高党委中心组学习、基层党组织“三会一课”和主题党日活动质量，强化基层党组织

政治功能，完善党建示范创建和质量创优工作体系。建设高素质干部队伍。坚持党管干部原则，建设强有力的领导班子，健全中层干部轮岗交流机制，完善干部考核评价体系。强化思想文化建设。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，对标普通高等学校马克思主义学院建设标准办好马克思主义学院，统筹校内外思政实践教学基地，构建“大思政课”建设新格局。打造特色文化品牌，充分发挥水文化科普基地作用。纵深推进全面从严治党。切实履行党风廉政建设和反腐败斗争主体责任，严格执行党章党规党纪，持续强化作风建设。凝聚改革发展智慧力量。坚持校领导联系制度，强化党对统一战线的领导，加强离退休和校友工作，强化群团组织和学生组织的政治引领功能和桥梁纽带作用。

二是坚持以生为本，建设“德技水院”，实现人才培养质量大提升。完善“三全育人”格局。深化落实“三全育人”综合改革实施方案，发挥美育教研室作用，打造西校门劳动实践基地“三全育人”特色项目。提升关键办学能力。推动“五金”项目建设，落实现代职业教育改革重点任务，提高毕业生就业专业对口率、稳定率。坚持岗课赛证融通，坚持以赛导课。增挂四川水利电力技师学院牌子，探索现代学徒制培养新模式。提升教学质量内涵，持续推进省级、国家级教学成果奖的孵化，鼓励学生开展多种多样的创新、创意、创业活动。优化调整专业结构。建立专业评价体系，主动对接区域战略产业规划。

三是坚持以师为要，建设“名师水院”，实现教师队伍素质大提升。引育结合，建设数量充足、结构合理的教师队伍。大力引育高层次人才，出台教师下企业锻炼配套制度。搭建平台，提升专业素质能力。加强名师和教学团队建设，健全青年教师职业导师制，加强教师专业技能培养。加强管理，激发创新活力。优化人事考核制度，优化绩效分配机制。

四是坚持互融共生，建设“开放水院”，实现内外育人环境大提升。深化产教融合。打造学校产教融合工作的示范点和亮点，推进西部水利水电行业产教融合共同体、四川省测绘地理信息行业产教融合共同体实体化运行，成立风光水储产教融合共同体，建成一批产教融合实训基地，实施产业导师特聘计划。促进科教融汇。主动对接水利行业科研技术创新服务链需求，以四川水利创新发展研究院和博士工作站团队建设工作为突破口，在高水平科研成果数量和质量上均有所提升，加强产学研合作，积极推进科技成果转化。做实行业融合。继续做实四川水利职教集团、四川水利职教大校园，依托四川水利学会、四川河湖长学院、成都水生态文明重点研究基地，加强“四川河湖健康诊断与生态修复中心”等科研创新型功能性平台的申报建设工作，打造水利继续教育培训特色品牌。加强国际合作交流。全面提升教师国际视野和教学科研能力，招收“一带一路”沿线国家留学生，持续推进海外订单班人才培养。

五是坚持数智为先，建设“智慧水院”，实现教学管理手段大提升。数智提升教育教学。搭建“智慧+”高职人才培养体系，着力提升师生信息素养，深化VR虚拟仿真平台的建设管理。数智赋能校园管理。推动全面数字化转型，持续推进“智慧水院”建设，提升学校现代化管理水平。数智护航网络安全。推进国产化改造，健全网络安全防护体系和数据隐私保护机制。

六是坚持民生为重，建设“民生水院”，实现民生福祉大提升。改善基础条件，师生获得感更加充实。全力做好羊马校区的升级改造，加快推进羊马校区“西进工程”，优化都江堰校区，清江校区提档升级培训基础设施，进一步建好职工之家。优化管理治理水平，师生幸福感更加真切。严格执行党委领导下的校长负责制，深入推进基于ISO 9001标准的“155821”内部质量保证体系诊断与改进，完善校院两级教代会制度，充分发挥工会、共青团、学生会及民主党派在学校治理中的作用，完善兴蜀公司组织架构。建设平安校园，师生安全感更有保障。以ISO 45001体系认证为抓手加强安全建设，构建警校一体的工作联动模式，构建智能化安防系统。

二、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
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：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	18,293.66	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	6,851.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	24,495.88
六、其他收入	2,739.50	六、科学技术支出	22.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,625.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	627.43
		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	1,238.95
		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	27,884.64	本年支出合计	29,009.99
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	1,125.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	29,009.99	支出总计	29,009.99

