

**2022 年度**

**福建水利电力职业技术学院决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. ....	19
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释 .....	27
第五部分 附件 .....	29

## 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、以服务发展为宗旨、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，开展多种形式的非学历教育。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 28 个内设机构及 1 个下属机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建水利电力职业技术学院	事业单位	561

### 三、单位主要工作总结

2022 年，学校主要任务是：在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，全面落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示和全国职业教育大会精神，认真贯彻《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《福建省“十四五”教育发展专项规划》和《福建省职业教育高质量发展行动计划（2021-2023 年）》，

切实加强党对学校工作的全面领导，健全和完善党委领导下的校长负责制，统筹推进新冠肺炎疫情防控和教育事业改革发展，扎实推进学院“十四五”规划目标和年度重点工作任务部署落实，各项工作取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）持续加强党的建设，筑牢高质量发展政治基础**

**1. 强化理论武装，深植厚培党建基础。**坚持用党的创新理论武装头脑，将政治理论学习作为“第一议题”，扎实开展校院两级中心组学习，将学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想与推动学院各项事业发展紧密融合。2022年，学院党委召开理论学习中心组（扩大）学习会13次，开展党的二十大精神宣讲100余场，组织党员领导干部参加各类政治理论学习和培训1000多人次。

**2. 强化示范引领，增强党建工作活力。**实施“党建品牌培育计划”，按照“一院一特色，一支部一品牌”，打造一批党建品牌，提升党建工作效果。2022年，1个党支部入选第三批“全国党建工作样板支部”培育创建单位名单，1个支部顺利通过第二批“全国党建工作样板支部”验收，1个党总支入选首批全省高校党建工作标杆院系，4个党支部入选首批全省高校党建工作样板支部，2个项目分获省级高校党支部工作“立项活动”优秀成果一、二等奖，1个项目获省级“书记好党课”。

**3. 聚焦铸魂育人，夯实思想政治根基。**积极创建省级重点马克思主义学院，培育省级、院级思想政治工作精品项目和德育典型案例。2022年，学院入选教育部“一站式”

学生社区综合管理模式建设自主试点高校，顺利通过省级第一批“三全育人”综合改革试点高校总结评估，新建校外思政实践基地 2 个，1 个项目荣获全国水文化育人典型案例一等奖，11 个项目入选“三个百堂”高校思想政治理论课精品课。

**4. 注重基层建设，强化基层组织保障。**通过开展“固本强基”行动、按照专业群设置 7 个二级学院党总支，二级学院分别建立教师党支部和学生党支部，进一步提升基层党组织建设质量。建立教工支部书记“双带头人”和学生支部书记“领头雁”培育制度，教师党支部“双带头人”比例 100%。

**5. 加强教育管理，提升队伍素质能力。**坚持党管干部原则，坚持德才兼备、注重实绩、群众认可，突出政治标准和好干部标准，把牢正确的选人用人导向。2022 年，学院各类教育管理人员参加线上线下培训合计 4000 余人次，选拔副科级以上干部 10 人，轮岗交流干部 13 名，推荐挂职干部 4 名。

## **（二）创新治理手段，强化内涵建设，释放高质量发展内生动力**

**1. 深化治理体系改革，学校综合实力稳步提升。**坚持完善学院治理体系，创新学院治理模式，提高学院治理能力，以章程修订为纲领完善制度体系，以“双高校”建设为抓手推进提质培优，以“撤系建院”为契机健全内部治理结构，以人事制度改革优化教师队伍建设，以质量提升引领内部质量诊断与改进，全面提升学院治理能力和治理水平，持续推

动学院高质量发展。2022 年，学院获评“省直平安单位”“福建省征兵工作先进单位”等 4 项省级荣誉。

**2. 夯实内涵建设，人才培养质量全面提升。**深入推进“三教”改革，抓好课堂教学质量管理，全面实行“教考分离”，搭建无感考勤平台，建设数字化教学资源，融通岗课赛证，全面提高育人质量。聚焦专业特色，成立专业群建设指导委员会，构建“2+6”专业群发展格局，以 2 个省级高水平专业群引领带动 6 个校级高水平专业群的发展，并持续完善专业群建设与运行机制，专业建设稳步提升。2022 年，学院一个团队获全国职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖，1 个项目入选国家在线精品课程，获批教育教学改革精品项目 11 个和省级职业教育信息化项目 8 个，新增“1+X”证书试点项目 8 个；获批教育部首批供需对接就业育人项目，3 家合作单位入选 2021 年福建省大学生就业实习示范基地。学生参加职业技能竞赛荣获国家级一等奖等各类奖项 31 项。

