

吉林水利电力职业学院 2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 33 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、基础教学部、体育部、积极心理体验中心、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	14,110.67	12,438.58	1,672.09	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	14,110.67	12,438.58	1,672.09	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	7,500.00	7,500.00		五、教育支出	21,124.36	19,452.27	1,672.09
三、单位资金收入	285.00	285.00		六、科学技术支出			
事业收入	50.00	50.00		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	771.31	771.31	
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	235.00	235.00		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			
				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	20,223.58	20,223.58		本年支出合计	21,895.67	20,223.58	1,672.09
财政拨款结转	1,672.09		1,672.09	结转下年支出		2,000.00	
非财政拨款结转结余	2,000.00	2,000.00					
收入总计	23,895.67	22,223.58	1,672.09	支出总计	23,895.67	22,223.58	1,672.09

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入								上年结转结余							
		合计	财政拨款收入			财政专户收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
吉林水利电力职业学院	23,895.67	20,223.58	12,438.58			7,500.00	50.00				235.00	3,672.09	1,672.09				2,000.00
合计	23,895.67	20,223.58	12,438.58			7,500.00	50.00				235.00	3,672.09	1,672.09				2,000.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	21,124.36	10,214.23	10,910.13			
职业教育	21,124.36	10,214.23	10,910.13			
中等职业教育	216.89		216.89			
技校教育	108.46		108.46			
高等职业教育	20,799.02	10,214.23	10,584.79			
二、社会保障和就业支出	771.31	771.31				
行政事业单位养老支出	771.31	771.31				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	631.96	631.96				
机关事业单位职业年 金缴费支出	139.35	139.35				
合计	21,895.67	10,985.54	10,910.13			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	14,110.67	12,438.58	1,672.09	一、本年支出	14,110.67	12,438.58	1,672.09
一般公共预算拨款	14,110.67	12,438.58	1,672.09	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	13,689.36	12,017.27	1,672.09
				（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	421.31	421.31	
				（九）社会保障基金支出			
				（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)粮油物资储备指支			
				(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、结转下年			
收入总计	14,110.67	12,438.58	1,672.09	支出总计	14,110.67	12,438.58	1,672.09

一般公共预算拨款支出预算表

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	13,689.36	6,879.23	3,422.23	3,457.00	6,810.13
职业教育支出	13,689.36	6,879.23	3,422.23	3,457.00	6,810.13
中等职业教育支出	216.89				216.89
技校教育	108.46				108.46
高等职业教育	13,364.02	6,879.23	3,422.23	3,457.00	6,484.79
二、社会保障和就业支出	421.31	421.31	421.31		
行政事业单位养老支出	421.31	421.31	421.31		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.96	331.96	331.96		
机关事业单位职业年金缴费支出	89.35	89.35	89.35		
合计	14,110.67	7,300.54	3,843.54	3,457.00	6,810.13

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3,672.32	3,672.32	
基本工资	1,338.98	1,338.98	
津贴补贴	44.64	44.64	
奖金	108.41	108.41	
绩效工资	665.88	665.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	331.96	331.96	
职业年金缴费	89.35	89.35	
职工基本医疗保险缴费	153.53	153.53	
公务员医疗补助缴费	123.06	123.06	
其他社会保障缴费	41.07	41.07	
住房公积金	248.97	248.97	
医疗费	31.45	31.45	
其他工资福利支出	495.02	495.02	
二、商品和服务支出	3,382.30		3,382.30
办公费	191.73		191.73
印刷费	20.00		20.00

手续费	25.00		25.00
水费	150.00		150.00
电费	200.00		200.00
邮电费	25.00		25.00
取暖费	488.00		488.00
物业管理费	575.00		575.00
差旅费	120.00		120.00
维修（护）费	212.44		212.44
租赁费	20.00		20.00
会议费	3.88		3.88
培训费	10.17		10.17
公务接待费	4.20		4.20
专用材料费	180.00		180.00
专用燃料费	1.00		1.00
劳务费	900.00		900.00
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	41.50		41.50
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	196.41		196.41
三、对个人你和家庭的补助	171.22	171.22	

退休费	157.51	157.51	
其他对个人你和家庭的补助	13.71	13.71	
四、资本性支出	74.70		74.70
办公设备购置	74.70		74.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	12.53
1、因公出国（境）费用	8.33
2、公务接待费	4.20
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款 结转结余	
					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	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
部门特 定目标 类项目			吉林水 利电力 职业学 院	8,255.41	3,596.14			4,100.00		559.27				
	水利综合 事务管理		吉林水 利电力 职业学 院	6,377.26	2,073.83			4,100.00		203.43				
		电力线路检修实训 中心	吉林水 利电力 职业学 院	177.00	177.00									
		人工智能综合应用 实训室	吉林水 利电力 职业学 院	314.00	314.00									