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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	29,009.99	1,125.35	18,293.66					2,739.50			6,851.48
319912	四川水利职业技术学院	29009.99	1,125.35	18,293.66					2,739.50			6,851.48

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

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	29,009.99	20,055.52	8,954.47
				四川水利职业技术学院	29,009.99	20,055.52	8,954.47
205	03	05	319912	高等职业教育	24,005.38	15,073.46	8,931.92
205	08	03	319912	培训支出	490.50	490.50	
206	02	06	319912	专项基础科研	7.29		7.29
206	09	02	319912	重点研发计划	15.25		15.25
208	05	02	319912	事业单位离退休	897.20	897.20	
208	05	05	319912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.88	1,067.88	
208	05	06	319912	机关事业单位职业年金缴费支出	407.70	407.70	
208	08	01	319912	死亡抚恤	50.00	50.00	
208	99	99	319912	其他社会保障和就业支出	202.40	202.40	
210	11	02	319912	事业单位医疗	627.43	627.43	
221	02	01	319912	住房公积金	1,238.95	1,238.95	

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

单位：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	18,293.66	一、本年支出	18,403.16	18,403.16		
一般公共预算拨款收入	18,293.66	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				
一、上年结转	109.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	109.50	教育支出	14,780.12	14,780.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	22.55	22.55		
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	2,077.00	2,077.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	523.50	523.50		
		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				
		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（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			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		
		合 计	18,403.16	16,079.66	16,079.66	14,621.16	1,458.50						2,214.00	2,214.00	2,214.00							109.50	109.50	109.50											
		四川水利职业技术学院	18,403.16	16,079.66	16,079.66	14,621.16	1,458.50						2,214.00	2,214.00	2,214.00							109.50	109.50	109.50											
		工资福利支出	11,707.59	11,707.59	11,707.59	11,707.59																													
301	01	319 912	基本工资	2,727.30	2,727.30	2,727.30	2,727.30																												
301	02	319 912	津贴补贴	54.50	54.50	54.50	54.50																												
301	02	319 912	国家出台津 贴补贴	54.50	54.50	54.50	54.50																												
301	07	319 912	绩效工资	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00																												
301	08	319 912	机关事业单 位基本养老 保险缴费	900.00	900.00	900.00	900.00																												
301	09	319 912	职业年金缴 费	310.00	310.00	310.00	310.00																												
301	10	319 912	职工基本医 疗保险缴费	523.50	523.50	523.50	523.50																												
301	12	319 912	其他社会保 障缴费	107.00	107.00	107.00	107.00																												
301	12	319 912	失业保险	20.00	20.00	20.00	20.00																												
301	12	319 912	工伤保险	7.00	7.00	7.00	7.00																												

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

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	18,403.16	18,293.66	109.50
				四川省水利厅部门	18,403.16	18,293.66	109.50
205	03	05	319	高等职业教育	14,637.50	14,550.54	86.96
205	08	03	319	培训支出	142.62	142.62	
206	02	06	319	专项基础科研	7.29		7.29
206	09	02	319	重点研发计划	15.25		15.25
208	05	02	319	事业单位离退休	730.00	730.00	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00	
208	08	01	319	死亡抚恤	30.00	30.00	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	107.00	107.00	
210	11	02	319	事业单位医疗	523.50	523.50	
221	02	01	319	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	14,621.16	12,468.79	2,152.37
		319912	四川水利职业技术学院	14,621.16	12,468.79	2,152.37
		301	工资福利支出	11,707.59	11,707.59	
301	01	30101	基本工资	2,727.30	2,727.30	
301	02	30102	津贴补贴	54.50	54.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	54.50	54.50	
301	07	30107	绩效工资	3,960.00	3,960.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	310.00	310.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	523.50	523.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	107.00	107.00	
301	12	3011201	失业保险	20.00	20.00	
301	12	3011202	工伤保险	7.00	7.00	

301	12	3011209	其他社会保险费	80.00	80.00	
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	2,125.29	2,125.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,125.29	2,125.29	
		302	商品和服务支出	2,152.37		2,152.37
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	745.39		745.39
302	11	30211	差旅费	123.28		123.28
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	142.62		142.62
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	180.00		180.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	386.75		386.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	386.75		386.75
		303	对个人和家庭的补助	761.20	761.20	

303	02	30302	退休费	50.00	50.00	
303	02	3030201	基本退休费	50.00	50.00	
303	04	30304	抚恤金	30.00	30.00	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	680.00	680.00	

