

2021 年度

福建水利电力职业技术学院单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 单位主要职责 .....	1
二、 单位预算单位构成 .....	1
三、 单位主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	3
一、 收支预算总表 .....	3
二、 收入预算总表 .....	4
三、 支出预算总表 .....	5
四、 财政拨款收支预算总表 .....	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	8
六、 政府性基金拨款支出预算表 .....	9
七、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	10
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	11
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	13
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、 预算收支总体情况 .....	14
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	14
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	15
四、 财政拨款预算基本支出情况 .....	15
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	15
六、 预算绩效目标情况 .....	16
七、 其他重要事项说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18

# **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：以行业为依托、以服务为宗旨、以就业为导向，以水利、电力专业群为主要特色，面向社会需求，培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，承担水利电力等专业高等专科学历教育，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，大力开展应用技术研究，增强社会服务功能，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、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（科）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。

## **三、单位主要工作任务**

2021 年，福建水利电力职业技术学院主要任务是：贯彻党的教育方针，全面加强党的领导，落实“立德树人”根本任务，强化内涵建设，扎实推进学院“十四五”规划制定，细化专业建设、师资队伍建设、条件保障等方面目标任务；对标对表“提质培优”“双高计划”“专业升本”建设任务，以“三教改革”为抓手，争创省级“双高计划”；抓改革，持续提升人才培养质量、服务能力和发展水平，优化治理体系、提升治理能力，促推学院高质量发展。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

(一) 推进学院“十四五”规划制定，细化目标任务。

(二) 扎实推进“提质培优”“双高计划”“专业升本”建设任务，首批重点培育 14 个项目及第二批重点项目立项。

(三) 推进两个重点专业群建设，即水利专业、电力专业，为专业升本做好准备。

(四) 整合资源，拓展福州校区办学点。

(五) 推进 1+X 证书制度试点。

(六) 推进省级重点项目“专业教学资源库”2 项。

(七) 13#学生公寓建设。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	13718.19	一、基本支出	16031.99
二、基金预算财政拨款		人员支出	2491.67
三、财政专户拨款	10059.49	对个人和家庭补助支出	178.47
四、盘活部门存量资金	864.94	公用支出	12585.85
		二、项目支出	9386.63
收入合计	24642.62	支出合计	24642.62

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	资金来源									
			一般公共预算拨款				基金预算财政拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	24642.62	13718.19	13718.19						10059.49	864.94	
311681	福建水利电力职业技术学院	24642.62	13718.19	13718.19						10059.49	864.94	

### 三、支出预算总表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源						
								合计	一般公共预算拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金
									小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
合计			24462.62	2491.67	178.47	12585.85	9386.63	24642.62	13718.19	13718.19			10059.49	864.94
福建水利电力职业技术学院	2050305	高等职业教育	24156.01	2005.06	178.47	12585.85	9386.63	24156.01	13231.58	13231.58			10059.49	864.94
福建水利电力职业技术学院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.52	213.52					213.52	213.52	213.52			

福建水利电力 职业技术学院	2101102	事业单位医疗	112.95	112.95				112.95	112.95	112.95				
福建水利电力 职业技术学院	2210201	住房公积金	160.14	160.14				160.14	160.14	160.14				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	13718.19	一、基本支出	13718.19
二、基金预算财政拨款		人员支出	1935.81
		对个人和家庭补助支出	61.47
		公用支出	11720.91
		二、项目支出	
收入合计	13718.19	支出合计	13718.19

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021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
**	**	1	2	3
	合计	13718.19	13718.19	
2050305	高等职业教育	13231.58	13231.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.52	213.52	
2101102	事业单位医疗	112.95	112.95	
2210201	住房公积金	160.14	160.14	

## 六、政府性基金拨款支出预算表（无）

### 2021 年度政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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	13718.19
301	工资福利支出	8207.49
302	商品和服务支出	3816.23
303	对个人和家庭的补助	61.47
310	资本性支出	1633.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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	13718.19
301	工资福利支出	8207.49
30101	基本工资	1293.84
30102	津贴补贴	0.84
30106	伙食补助费	133.00
30107	绩效工资	2610.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.54
30109	职业年金缴费	198.27
30110	职工基本医疗保险缴费	193.54
30112	其他社会保障缴费	468.50
30113	住房公积金	160.14
30114	医疗费	25.00
30199	其他工资福利支出	2727.48
302	商品和服务支出	3816.23
30201	办公费	166.00
30202	印刷费	38.00
30203	咨询费	20.00
30204	手续费	5.00
30205	水费	60.00
30206	电费	120.00
30207	邮电费	60.00
30209	物业管理费	525.00
30211	差旅费	150.00
30212	因公出国（境）费用	10.00
30213	维修(护)费	60.00
30214	租赁费	50.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	250.00
30217	公务接待费	10.00

30218	专用材料费	80.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	75.00
30229	福利费	120.00
30231	公务用车运行维护费	20.79
30240	税金及附加费用	35.00
30299	其他商品和服务支出	1911.44
303	对个人和家庭的补助	61.47
30301	离休费	13.97
30305	生活补助	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.50
310	资本性支出	1633.00
31002	办公设备购置	180.00
31003	专用设备购置	1024.00
31007	信息网络及软件购置更新	300.00
31013	公务用车购置	49.00
31099	其他资本性支出	80.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020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	33.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	18.43
其中：（1）公务用车运行费	18.43
（2）公务用车购置费	0

## **第三部分 2021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。2021年，学院收入预算为24642.62万元，比上年增加5541.29万元，主要原因是学生数增加，生均拨款和学费收入增加。其中：一般公共预算拨款13718.19万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款10059.49万元，盘活部门存量资金864.94万元。相应安排支出预算24642.62万元，比上年增加5541.29万元，其中：人员支出2491.67万元，对个人和家庭补助支出178.47万元，公用支出12585.85万元，项目支出9386.63万元。

### **二、一般公共预算拨款支出情况**

2021年度一般公共预算拨款支出13718.19万元，比上年增加4104.16万元，主要原因是学生数增加，生均拨款增加，主要支出项目包括：

（一）教育支出（2050305）13231.58万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出和公用经费支出。

（二）社保支出（2080505）213.52万元。主要用于教职工养老保险支出。

（三）事业单位医疗支出（2101102）112.95万元。主要用于教职工医疗保险支出。

（四）住房公积金（2210201）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 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 13718.19 万元，其中：

(一) 人员经费 8268.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5449.23 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、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **(一) 因公出国（境）经费**

暂未批复 2021 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**

2021 年预算安排 15 万元。主要用于学院教学业务往来接待等方面的接待活动，接待费支出预算与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 18.43 万元，其中：公车运行费 18.43 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 11.35%，主要原因是：认真贯彻落实上级过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

本单位 2021 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 2021 年度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。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年学院政府采购预算总额 5700.76 万元，其中：政府采购货物预算 1408.76 万元、政府采购工程预算 700 万元、政府采购服务预算 2892 万元。

### **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，我院共有车辆 8 辆，其中：省部级领

导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

## **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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。