### **3. 坚持资源共享，产教融合创新发展。**

坚持教育与产业两个系统资源共享，探索产业链和教育链有机融合，政校行企共建产教融合平台。2022 年，学院产教融合案例入选教育部 2021 年产教融合校企合作典型案例，入选教育部首批供需对接就业育人项目 1 项，省级“产教融合”类型典型案例 2 项。获批国家职业教育示范性虚拟仿真基地培育项目 1 个，新增省级产业学院试点项目 1 个、省级产教融合型企业 2 个、省级产教融合型实训基地和省级虚拟仿真实训基地各 1 个。

### **4. 强化师德建设，师资队伍融才汇智。**坚持“引育并

举”以创建国家级职业教育教师教学创新团队为抓手，进一步优化师资队伍结构，建立双师培养机制，持续推进师德师风建设，加快人事制度改革，深化教育评价改革，重新修订《专业技术职务评聘工作实施办法》《第五轮岗位设置与聘用管理实施方案》，不断优化岗位设置和聘任，基本形成由专业群领军人物牵头、专业带头人带队、骨干教师主力组成的高水平专业学术梯队。2022年共引进专业技术人员91人，台湾籍教师3人；新增省级名校长1人、省级名师1人，省级专业带头人3人，校级教师教学创新团队7个，新认定双师型教师31人，双师型教师达263人，专业教师双师占比78.6%。1人获福建省青年岗位能手，1人获三明市优秀教师。

**5. 加强国际合作，服务“一带一路”建设。**立足水利、电力专业优势，积极搭建国际水利电力“政、校、行、企”平台，揭牌成立学院（马来西亚）海丝学院海外基地和“一带一路”中马电力专业技能培训项目基地，作为主要培训单位参与中马建筑职业技术教育发展中心成立，并开展培训工作，加快补齐国际化办学短板，拓宽对外教育交流合作渠道，多措并举推进“水院方案”走出去。2022年，学院承办“2022年中国—东盟教育交流周”水利电力技能国际大赛暨水利电力研讨会，荣获竞赛一等奖1个，二等奖2个，三等奖2个；承办第九届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛RPA+AI创新挑战赛并获团体一等奖；参加“2022年一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”，获一等奖并晋级国际赛；荣获第九届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛电子商务赛项团体总分第一名。

**6. 深化科研创新，服务经济社会发展。**坚持立足水电行业特色办学，依托全国示范性院士专家工作站等 16 个科研平台，发挥省级、市级幸福河湖促进会和乡村振兴研究院引领作用，选派省级科技特派员共 30 余名、团队 10 余个，着力推动区域产业发展和乡村振兴，科研综合能力和技术服务能力大幅提高。同时，先后与福建省水利厅、电力企业协会等共同组建“线上继续教育平台”，2022 年累计开展技术技能培训、鉴定 47515 人次。

**7. 优化资源配置，集中财力改善办学育人条件。**落实达标校建设目标任务，通过加大投入、重点发力，大力改善办学育人条件，预算投入 2.8 亿元，用于推进图文信息实训中心、李冰园 1#教学实训楼和学生公寓 14#楼建设，以及第三期校园征地。深化数字校园建设，建成智慧教室 10 间，升级改造多媒体教室 76 间，赋能专业建设、精准教学和智慧学习。