		电气自动化综合实训中心	吉林水利电力职业学院	201.43						201.43				
		无人机装调及编队技术综合实训室设备采购项目	吉林水利电力职业学院	215.00	215.00									
		学院建设经费	吉林水利电力职业学院	4,100.00				4,100.00						
		中埃专业标准输出与“中文+职业技能”基地创新构建	吉林水利电力职业学院	70.00	70.00									
		高校科研课题经费	吉林水利电力职业学院	2.50	0.50					2.00				
		虚拟仿真实训平台及基地建设	吉林水利电力职业学院	349.00	349.00									
		松辽流域水资源水生态大数据平台	吉林水利电力职业学院	115.00	115.00									
		2026年学院绿化种植项目	吉林水利电力职业学院	58.00	58.00									
		学院“金课程”建设项目	吉林水利电力职业学院	255.00	255.00									

		吉林水脉校园水利文化展厅	吉林水利电力职业学院	161.00	161.00									
		海外“四新”教师出国经费	吉林水利电力职业学院	8.33	8.33									
		积极心理体验中心建设项目	吉林水利电力职业学院	242.00	242.00									
		校园安全技防达标建设三期项目	吉林水利电力职业学院	109.00	109.00									
	中职免学费、助学金补助经费		吉林水利电力职业学院	325.34	215.81					109.53				
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林水利电力职业学院	82.59	52.58					30.01				
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(省级)	吉林水利电力职业学院	94.68	51.27					43.41				
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林水利电力职业学院	55.05	35.05					20.00				
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(中央)	吉林水利电力职业学院	93.02	76.91					16.11				

	高校学生 资助补助 经费		吉林水 利电力 职业学 院	1,552.81	1,306.50					246.31				
		高校学生资助补助 资金（中央）	吉林水 利电力 职业学 院	1,055.45	936.50					118.95				
		吉林省政府奖学金	吉林水 利电力 职业学 院	19.20	19.20									
		高校学生资助补助 资金（省级）	吉林水 利电力 职业学 院	478.16	350.80					127.36				
323 专项 资金（清 单）			吉林水 利电力 职业学 院	2,654.72	1,541.90					1,112.82				
	职业教育 高质量 发展补 助资金		吉林水 利电力 职业学 院	2,654.72	1,541.90					1,112.82				
		2#楼学术报告厅 改造项目	吉林水 利电力 职业学 院	82.90	82.90									
		高质量发展——校 区建设项目	吉林水 利电力 职业学 院	2,571.82	1,459.00					1,112.82				
合计				10,910.13	5,138.04			4,100.00		1,672.09				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 (是/ 否)	是否 政府 采购 (是/ 否)	特 殊 情 况 说 明
		合计	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			
吉林水利电力职业学院		15.00	15.00					
公用经费	拟委托第三方对部门预算项目造价审核、工程造价咨询。	13.40	13.40			否	否	
公用经费	拟委托第三方对出租资产评估。	1.60	1.60			否	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林水利电力职业学院	2026年学院绿化种植项目	58.00	完成项目招标及合同签订。完成绿植栽种。提升绿植覆盖率，通过项目的实施，改善校园景观环境，提升整体文化氛围和品质，丰富校园文化建设，营造优美干净、文明有序、和谐安静的校园环境，为创建花园式学校奠定坚实基础。关怀师生身心健康，建筑人与自然的和谐进展。	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目	等于1次	25
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	25
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥7000人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	≥230人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	反映学生的满意度	≥95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	5
	中埃专业标准输出与“中文+职业技能”基地创新构建	70.00	开发无人机应用技术和发电厂及电力系统两个适配当地需求的专业标准，并同步制定配套的专业教学标准，由埃及最高技术教育委员会进行认证。在埃	产出指标	数量指标	完成资料数量	课程标准材料本地化翻译(英文)	≥2套	10
				产出指标	数量指标	完成项目数量	专业标准输出	等于2个	10
				产出指标	数量指标	年度培训数量	“中文+职业技能”线上培训	≥3场	10