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	3,782.00
				四川水利职业技术学院	3,782.00
				高等职业教育	3,759.46
205	03	05	319912	双高建设项目	360.00
205	03	05	319912	基础设施维修维护费	92.74
205	03	05	319912	教学管理经费	273.21
205	03	05	319912	教学质量经费	481.00
205	03	05	319912	设施设备维修费用	38.50
205	03	05	319912	新老校区交通运行费用	40.00
205	03	05	319912	学生活动费用	80.00
205	03	05	319912	高等教育学生资助经费	1,592.00
205	03	05	319912	现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）	802.00
				专项基础科研	7.29
206	02	06	319912	气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件	7.29

				变化特征研究	
				重点研发计划	15.25
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	15.25

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

单位：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	1.88					1.88
319912	四川水利职业技术学院	1.88					1.88

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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

单位：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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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（2024 年度）

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		7934.10									
319912-四川水利职业技术学院	双高建设项目	2,831.36	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	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成教师周转房维修改造的数量	=	1	幢	10	正向指标
				产出指标	时效指标	验收及时性	定性	是		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否有效改善学校办公环境和保护历史建筑	定性	是		40	正向指标
				产出指	数量指	维修改	=	3385	平方米	10	正向指标

			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。	标	标	造总面积					
基础设施维修维护费	135.00	新老校区基础设施维修及维护材料,应急维修,保障校园的正常运转	产出指标	数量指标	维修涉及校区数	=	4	个	30		
			效益指标	社会效益指标	维修效果影响年限	≥	1	年	40		
			产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10		

教学管理经费	518.00	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	产出指标	数量指标	开展乡村振兴专项工作	≥	1	次	5	
			效益指标	社会效益指标	对提升学生心理健康意识的促进作用	定性	良好		40	
			产出指标	质量指标	网络系统稳定性	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	8	次	5	
			产出指标	数量指标	重要活动、会议、事件、节日等宣传次数	≥	10	次	5	
			产出指标	数量指标	出口带宽数量	=	7	条	5	
			产出指标	质量指标	单招考生合格率	≥	60	%	5	

			作者的能力和水平,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和保障校园环境干净整洁,做好服务育人的功能;顺利	产出指标	时效指标	开展劳动教育活动	=	2	月	5	
				产出指标	数量指标	等保测评服务项目数	=	3	项	5	
				产出指标	数量指标	制作发放心理健康手册	=	6000	本	5	
				产出指标	数量指标	开发文创产品及网络教育产品	≥	5	项	5	

			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。								
教学质量经费	1,119.00	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	产出指标	质量指标	获得国家级技能竞赛奖	=	1	项	5		
			产出指标	时效指标	招生数据上报及时性	定性	是		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	95	%	5	正向指标	
			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		
			产出指标	数量指标	完成教学改革项目数量	=	30	项	5		
			产出指	质量指	1+X 证	=	75	%	5		

			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”	标	标	书考试通过率					
				产出指标	数量指标	技能竞赛获奖数	=	26	个	5	
				产出指标	数量指标	开展书目征集调研和数据库需求调研	=	1	次	5	
				产出指标	质量指标	获得省级技能竞赛奖	=	25	项	5	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤	12000	人	40	反向指标

			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。								
设施设备维修费用	110.50	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,保障教教职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	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	40	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修涵盖校区数	=	4	个	20	正向指标	

			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。								
	新老校区交通运行费用	50.00	满足学校各项事业日常运转,	效益指标	可持续影响指标	每年交通车保障运行时间	=	10	月	40	

			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	保障学生校内实习实训完成率	≥	90	%	20		
				产出指标	数量指标	交通车涵盖的校区数	=	3	个	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	校车准时准点率	≥	80	%	10	正向指标	
	学生活动费用	100.00		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、	产出指标	质量指标	团委组织完成学生生活活动数量合格率	≥	90	%	5	
					产出指标	数量指标	学工部门组织开展的学生生活活动数量	≥	40	次	10	
					产出指标	数量指标	团委组织开展三下乡活动	=	3	个	10	
					产出指标	数量指标	团委组织开展	=	20	个	10	

			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。			志愿活动数量					
				效益指标	社会效益指标	活动开展种类	≥	10	种	40	正向指标
				产出指标	数量指标	团委组织开展的学生活动数量	=	80	个	10	
				产出指标	时效指标	平均每月学生活动次数	≥	3	次	5	正向指标

