

吉林水利电力职业学院 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、开展普通高等职业教育，培养水利电力人才。培养以水利电力类为主的技能人才。

2、按照省政府和教育行业主管部门批准的高等职业教育专业开展相关教育教学活动。

3、开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、学术交流活动。

4、开展相关专业科学研究、社会服务活动。

5、负责河湖长培训、河湖长制相关政策理论研究及学术交流等职责。

6、承办水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林水利电力职业学院内设 31 个机构，分别为党政办公室（纪检办）、组织部、宣传部（统战部）、人事处、计划财务处、教务处、督导室、学生处、招生办公室、后勤管理处、安保处、基建处、国际交流合作处、招标采购办、工会、团委、妇委会、学术委员会、继续教育学院、马克思主义学院、发展研究中心、《吉林水利》编辑部、水利学院、新能源（能源与电力）学院、管理学院、图书馆、建筑与测绘学院、松江学院、信息中心、就业指导中心（校企合作办公室）、智能工程学院。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	10112.51	8433.13	1679.38	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	8603.37	8433.13	170.24	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1509.14		1509.14	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	3000.00	3000.00		五、教育支出	11814.54	11646.30	168.24
三、单位资金收入	450.00	450.00		六、科学技术支出			
事业收入	400.00	400.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	238.83	236.83	2.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入	50.00	50.00		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			

				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	1509.14		1509.14
				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			
本年收入合计	13562.51	11883.13	1679.38	本年支出合计	13562.51	11883.13	1679.38
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	13562.51	11883.13	1679.38	支出总计	13562.51	11883.13	1679.38

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算									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	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林水利电力职业学院	13562.51	11883.13	8433.13			3000.00	400.00				50.00	1679.38	170.24	1509.14				
合计	13562.51	11883.13	8433.13			3000.00	400.00				50.00	1679.38	170.24	1509.14				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	11814.54	8294.31	3520.23			
职业教育	11814.54	8294.31	3520.23			
中等职业教育	23.40		23.40			
高等职业教育	11791.14	8294.31	3496.83			
二、社会保障和就业支出	238.83	236.83	2.00			
行政事业单位养老支出	236.83	236.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.35	217.35				
机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48				
其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
三、其他支出	1509.14		1509.14			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1509.14		1509.14			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1509.14		1509.14			
合计	13562.51	8531.14	5031.37			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	10112.51	8433.13	1679.38	一、一般公共 服务支出					
一般公共预算 拨款	8603.37	8433.13	170.24	二、外交支 出					
政府性基 金预算拨款	1509.14		1509.14	三、国防支 出					
国有资本 经营预算拨款				四、公共安 全支出					
				五、教育支 出	8407.54	8239.30	168.24		
				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	195.83	193.83	2.00		
				九、社会保 险基金支出					
				十、卫生健 康支出					
				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					
				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	1509.14				1509.14
				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					
本年收入合计	10112.51	8433.13	1679.38	本年支出合计	10112.51	8433.13	170.24		1509.14
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	10112.51	8433.13	1679.38	支出总计	10112.51	8433.13	170.24		1509.14

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	8407.54	4887.31	1548.81	3338.50	3520.23
职业教育	8407.54	4887.31	1548.81	3338.50	3520.23
中等职业教育	23.40				23.40
高等职业教育	8384.14	4887.31	1548.81	3338.50	3496.83
二、社会保障和就业支出	195.83	193.83	193.83		2.00
行政事业单位养老支出	193.83	193.83	193.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.35	182.35	182.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	11.48		
其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
其他社会保障和就业支出	2.00				2.00
合计	8603.37	5081.14	1742.64	3338.50	3522.23

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1725.33	1725.33	
基本工资	694.47	694.47	
津贴补贴	0.36	0.36	
奖金	55.85	55.85	
绩效工资	413.77	413.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	182.35	182.35	
职业年金缴费	11.48	11.48	
职工基本医疗保险缴费	84.34	84.34	
公务员医疗补助缴费	57.36	57.36	
其他社会保障缴费	43.92	43.92	
住房公积金	136.77	136.77	
医疗费	17.10	17.10	
其他工资福利支出	27.56	27.56	
二、商品和服务支出	3338.50		3338.50
办公费	290.07		290.07
印刷费	60.00		60.00
咨询费	60.00		60.00