**8. 落实疫情防控，维护校园安全稳定。**坚持“教育教学与疫情防控”两手抓、两不误，全面落实联防联控和校园常态化疫情防控，适时修订防控应急预案，建立常态化疫情防控工作机制，层层压实责任，细化防控举措，加强日常管理、重点场所管理，全力做好疫情防控服务保障工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建水利电力职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24579.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	11491.24	五、教育支出	25513.58
六、经营收入		六、科学技术支出	8.78
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	655.7	八、社会保障和就业支出	623.52
		九、卫生健康支出	177.58
		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	247.98
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	36726.19	<b>本年支出合计</b>	26571.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8351.33	年末结转和结余	18506.08
<b>总计</b>	45077.52	<b>总计</b>	45077.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建水利电力职业技术学院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	36726.18	24579.24		11,491.24		655.7
205			教育支出	35672.1	23525.16		11,491.24		655.7
20502			普通教育	9.12	9.12				
2050299			其他普 通教育支 出	9.12	9.12				
20503			职业教育	35540.86	23393.92		11,491.24		655.7
2050303			技校教育	984.81	901.72				83.09
2050305			高等职 业教育	34,556.05	22,492.20		11,491.24		572.61
20509			教育费附 加安排的 支出	12.00	12.00				
2050999			其他教 育费附加 安排的支 出	12.00	12.00				
20599			其他教育 支出	110.12	110.12				
2059999			其他教 育支出	110.12	110.12				
206			科学技术 支出	5.00	5.00				
20699			其他科学 技术支出	5.00	5.00				
2069999			其他科学 技术支出	5.00	5.00				
208			社会保障 和就业支 出	623.52	623.52				
20805			行政事业 单位养老 支出	567.71	567.71				

2080502	事业单位离退休	285.26	285.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.45	282.45					
20808	抚恤	55.81	55.81					
2080801	死亡抚恤	55.81	55.81					
210	卫生健康支出	177.58	177.58					
21011	行政事业单位医疗	177.58	177.58					
2101102	事业单位医疗	177.58	177.58					
221	住房保障支出	247.98	247.98					
22102	住房改革支出	247.98	247.98					
2210201	住房公积金	237.66	237.66					
2210202	提租补贴	10.32	10.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：福建水利电力职业技术学院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			26571.44	17412.05	9159.39			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	25513.58	16362.98	9150.61		
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	2.67		2.67		
2050299			其他普通 教育支出	2.67		2.67		
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	24425.8	16362.98	8062.83		
2050303			技术教育	1113.88	1087.4	26.49		
2050305			高等职业 教育	23310.18	15275.58	8034.6		
<b>2050399</b>			<b>其他职业教 育支出</b>	1.74		1.74		
<b>20509</b>			<b>教育费附加 安排的支出</b>	12		12		
2050999			其他教育 费附加安排 的支出	12		12		
<b>20599</b>			<b>其他教育支 出</b>	1073.11		1073.11		
2059999			其他教育 支出	1073.11		1073.11		
<b>206</b>			<b>科学技术支 出</b>	8.78		8.78		
<b>20607</b>			<b>科学技术普 及</b>	6.18		6.18		
2060799			其他科学 技术普及支 出	6.18		6.18		
<b>20699</b>			<b>其他科学技 术支出</b>	2.6		2.6		
2069999			其他科学 技术支出	2.6		2.6		
<b>208</b>			<b>社会保障和 就业支出</b>	623.52	623.52			
<b>20805</b>			<b>行政事业单 位养老支出</b>	567.71	567.71			

2080502	事业单位 离退休	285.26	285.26				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	282.45	282.45				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	55.81	55.81				
2080801	死亡抚恤	55.81	55.81				
<b>210</b>	<b>卫生健康支 出</b>	177.58	177.58				
<b>21011</b>	<b>行政事业单 位医疗</b>	177.58	177.58				
2101102	事业单位 医疗	177.58	177.58				
<b>221</b>	<b>住房保障支 出</b>	247.98	247.98				
<b>22102</b>	<b>住房改革支 出</b>	247.98	247.98				
2210201	住房公积 金	237.66	237.66				
2210202	提租补贴	10.32	10.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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 04 表

单位：福建水利电力职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	24579.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	21407.4	21407.4		
		六、科学技术支出	8.78	8.78		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	623.52	623.52		
		九、卫生健康支出	177.58	177.58		
		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	247.98	247.98		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	24579.23	<b>本年支出合计</b>	22465.26	22465.26		
年初财政拨款结转和结余	2426	年末财政拨款结转和结余	4539.98	4539.9		
一般公共预算财政拨款	2426					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	27005.23	<b>总计</b>	27005.23	27005.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