			及建设“中文+职业技能”基地并挂牌，以开发的专业标准为依托，面向当地学生、企业员工开展“中文+职业技能”培训，使学院发挥专业优势服务国际产业发展，借此提升国际影响力，推进国际化办学进程，实现学校国际化可持续发展战略目标。	产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	12月底前	10			
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	10			
				效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升率	反映教学质量的提升情况	增加学院国际课程培训水平	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	反映培训学员满意度	>=95%	10			
				人工智能综合应用实训室	314.00	完成人工智能综合实训室建设，建成具有综合性、开放性、先进性的产学研一体化实训室，实现互补、互利、互动、多赢的人才培养创新平台实体。本项目完成后直接为学生及教师服务，可为人工智能、计算机应用技术、大数据技术等专业的教学服务，有效提高交叉融合复合应用型人	产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=2个	15
							产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=3个	15
							产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	<=12月	10
产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)				等于100点	10				
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数				>=150人	15				
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数				>=5人	15				

			才的培养质量，可为1学生提供实训，增强毕业生就业竞争力。培养学科骨干教师，提高教师专业水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=90%	5
			完成校园文化展厅建设、大禹像雕塑建立、红色资源数据库建设工作，助力学院传承水文化、弘扬生态文明，增强校园文化育人、服务地方发展水平。	产出指标	数量指标	数据库建设数量	数据库建设数量	等于1个	10
				产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	购置设备数量、软件数量	>=82个	10
				产出指标	时效指标	项目完成时间	上图工作完成的时间	<=9月	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	>=100%	20
		161.00		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=3000人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=48人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
	学院“金课程”建	255.00		产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=10个	20

设项目		建设 15 门精品在线开放课程（金课程），构建一个课程教学平台，为信息化教育教学提供支撑。	产出指标	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=11月	10
			产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=3000人	15
			效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师人数	>=30人	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
学院建设经费	4,100.00	支付政府专项债务利息及土地划拨成本，推进校区建设，为改善办学环境，提高办学条件提供保障	产出指标	数量指标	完成项目数量	项目完成数量	等于 2 项	30
			产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	12月底前	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=10300人	40
无人机装调及编队技术综合实训室	215.00	引入无人机实训设备，构建“理论教学+	产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=6个	10
			产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=2个	10

设备采购项目		实操训练+场景应用”一体化培养模式，提升学生核心技能与就业竞争力、完善院校实训体系并形成特色专业优势，为吉林省乃至全国低空经济产业输送高素质技能人才；推动产教深度融合与区域产业升级；响应国家职业教育改革战略，为行业发展提供实践范例；助力优化就业结构、减少社会资源浪费；依托低空经济产业发展提供无人机物流、应急救援等便捷服务，实现人才培养、院校发展、产业升级与社会效益的协同共赢。	产出指标	时效指标	任务完成时间	考察相关工作和任务是否在规定时间内完成	7月底	10
			产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=600人	15
			效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=20人	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
			产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=3个	10
松辽流域水资源水生态大数据平台	115.00	完成松辽流域水资源大数据平台建设，平台正常运行。项目为水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程智能管理、智慧	产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	设备购置工作情况	>=3个	10
			产出指标	数量指标	项目完成时间	工作完成的时间	<=8月	10
			产出指标	时效指标				

			水利技术、安全技术与管理等专业学生提供实训平台，服务水资源评价、水利工程管理、水环境监测、大数据技术等相关课程。	产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=3000人	15	
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=40人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=100%	5	
	校园安全技防达标建设三期项目	109.00		项目购置并安装监控设备完成后，可保障校区的安防监控系统发挥应有的作用，实时记录现场信息提供追索查询证据，震慑犯罪并防患于未然。从而有效维护学院治安状况，提高学院安保人员的工作效率。达到校园安全无事故，保障校园师生学习生活。	产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	反映软硬件设备购置工作完成情况	>=59台套	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
					成本指标	经济成本指标	购置成本	货物购置成本	<=109.78万元	20
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=7000人	10
					效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=300人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5	

				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=98%	5
海外“四新”教师出国经费	8.33	为“四新”教育专业负责人出国(境)的海外研修提供经费保障,通过出国研究学习,使教师掌握新理念、新知识、新方法、新技能,积累相关经验,为未来教育教学做出相应指导,为培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质人才做出更大贡献。	产出指标	数量指标	出国人员数量	保障海外研修人员数量	等于1人	30	
			产出指标	时效指标	任务完成时间	研修学习完成时间	12月底前	20	
			效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=1人	15	
			效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升率	反映教学质量的提升情况	有所提高	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	研修教师满意度	>=95%	10	
电力线路检修实训中心	177.00	完成电力线路检修实训中心设备招标采购;完成电力线路实训中心所属设备安装调试;开展登杆作业、带电检测、导线修复等实训项目,提高学生动手操作能力,向行业输送复合型能力	产出指标	数量指标	教学仪器设备购置数量	考察学校购置的教学仪器及设备货物数量	>=66件	20	
			产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	>=3个	5	
			产出指标	时效指标	截止完成时间	截止完成时间	<=10月	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	15	