	债务付息	350.00	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。	效益指标	经济效益指标	实际年利率较贷款市场报价利率(LPR)的优惠幅度	≤	1	%	40	反向指标
				产出指标	时效指标	贷款计息期限	=	3	月	10	
				产出指标	质量指标	按期还款率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	涉及的金融机构数量	≤	3	个	20	
	购置设备	56.50	购买台式机电脑,笔记本电脑,空调柜机等	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	40	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	96	%	20	
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	106	台(套)	20	

高等教育学生资助经费	1,592.00	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。	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	时效指标	是否按照教育厅要求及时发放	定性	是		10	
			效益指标	经济效益指标	受资助学生的覆盖面	≥	33	%	30	
			产出指标	数量指标	获得国家助学金的学生人数	≥	4221	人次	10	
			产出指标	数量指标	获得国家励志奖学金的学生人数	≥	380	人次	10	
			产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	获得国家奖学	≥	11	人次	10	

						金的学生人数					
现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）	1,071.74	为师生提供更好的教学环境，成为师生提供更好的教学、生活环境，达到环境育人的目标，提升学校的竞争能力；可以完善教育资源的优化及四川水利职业技术学院的结构布局，改善办	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	完成 A、B、C 栋维修改造	=	3	座（处）	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	30	年	15		
			效益指标	生态效益指标	促进校园绿色发展	定性	良好		15		

			学条件， 提高办 学效益 和学校的整体 综合实力，为创 建职业 本科院校提供 支撑条 件。								
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 四川水利职业技术学院 2024 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、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。水职院 2024 年收支预算总数 29009.99 万元，比 2023 年收支预算总数减少 8371.44 万元，主要原因是 2023 年双高项目已进行中期验收，且 2023 年实施的中长期贷款项目已完成，教学设备基本满足，故预算投入减少。

（一）收入预算情况

水职院 2024 年收入预算 29009.99 万元，其中：上年结转 1125.35 万元，占 3.88%；一般公共预算拨款收入 18293.66 万元，占 63.06%；事业收入 6851.48 万元，占 23.62%；其他收入 2739.50 万元，占 9.44%。

（二）支出预算情况

水职院 2024 年支出预算 29009.99 万元，其中：基本支出 20055.52 万元，占 69.13%；项目支出 8954.47 万元，占 30.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水职院 2024 年财政拨款收支预算总数 18403.16 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 781.44 万元，主要原因是 2023 年加大力度推进了预算执行进度，结转金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 18293.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 109.50 万元；支出包括：教育支出 14780.12 万元、科学技术支出 22.55 万元、社会保障和就业支出 2077.00 万元、卫生健康支出 523.50 万元、住房保障支出 1000.00 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 2024 年一般公共预算当年拨款 18293.66 万元，比 2023 年预算数减少 101 万元，主要原因是年初下达的现代职业教育质量提升计划资金、高等教育学生资助资金较 2023 年减少 101 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 14693.16 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出 2077.00 万元，占 11.35%；卫生健康支出 523.50 万元，占 2.86%；住房保障支出 1000.00 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算数为 14550.54 万元，主要用于：发放工资、绩效、学生资助，购买教学专用设备。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 142.62 万元，主要用于：干部培训、师资培训、辅导

员培训、思想政治理论专项培训、管理人员培训以及对外继续教育培训。

3.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）2024年预算数为730.00万元，主要用于：退休人员独生子女补贴、退休职工租房补贴以及对离退休职工的生活补助。

4.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）2024年预算数为310.00万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为900.00万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为107.00万元，主要用于：缴纳在职人员失业保险、工伤保险以及其他社会保障缴费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为30.00万元，主要用于：发放死亡职工抚恤金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1000.00万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为523.50万元，主要用于：缴纳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2024年一般公共预算基本支出14621.16万元，其中：人员经费12468.79万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2152.37万元，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、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2024年“三公”经费财政拨款预算数1.88万元，其中：公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平

2024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较2023年预算下降100%。主要原因是2024年公务用车运行维护费通过非财政拨款

资金安排。

单位现有公务用车 6 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

水职院 2024 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 2024 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

2024 年，水职院安排政府采购预算 5304.6 万元，其中，政府采购货物预算 290.95 万元；政府采购工程预算 3165.96 万元；政府采购服务预算 1847.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，水职院共有车辆 6 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年水职院开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算29009.99万元。其中：人员类项目5个，涉及预算15512.2万元；运转类项目16个（含上年结转），涉及预算10090.99万元；特定目标类项目3个（含上年结转），涉及预算3406.8万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各单位举办的本科、专科层次职业教育支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排的用于培训的支出。

7、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）：指事业单位开支的离退休经费。

8、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、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。

15、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。

16、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。