单位：福建水利电力职业技术学院

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
合计		<b>22465.26</b>	<b>17193.77</b>	<b>5271.5</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	21407.4	16144.68	5262.72
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	2.67		2.67
2050299	其他普通教育支出	2.67		2.67
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	20319.62	16144.68	4174.94
2050303	技术教育	948.68	948.68	
2050305	高等职业教育	19370.94	15196	4174.94
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	12		12
2050999	其他教育费附加安排的支出	12		12
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	1073.11		1073.11
2059999	其他教育支出	1073.11		1073.11
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	8.78		8.78
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	6.18		6.18
2060799	其他科学技术普及支出	6.18		6.18
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	2.6		2.6
2069999	其他科学技术支出	2.6		2.6
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	623.52	623.52	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	567.71	567.71	
2080502	事业单位离退休	285.26	285.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.45	282.45	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	55.81	55.81	
2080801	死亡抚恤	55.81	55.81	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	177.58	177.58	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	177.58	177.58	
2101102	事业单位医疗	177.58	177.58	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	247.98	247.98	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	247.98	247.98	
2210201	住房公积金	237.66	237.66	
2210202	提租补贴	10.32	10.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

公开 06 表

单位：福建水利电力职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12172.31	302	商品和服务支出	3504.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1756.67	30201	办公费	92.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.92	30202	印刷费	119.12	310	资本性支出	838.67
30103	奖金	248.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	152.86	30204	手续费	0.61	31002	办公设备购置	437.67
30107	绩效工资	4477.69	30205	水费	76.3	31003	专用设备购置	299.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664.43	30206	电费	190.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29	30207	邮电费	60.47	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	562.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	52.75
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费	493.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	139.13	30211	差旅费	100.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	954.02	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	3148.94	30214	租赁费	72.03	31012	拆迁补偿	

	福利支出								
303	对个人和家庭的补助	678.53	30215	会议费	1.48	31013	公务用车购置		
30301	离休费	17.93	30216	培训费	50.83	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	196.91	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	50.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	49.23	
30305	生活补助	279.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	203.73	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	27.29	30227	委托业务费	1064.9	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	111.03	30228	工会经费	106.11	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	214.73	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.38	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	192.04	30240	税金及附加费用	28.32	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	381.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		12850.84	公用经费合计						4342.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

单位：福建水利电力职业技术学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.38
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	14.38
3. 公务接待费	6	1.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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  
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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

公开 09 表

单位：

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 45077.52 万元，支出总计 45077.52 万元，与上年决算数相比，各增加 14315.91 万元，增长 46.53%。主要是学生数增加，生均拨款和学费收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入36726.19万元，比上年决算数增加8550.31万元，增长30.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24579.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入11,491.24万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入655.7万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出26571.44万元，比上年决算数增加4047.6万元，增长17.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 17412.05 万元。其中，人员支出 12939.52 万元，公用支出 4472.53 万元。

2. 项目支出 9159.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27005.23万元，支出总计27005.23万元，与上年决算数相比，增加8431.32万元，增长45.39%，主要是：学生数增加，生均拨款增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出22465.26万元，比上年决算数增加6334.6万元，增长39.27%，具体情况如下：

（一）2050299-其他普通教育支出2.67万元，较上年决算增加1.79万元，增长203.41%，主要是思政美育科研项目已实施，专项经费支出比上年增加。

（二）2050303-技校教育948.68万元，较上年决算增加394.92万元，增长71.3%，主要原因是增加了2022年的在职人员绩效奖金的支出。

（三）2050305-高等职业教育19370.94万元，较上年决算数增加4548.19万元，增长30.68%。主要原因是规范津补贴改革，增加基础性绩效工资及离退休生活补贴，另外，新引进教职工60多人，因此，人员经费增加4137.26万元，商品和服务支出增加651.11万元，资本性支出减少240.18万元。

（四）2080502-事业单位离退休285.26万元，较上年

决算数增加 282.01 万元，增长 8677.23%。主要原因是规范津补贴改革，增加离退休生活补助。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 282.45 万元，较上年决算数增加 8.09 万元，增长 2.94%。主要原因是退休人数增加。

（六）2080801-死亡抚恤 55.81 万元，较上年决算数增加 55.81 万元，增长 100%。主要原因是本支出为本年新增一次性项目。

（七）2101102-事业单位医疗 177.58 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 2.92%。主要原因是教职工人数。

