

2022 年度
福建水利电力职业技术学院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建水利电力职业技术学院的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，以水利、电力行业为依托、以服务为宗旨、以就业为导向，培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才；面向社会需求，为行业和区域经济技术进步、转型升级提供服务，与政府、行业、企业共建协同创新平台，大力开展应用技术培训与研究，适应经济社会发展需要和公民终身学习需求，开展各种形式的非学历教育。

二、单位预算单位构成

福建水利电力职业技术学院内设机构包括 14 个机关行政处（部）室、11 个教学机构及 3 个教辅机构，人员编制数 364 人，在职人数 310 人。

其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建水利电力职业技术学院	财政拨款	310

三、单位主要工作任务

2022 年，福建水利电力职业技术学院主要任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“提高质量、提升形象”两大任务，持续贯彻《国家职业教育改革实施方案》，落实落细《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》，深入对接《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，以奋力推进高质量发展为主题，深化教育教学改革，提升人才培养质量，提

高办学保障水平，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下几项工作：

（一）继续完善学校治理体系，设立校内专家委员会，推动二级学院的设立和运行，不断提高学院的管理水平和运行效率。

（二）落实福建移民工程学校划转工作，加强人、财、物等资源整合，加强基础设施建设和信息化建设，切实改善办学育人条件。

（三）把握“双高校”建设和“提质培优计划”建设机遇期，科学布局，提前谋划，加强国家“双高”、职业本科设置的对标提升工作。

（四）完成智慧水电虚仿基地管理平台与子项目建设方案。

（五）依托院士专家工作站等 16 个科研平台，推动应用型新兴产业的项目研究。

（六）做好产业学院建设规划，建设“人工智能技术应用”和“大数据技术”专业。

（七）围绕获批 2021 年教育部教育合作项目建设，与一带一路沿线国家院校洽谈合作，提升学院国际化人才培养专业化水平。

（八）做好校园二期土地农转用办理，启动学院三期地块征地事项。

第二部分
2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	19824.49	一、一般公共服务支出	31584.18
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、财政专户管理资金收入	11063.69	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	221.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	116.43
十、上年结转结余	1200	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	166.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	32088.18	支出合计	32088.18

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上年结 转结余
	合计	32,088.18	19,824.49			11,063.69			1,200.00
205	教育支出	31,584.18	19,320.49			11,063.69			1,200.00
20503	职业教育	31,584.18	19,320.49			11,063.69			1,200.00
2050305	高等职业教育	31,584.18	19,320.49			11,063.69			1,200.00
208	社会保障和就业支 出	221.47	221.47						
20805	行政事业单位养 老支出	221.47	221.47						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	221.47	221.47						
210	卫生健康支出	116.43	116.43						
21011	行政事业单位医 疗	116.43	116.43						
2101102	事业单位医疗	116.43	116.43						
221	住房保障支出	166.10	166.10						
22102	住房改革支出	166.10	166.10						
2210201	住房公积金	166.10	166.10						

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营收入
	合计	32,088.18	20,024.49	12,063.69	
205	教育支出	31,584.18	19,520.49	12,063.69	
20503	职业教育	31,584.18	19,520.49	12,063.69	
2050305	高等职业教育	31,584.18	19,520.49	12,063.69	
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47		
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.47	221.47		
210	卫生健康支出	116.43	116.43		
21011	行政事业单位医疗	116.43	116.43		
2101102	事业单位医疗	116.43	116.43		
221	住房保障支出	166.10	166.10		
22102	住房改革支出	166.10	166.10		
2210201	住房公积金	166.10	166.10		

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	19,824.49	一、教育支出	19,320.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	221.47
		四、卫生健康支出	116.43
		五、农林水支出	
		六、住房保障支出	166.10
		七、债务还本支出	
		八、债务付息支出	
收入合计	19,824.49	支出合计	19,824.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	19,824.49	18,824.49	1,000.00
205	教育支出	19,320.49	18,320.49	1,000.00
20503	职业教育	19,320.49	18,320.49	1,000.00
2050305	高等职业教育	19,320.49	18,320.49	1,000.00
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47	
20805	行政事业单位养老支出	221.47	221.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.47	221.47	
210	卫生健康支出	116.43	116.43	
21011	行政事业单位医疗	116.43	116.43	
2101102	事业单位医疗	116.43	116.43	
221	住房保障支出	166.10	166.10	
22102	住房改革支出	166.10	166.10	
2210201	住房公积金	166.10	166.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	19,824.49
301	工资福利支出	11,664.90
302	商品和服务支出	4,970.58
303	对个人和家庭的补助	46.95
310	资本性支出	3,142.06

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	18,824.49
301	工资福利支出	11,664.90
30101	基本工资	1,324.20
30102	津贴补贴	1.08
30106	伙食补助费	180.00
30107	绩效工资	4,722.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.97
30109	职业年金缴费	194.48
30110	职工基本医疗保险缴费	281.37
30112	其他社会保障缴费	529.79
30113	住房公积金	873.00
30199	其他工资福利支出	2,907.00
302	商品和服务支出	3,970.58
30201	办公费	100.29
30202	印刷费	62.88
30204	手续费	2.00
30205	水费	50.00
30206	电费	350.00
30207	邮电费	91.42
30209	物业管理费	644.77
30211	差旅费	200.00

30213	维修(护)费	138.60
30214	租赁费	70.16
30215	会议费	15.00
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	124.05
30226	劳务费	97.70
30227	委托业务费	317.61
30228	工会经费	77.00
30229	福利费	200.00
30231	公务用车运行维护费	23.79
30239	其他交通费用	40.00
30240	税金及附加费用	30.00
30299	其他商品和服务支出	1,270.31
303	对个人和家庭的补助	46.95
30305	生活补助	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.95
310	资本性支出	3,142.06
31002	办公设备购置	158.50
31003	专用设备购置	1,134.90
31007	信息网络及软件购置更新	67.60
31013	公务用车购置	18.00
31099	其他资本性支出	1,763.06

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.67
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	21.67
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	21.67

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，学院收入预算为32088.18万元，比上年增加7445.56万元，主要原因是学校办学规模扩大，学生数增加，生均经费拨款相应增加。其中：一般公共预算拨款收入19824.49万元、财政专户管理资金收入11063.69万元、上年结转结余1200万元。

相应安排支出预算32088.18万元，比上年增加7445.56万元，主要原因是办学规模扩大，学生人数、教职工人数增加，相应各项办学费用增加。其中：基本支出20024.49万元、项目支出12063.69万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出19824.49万元，比上年增加6106.3万元，增长44.51%，主要原因是学生数增加，生均经费补助增加，主要支出项目包括：

（一）205-教育支出19320.49万元。主要用于高等职业教育人员支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出和职业教育专项支出。

（二）208-社会保障和就业支出221.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（三）210-卫生健康支出116.43万元。主要用于事业单位医疗支出。

（四）221-住房保障支出160.14万元。主要用于教职工公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出18824.49万元，其中：

（一）人员经费11711.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8112.64 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是暂未批复 2022 年度出国出境经费预算，确需出国出境的，根据“一事一议”原则，按规定程序办理预算追加手续。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 15 万元，与上年持平，主要原因是上级部门批复预算控制额度无变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 21.67 万元，其中：公务用车运行费 21.67 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 17.58%，主要原因是 2021 年福建工程移民职业技术学校并入我校，公车数量增加，上级部门批复预算控制额度增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度上级部门无批复公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

本单位 2022 年度没有绩效目标设置情况。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况；无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，学院政府采购预算总额8098.17万元，其中：政府采购货物预算3789.8万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算3308.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，学院共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购

置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。