

2023 年度

福建水利电力职业技术学院

单位预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

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，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，以水利、电力行业为依托、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建水利电力职业技术学院包括 14 行政处（部）室、11 个教学机构、3 个教辅机构及 1 个下属单位（福建工程移民学校合并过渡期内），其中：列入 2023 年部门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	307
福建工程移民职业技术学院	财政全额拨款	38

三、部门主要工作任务

2023 年，福建水利电力职业技术学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“十四五”规划为目标，将 2023 年作为学校“内涵提升年”，加强党的全面领导，深化综合改革，聚力内涵提升，加快推进学校“双高校”“办学条件达标工程”“职业本科”等重点项目建设和任务落实，

以人才培养为核心实现学校高质量特色发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化理论武装，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神铸魂育人。

（二）持续加强党的政治建设、基层党组织建设、干部队伍建设及思想政治工作和意识形态工作，聚焦关键领域，切实加强党的全面领导。

（三）严格落实全面从严治党主体责任，构建高效的全面监督体系，深化作风建设，优化政治生态，坚定不移纵深推进全面从严治党。

（四）健全完善内部治理结构，持续提升依法治校水平。着力推动重点项目建设，优化完善绩效考核管理，扎实推进校院两级管理，加强财务、资产管理和审计工作，努力提升综合改革发展效能。

（五）加强高水平专业内涵建设，深化人才培养模式改革，加强教学过程管理、课程与教材建设，加强教学质量监控与评估，做实产教融合与协同，持续优化招生与就业，以质量提升为核心，全面深化教育教学改革。

（六）加大人才引进力度，强化师德师风建设，全面提升教师工作质量，以人才强校为抓手，打造高水平师资队伍。

（七）深化多元共建格局，积极促进国际交流与合作，挖掘继续教育潜力提升服务水平，提升开放办学水平。

（八）坚持协同创新，加强标志性科研成果培育，优化科研平台的运行与管理工作，聚焦科研成果“落地转化”，

推动科研创新突破。

（九）优化育人环境，加强基础设施建设，加快推进校园数字化，深化文化育人工作，做好民生工程，统筹推进校园疫情防控和安全稳定工作。

第二部分 2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	24039.78	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、财政专户管理资金收入	12552.12	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	36747.14
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	245.5
九、其他收入	813.87	九、卫生健康支出	128.08
十、上年结转结余		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	270.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	15
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	37405.77	支出合计	37405.77

二、收入预算总表

2023 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 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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		37405.77	24039.78			12552.12					813.87	
205	教育支出	36747.14	23396.15			12552.12					798.87	
20503	职业教育	36747.14	23396.15			12552.12					798.87	
2050303	技校教育	1547.31	1036.32								510.99	
2050305	高等职业教育	35199.83	22359.83			12552.12					287.88	
208	社会保障和就业支出	245.5	245.5									
20805	行政事业单位养老支出	245.5	245.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.5	245.5									
210	卫生健康支出	128.08	128.08									
21011	行政事业单位医疗	128.08	128.08									

2101102	事业单位医疗	128.08	128.08									
221	住房保障支出	270.05	270.05									
22102	住房改革支出	270.05	270.05									
2210201	住房公积金	193.33	193.33									
2210202	提租补贴	76.72	76.72									
223	国有资本经营预算支出	15									15	
22399	其他国有资本经营预算支出	15									15	
2239999	其他国有资本经营预算支出	15									15	

三、支出预算总表

2023 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		37405.77	23420.77	13985			
205	教育支出	36747.14	22777.14	13970	0	0	0
20503	职业教育	36747.14	22777.14	13970	0	0	0
2050303	技校教育	1547.31	1547.31		0	0	0
2050305	高等职业教育	35199.83	21229.83	13970	0	0	0
208	社会保障和就业支出	245.5	245.5		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	245.5	245.5		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.5	245.5		0	0	0
210	卫生健康支出	128.08	128.08		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	128.08	128.08		0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.08	128.08		0	0	0
221	住房保障支出	270.05	270.05		0	0	0
22102	住房改革支出	270.05	270.05		0	0	0
2210201	住房公积金	193.33	193.33		0	0	0