（八）2210201-住房公积金 237.66 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 2.8%。主要原因是每年正常调整工资，计算基数增加。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 12 万元，主要是本年度引进台湾教授 1 人，上级补助引进台湾教师费用。

（十）2059999-其他教育支出 1073.11 万元，较上年决算数增加 1022.17 万元，增长 200.43%。主要原因是上年结转本年度土地出让金收入，结转至本年度全部支出完毕。

（十一）2060799-其他科学技术普及支出 6.18 万元，主要是科技特派员支出。

（十二）2069999-其他科学技术支出 2.6 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 33.16%。主要原因是水利科普建设项目实施进展较慢，导致支出减少。

（十三）2130399-其他水利支出 0 万元，较上年决算数

减少 6.87 万元，下降 100%。主要原因是水利方面的科研课题，本年度没有。

（十四）2210202-提租补贴 10.32 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 2.4%。主要原因是学校教职工的总工资增长一些。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 17193.77 万元，其中：

（一）人员经费 12850.84 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、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。

（二）公用经费 4342.93 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 16.23 万元，完成全年预算的 44.26%；较上年减少 2.52 万元，下降 13.44%。主要原因是加强公车管理，外出尽量选乘公共交通工具，同时本年度公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.38 万元，完成全年预算的 66.36%；较上年减少 2.07 万元，下降 12.58%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未新购置公务用车。

公务用车运行费支出 14.38 万元，完成全年预算的 66.36%；较上年减少 2.07 万元，下降 12.58%。主要是加强

公车管理，外出尽量选乘公共交通工具。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 1.86 万元，完成全年预算的 12.4%；较上年减少 0.44 万元，下降 19.13%。主要是疫情原因，公务接待减少。累计接待 26 批次、239 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是狮子队伍建设、“双高计划”、技能竞赛补助及教学成果奖，“1+X”证书试点等项目，涉及财政拨款资金共计 1576 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 13,578.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,720.45 万元、政府采购工程支出 8,137.38 万元、政府采购服务支出 3,720.50 万元。授予中小企业合同金额 11,557.21 万元，占政府采购支出总额的 85.11%，其中：授予小微企业合同金额 6,148.13 万元，占授予中小企业合同金额的 53.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.57%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 8 辆，其他用车主要是用于学生实习、日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		师资队伍建设							
主管部门		福建省教育厅			实施单位	福建水利电力职业学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	承担水利工程学院教育教学工作（120 学时以上），定期与教师研讨并带领教师户外调研，申报、指导及执行纵向课题，并对外推展教研、科研成果，发挥其在教育教学、学术研究及科技创新等方面的作用。				承担水力学与环境水力学两门课程教学工作（130 学时），与教师研讨并开展户外调研 30 次，SCI（二区 JCR）国际权威期刊发表论文 1 篇，指导执行纵向课题 8 个，对外推展教研 2 期。获 2021-2022 学年学院优秀教师。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	教学工作		120 学时	130 学时	20	20	
			带领团队发表论文		1 篇	1 篇	10	10	
			指导及执行纵向课题		4 个	8 个	20	20	
			带领团队户外调研		20 次	30 次	10	10	
		质量指标	荣誉			学院优 秀教师	5	3.5	
			指导学生比赛获奖		1 项	1 项	5	5	
	时效指标	资金到位及时性		及时 支付	及时 支付	5	5		
	成本指标	指标 1:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			.....						
		社会效益 指标	对外推展教研，服务永安当地水利发展		2 期	2 期	10	10	
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
.....									
可持续影响 指标	对学校专业发展影响		好	较好	5	4			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		95%	90%	10	9.5		
		指标 2:							
		.....							
总分						100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		双高计划							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1000			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级文件要求，对照双高校建设方案和任务书，分解具体任务分工表，完成年度双高建设。			完成双高校年度建设任务数 1454 个，完成年度建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：课程建（门）	20	20	3	3		
			指标 2：资源库建设	3	3	3	3		
			指标 3：新增或改扩建实训基地建设（个）	12	12	3	3		
			指标 3：正式出版教材（本）	47	47	3	3		
			指标 4：省级以上技能大赛获奖（个）	70	74	3	3		
			指标 4：省级以上教学能力比赛获（个）	10	16	3	3		
			质量指标	指标 1：全国党建工作样板支部（个）	1	1	3	3	
				指标 2：省级在线开放课程（门）	5	6	3	3	
				指标 3：省级专业资源库（门）	3	3	3	3	
				指标 4：国家级教师教学能力竞赛获奖（个）	1	1	3	3	
				指标 5 省级教学成果奖（项）	2	2	3	3	
				指标 6：全国水利行业专业标准（项）	1	1	3	3	
		指标 7：教育教学改革精品项目（项）		11	11	3	3		
		指标 8：高水平专业化产教融合实训基地（个）	1	1	3	3			
		指标 9：国家级学生竞赛获奖（个）	3	4	3	3			
		时效指标	指标 1：准时性		要规定时间完成	符合要求	3	3	
			指标 2：有效性		符合相关文件要求	符合要求	3	3	
		成本指标	指标 1：成本控制		资金使用效率高	符合要求	3	3	
			指标 2：						