			人才。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=1200人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	反映学生对实训设备使用的满意度	>=98%	10
			通过有序、有力、有效的投入完成建立积极心理体验中心的工作。有助于在校学生树立心理健康意识，掌握心理调适技术，增强自信心，提高环境适应能力与人际交往能力，成为身心健康、有创新能力和实践能力等综合素质的人才：把积极心理体验中心建设成为体制健全、机制有效、功能齐全、队伍专业、特色鲜明、成效显著的教育与研究示范中心，在长春地区具有引领与辐射作用、在吉林省内具有示范效应的一流机构。	产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=30个	25
				产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	25
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=6000人	15
				效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=150人	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	反映学生对设备使用的满意度	>=98%	10
	积极心理体验中心建设项目	242.00							

虚拟仿真实训平台及基地建设	349.00	完成虚拟仿真实训基地及教学平台的建设，满足水利相关专业学生课堂教学及实训教学任务的进行，同时满足各级各类行业技能竞赛及“1+X”职业技能等级证书的教学及培训使用，从而达到提升教学效果、满足科研需求、提升社会服务能力的效果。	产出指标	数量指标	数据库建设数量	数据库建设数量	等于1个	5
			产出指标	数量指标	服务学科数	服务学科数	>=4个	5
			产出指标	数量指标	软硬件设备购置(台/套)数	反映水资源监控工作软硬件设备购置工作情况	>=8个	10
			产出指标	时效指标	项目完成时间	工作完成的时间	<=9月	10
			产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	项目验收合格率(%)	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=1000人	15
			效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数	>=20人	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	5
高校科研课题经费	0.50	总体绩效目标：提高高等	产出指标	数量指标	科研课题完成数量	完成项目完成数量	等于1个	20

			院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。	产出指标	时效指标	项目完成时间	课题完成的时间	27年年底前	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目所需资金	<=0.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	教学服务能力	教学服务能力	为教育教学提供保障及指导	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 23,895.67 万元，其中：本年预算 22,223.58 万元；上年结转 3,672.09 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 259.72 万元，主要原因是本年新进人员增加，工资福利支出等增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 23,895.67 万元，其中：本年收入 20,223.58 万元，占 84.6%；上年结转结余 3,672.09 万元，占 15.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12,438.58 万元，占 61.5%；财政专户管理资金收入 7,500.00 万元，占 37.1%；事业收入 50.00 万元，占 0.2%；其他收入 235.00 万元，占 1.2%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1,672.09 万元，占 45.5%；单位资金结转结余 2,000 万元，占 54.5%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 21,895.67 万元，其中：基本支出 10,985.54 万元，占 50.2%；项目支出 10,910.13 万元，占 49.8%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算14,110.67万元，其中：本年预算12,438.58万元，上年结转1,672.09万元。支出包括：教育支出13,689.36万元，社会保障和就业支出421.31万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款14,110.67万元，其中：基本支出7,300.54万元，占51.7%；项目支出6,810.13万元，占48.3%。基本支出中，人员经费3,843.54万元，占52.6%；公用经费3,457.00万元，占47.4%。

教育（类）支出13,689.36万元，占97%，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421.31万元，占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、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出7,300.54万元，其中：

人员经费3,843.54万元，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。

公用经费3,457.00万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为12.53万元。比2025年预算数增加1.21万元。其中：

1.因公出国（境）费8.33万元，与2025年预算数一致。

2.公务接待费4.20万元，比2025年预算数增加1.21万元，主要原因是本年核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2025年预算数一致。公务用车运行维护费0万元，与2025年预算数一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算数一致。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026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

2026年政府采购预算总额3,046.68万元，其中：政府采购

货物预算 1,968.02 万元、政府采购工程预算 82.90 万元、政府采购服务预算 995.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 121827 平方米，房屋 58475.68 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 17649 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 10,910.13 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 24 个；使用本年拨款 9,238.04 万元，财政拨款结转 1,672.09 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，2026 年将 14 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6,173.83 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。