2210202	提租补贴	76.72	76.72		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	15		15	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	15		15	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	15		15	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023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	24039.78	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、公共安全支出	
		五、教育支出	23396.15
		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	245.5
		九、卫生健康支出	128.08
		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	270.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	24039.78	支出合计	24039.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	24039.78	22909.78	1130
205	教育支出	23396.15	22266.15	1130
20503	职业教育	23396.15	22266.15	1130
2050303	技校教育	1036.32	1036.32	
2050305	高等职业教育	22359.83	21229.83	1130
208	社会保障和就业支出	245.5	245.5	
20805	行政事业单位养老支出	245.5	245.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.5	245.5	
210	卫生健康支出	128.08	128.08	
21011	行政事业单位医疗	128.08	128.08	
2101102	事业单位医疗	128.08	128.08	
221	住房保障支出	270.05	270.05	
22102	住房改革支出	270.05	270.05	
2210201	住房公积金	193.33	193.33	
2210202	提租补贴	76.72	76.72	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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 2023 年没有使用国有资本经营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

2023 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		24039.78
301	工资福利支出	13974.33
302	商品和服务支出	8042.43
303	对个人和家庭的补助	1525.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	497.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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		22909.79
301	工资福利支出	13974.33
30101	基本工资	1721.52
30102	津贴补贴	88
30103	奖金	243.2
30106	伙食补助费	183
30107	绩效工资	3190.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.56
30109	职业年金缴费	361.33
30110	职工基本医疗保险缴费	372.41
30112	其他社会保障缴费	513.39
30113	住房公积金	1054.45
30199	其他工资福利支出	5457.61
302	商品和服务支出	8042.43
30201	办公费	33.99
30202	印刷费	51.08
30204	手续费	2.3
30205	水费	100
30206	电费	500
30207	邮电费	34.1
30209	物业管理费	576.52
30211	差旅费	205.1
30213	维修(护)费	256.2
30214	租赁费	56.5
30215	会议费	20.2
30216	培训费	228.17
30217	公务接待费	16.63
30218	专用材料费	2.17

30226	劳务费	88.5
30227	委托业务费	868.96
30228	工会经费	302.3
30229	福利费	75.47
30231	公务用车运行维护费	34
30240	税金及附加费用	30
30299	其他商品和服务支出	4560.25
303	对个人和家庭的补助	395.37
30301	离休费	14.75
30305	生活补助	11.35
30399	其他对个人和家庭的补助	369.27
310	资本性支出	497.65
31002	办公设备购置	497.65

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	36.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	26.9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	26.9

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建水利电力职业技术学院收入预算为37405.77万元，比上年增加4173.28万元，主要原因是学校办学规模扩大，学生数增加，教育生均经费拨款相应增加。其中：一般公共预算拨款收入24039.78万元、财政专户管理资金收入12552.12万元、其他收入813.87万元。

相应安排支出预算37405.77万元，比上年增加4173.28万元，主要原因是学校办学规模扩大，学生人数、教职工人数增加，相应各项办学成本增加。其中：基本支出23420.77万元、项目支出13985元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出24039.78万元，比上年增加3386.7万元，增长16.4%，主要原因是学生数增加，生均经费拨款增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了提升学院内涵建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050303-技校教育1036.32万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

（二）2050305-高等职业教育22359.83万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出

及职业教育内涵建设支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 245.5 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 128.08 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险和生育保险支出。

（五）2210201-住房公积金 193.33 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 76.72 万元。主要用于在职人员改革性补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 22909.78 万元，其中：

（一）人员经费 15499.7 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 8540.08 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 10 万元，比上年减少 6.63 万元，降低 39.87%。主要原因是：认真贯彻省政府过紧日子要求，重点压减公用经费支出，其中，公务接待费减少 5 万元，公车运行费减少 1.63 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 26.9 万元，其中：公务用车运行费 26.9 万元，比上年减少 0.77 万元，降低 2.78%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：认真贯彻省政府过紧日子要求，重点压减公用经费支出，财政批复数减少。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

本单位 2023 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

2023年，福建水利电力职业技术学院政府采购预算总额7162.835万元，其中：政府采购货物预算2836.9万元、政府采购工程预算2140.7万元、政府采购服务预算2185.235万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建水利电力职业技术学院共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车6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4辆。单位价值100万元(含)以上设备4台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元(含)以上设备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生的支出。

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。