

附件 3:

2022 年度

吉林水利电力职业学院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林水利电力职业学院 2022 年度部门决算编制范围的单位

包括：

1. 吉林水利电力职业学院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,988.55	一、教育支出	13	11,968.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,216.80	二、社会保障和就业支出	14	151.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、其他支出	15	12,216.80
四、上级补助收入	4			16	
五、事业收入	5	3,184.22		17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	50.03		20	
本年收入合计	9	24,439.59	本年支出合计	21	24,336.69
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	102.41
年初结转和结余	11	0.50	年末结转和结余	23	1.00
总计	12	24,440.09	总计	24	24,440.09

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入	经营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,439.59	21,205.35		3,184.22			50.03
205	教育支出	12,071.37	8,837.12		3,184.22			50.03
20503	职业教育	12,071.37	8,837.12		3,184.22			50.03
2050305	高等职业教育	12,071.37	8,837.12		3,184.22			50.03
208	社会保障和就 业支出	151.43	151.43					
20805	行政事业单位 养老支出	151.43	151.43					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	140.54	140.54					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.89	10.89					
229	其他支出	12,216.80	12,216.80					
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	12,216.80	12,216.80					
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	12,216.80	12,216.80					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,336.69	5,707.22	18,629.47			
205	教育支出	11,968.46	5,555.79	6,412.67			
20503	职业教育	11,968.46	5,555.79	6,412.67			
2050305	高等职业教育	11,968.46	5,555.79	6,412.67			
208	社会保障和就业支 出	151.43	151.43				
20805	行政事业单位养老 支出	151.43	151.43				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.54	140.54				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.89	10.89				
229	其他支出	12,216.80		12,216.80			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,216.80		12,216.80			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	12,216.80		12,216.80			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公 开 0 4 表

部门：吉林水利
电力职业
学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,988.55	一、教育支出	19	8,837.12	8,837.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12216.80	二、社会保障和就业支出	21	151.43	151.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	22	12,216.80		12,216.80	
本年收入合计	9	21,205.35	本年支出合计	23	21,205.35	8,988.55	12,216.80	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21,205.35	总计	28	21,205.35	8,988.55	12,216.80	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林水利电力职业学院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,988.55	3,817.85	1,381.85	2,436.00	5,170.70
205	教育支出	8,837.12	3,666.42	1,230.42	2,436.00	5,170.70
20503	职业教育	8,837.12	3,666.42	1,230.42	2,436.00	5,170.70
2050305	高等职业教育	8,837.12	3,666.42	1,230.42	2,436.00	5,170.70
208	社会保障和就业支出	151.43	151.43	151.43		
20805	行政事业单位养老支出	151.43	151.43	151.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54	140.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	10.89		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,276.05	302	商品和服务支出	2,280.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.38	30201	办公费	84.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费	8.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.26	30203	咨询费	64.99	310	资本性支出	156.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	22.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.95	30205	水费	25.84	31002	办公设备购置	85.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.68	30206	电费	44.25	31003	专用设备购置	53.63
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	36.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.48	30208	取暖费	306.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	278.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	14.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	12.40	30213	维修(护)费	142.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	105.80	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	220.86	31013	公务用车购置		
30302	退休费	59.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	303.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	16.71	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	516.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	42.24	30228	工会经费	38.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	37.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	22.42				
			30299	其他商品和服务支出	70.55				
人员经费合计		1,381.85	公用经费合计					2,436.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部 吉林水利电力职业
门： 学院

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,216.80	12,216.80		12,216.80	
229	其他支出		12,216.80	12,216.80		12,216.80	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		12,216.80	12,216.80		12,216.80	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		12,216.80	12,216.80		12,216.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

吉林
水利
电力
职业
学院

部门:

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.21		5.94		5.94	1.27	5.94		5.94		5.94	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 24,440.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,607.55 万元，增长 11.9%。主要原因：由于学生人数增加，财政拨款收入及学费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,439.59 万元，其中：财政拨款收入 21,205.35 万元，占 86.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,184.22 万元，占 13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.03 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,336.69 万元，其中：基本支出 5,707.22 万元，占 23.5%；项目支出 18,629.47 万元，占 76.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3,271.15 万元，占 57.3%；公用经费 2,436.07 万元，占 42.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 21,205.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,764.04 万元，增长 9.1 %。主要原因：由于学生人数增加，财政拨款收入增加。

五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,988.55 万元，占本年支

出合计的 36.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,882.92 万元，增长 118.9%。主要原因：由于学生人数增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,988.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,837.12 万元，占 98.3%；社会保障和就业支出 151.43 万元，占 1.7%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,747.83 万元，支出决算为 8,988.55 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出年初预算为 17.40 万元，支出决算为 0 万元；完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无中等教育学生资助补助资金支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出年初预算为 8,580.44 万元，支出决算为 8,837.12 万元；完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加高等教育学生资助补助资金增加，项目支出增加。

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）年初预算为 139.1 万元，决算数为 140.54 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加机关事业单位基本养老保险缴费 1.44 万元

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）年初预算为 10.89 万元，决算数为

10.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,817.85 万元，其中：人员经费 1,381.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2436 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7,725.94 万元；本年收入 4,490.86 万元；本年支出 12,216.8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）为 12,216.8 万元，主要用于吉林水利电力职业学院校园扩建项目（一期工程）完成年初预算的 158.1%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.21万元，支出决算为5.94万元，完成预算的82.4%；较上年减少0.16万元，下降2.5%，主要原因是2022年无公务接待发生。决算数小于预算数的主要原因是2022年无公务接待费用发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出5.94万元，主要是汽油及车辆维修费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.16万元，下降100%，决算数小于预算数的主

主要原因是 2022 年无公务接待人次。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 851.24 万元，其中：政府采购货物支出 851.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 781.26 万元，占政府采购支出总额的 91.8%，其中：授予小微企业合同金额 522.2 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林水利电力职业学院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于学生的应急保障等；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林水利电力职业学院的学费、住宿费收入及培训费等收入。

三、其他收入：指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，从省财政以外的非同级单位取得的经费等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、“项”级政府收支分类科目说明

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的各类中等职业学校的支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

3、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费支出。

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）：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。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。