手续费	30.00		30.00
水费	200.00		200.00
电费	400.00		400.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	330.00		330.00
物业管理费	300.00		300.00
差旅费	100.00		100.00
维修费	500.00		500.00
租赁费	50.00		50.00
培训费	100.00		100.00
公务接待费	1.27		1.27
专用材料费	450.00		450.00
劳务费	300.00		300.00
工会经费	22.79		22.79
福利费	35.77		35.77
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	52.66		52.66
三、对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
退休费	8.73	8.73	
其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
合计	5081.14	1742.64	3338.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	7.21	7.21	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.27	1.27	
3、公务用车费	5.94	5.94	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94	5.94	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 204 人，其中：在职人员 161 人，离退休人员 43 人。

按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	1509.14		1509.14
其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	1509.14		1509.14
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支 出	1509.14		1509.14
合计	1509.14		1509.14

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	人才开发专项资金	2022 届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	吉林水利电力职业学院	2.00				2.00				
	吉林水利电力职业学院校园扩建工程（一期）	学院校园扩建工程（一期）		1509.14					1509.14			
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）	中职学生资助补助经费		12.80				12.80				
	高校学生资助补助资金	高校学生资助补助资金		155.44				155.44				
专项业务支出	水利综合事务管理	2023 年教育教学设备购置		923.00	923.00							
		图书馆图书采购经费		77.00	77.00							
		省政府奖学金		15.80	15.80							
		高校科研课题经费		2.50	2.50							

	职业教育 发展补助 资金（中职 免学费、助 学金）	职业教育发 展补助资金 （中职免学 费）（中央）		6.36	6.36							
		职业教育发 展补助资金 （中职免学 费）（省级）		4.24	4.24							
	职业教育 发展补助 资金（职业 教育发展）	生均拨款项 目经费		1233.00	1233.00							
	高校学生 资助补助 资金	高校学生资 助补助资金 （中央）		942.27	942.27							
		高校学生资 助补助资金 （省级）		147.82	147.82							
合计				5031.37	3351.99			170.24	1509.14			

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出，上年结转等。2023 年收支总预算 13562.51 万元，其中：当年预算 11883.13 万元；上年结转 1679.38 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1287.81 万元，主要原因是学院在校生学生人数增加，财政生均拨款经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 13562.51 万元，其中：本年收入 11883.13 万元，占 87.6%；上年结转 1679.38 万元，占 12.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8433.13 万元，占 71.0%；财政专户管理资金收入 3000.00 万元，占 25.2%；事业收入 400.00 万元，占 3.4%；其他收入 50.00 万元，占 0.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 170.24 万元，占 10.1%；政府性基金预算拨款结转 1509.14 万元，占 89.9%；

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 13562.51 万元，其中：基本支出 8531.14 万元，占 62.9%；项目支出 5031.37 万元，占 37.1%；

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算10112.51万元，其中：本年收入8433.13万元，上年结转1679.38万元。支出包括：教育支出8407.54万元，社会保障和就业支出195.83万元，其他支出1509.14万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款8603.37万元，其中：基本支出5081.14万元，占59.1%；项目支出3522.23万元，占40.9%。基本支出中，人员经费1742.64万元，占34.3%；公用经费3338.50万元，占65.7%。

教育（类）支出8407.54万元，占97.7%，主要用于学院日常教学经费及教职工工资、按规定为教职工缴纳的住房公积金、医疗保险等支出。

社会保障和就业（类）支出195.83万元，占2.3%，主要用于学院按规定为教职工缴纳的养老保险费及职业年金缴费支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出5081.14万元，其中：

人员经费1742.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3338.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 7.21 万元，其中：当年预算 7.21 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年未列出国（境）费用。

2.公务接待费 1.27 万元，其中：当年预算 1.27 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待费与上年一致。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 5.94 万元，其中：当年预算 5.94 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年及 2022 年均未安排公务用车购置。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 1509.14 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1509.14 万元，占 100%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 951.00 万元，其中：政府采购货物预算 951.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 121827 平方米，房屋 57866.67 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 5031.37 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 3351.99 万元，财政拨款

结转 1679.38 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。