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教学科研及辅助用房面积 (m <sup>2</sup> )	150000	154225.19	3	3	
			指标 2: 教学科研仪器设备资产总值 (万)	14000	14457	3	3	
			指标 3: 在校生总数	18000	18172	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 服务地方绿色发展战略	共同成立项目团队, 开展河湖生态保护	与地方政府成立“河湖研究院”、“乡村振兴研究院”, 通过参与水利工程项目设计、建设、河湖健康评价、志愿服务活动。	3	3	
			指标 2: 服务福建水电人才战略	为福建水电行业输送优质人才	2 年输送毕业生 8404 名, 其中水电行业就业相关度 76%, 92.05% 在福建就业	3	3	
			指标 3: 服务水电职教高质量发展战略。	广泛与国内高水平科研团队、企业合作取得一定教科研成效	与清华大学王光谦团队共建全国示范院士专家工作站。	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 提升学院人文环境	改造提升学院整体景观, 师生满意率高	达到目标	3	3	

绩效指标	生态效益指标	指标 2: 提升学校生活环境	改造提升学生生活、体育娱乐设施场所	达到目标	3	3		
		可持续影响指标	指标 1: 主持、参与教育部“高等职业学校专业教学标准”(项)	1	1	3	3	
			指标 2: 省级院士工作站建设	1	1	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 在校生对本校的总体满意度	90%	92%	3	3	
			指标 2: 毕业生对学校教学满意度	90%	93%	3	3	
			指标 3: 教职工对学校的总体满意度	90%	91.21%	3	3	
			指标 4: 用人单位对本校就业工作的满意度为	95%	99%	3	3	
			指标 5: 学生家长对本校的总体满意度为	95%	98.79%	3	3	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		技能大赛赛点补助及教学成果奖专项						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度福建省职业院校技能大赛承办院校，做好赛项申报及承办工作。进行校内教学成果奖培育，并遴选推荐至省级参评获奖。			顺利承办 2021 年度福建省职业院校技能大赛高职组三个项目的竞赛工作，分别为：水利大类的“水处理技术”项目、土木建筑大类的“建筑 CAD”项目、“建筑工程识图”项目。校内培育 8 项教学成果，推荐至省级参评 5 项，其中 2 项获得教学成果奖二等奖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：承办赛点 (项)	2	2	30	30	
			指标 2：省级职业技能 竞赛获奖(个)	70	74	5	5	
			指标 3：校级教学成果 奖培育(个)	8	8	5	5	
		质量 指标	指标 1：省级职业技能 竞赛一等奖(个)	2	2	5	5	
			指标 2：国家级职业技 能竞赛	4	4	5	5	
			指标 2：省级职业教 育教学成果奖(个)	2	2	10	10	
		时效 指标	指标 1：准时性	要规定 时间完 成	符合 要求	5	5	
			指标 2：有效性	符合相 关文件 要求	符合 要求	5	5	
		成本 指标	指标 1：成本控制	达到省 赛举办 要求， 资金使 用效率 高	符合 要求	5	5	
效益 指标	经济效益 指标	指标 1：服务全省参赛 师生(位)	200	280	5	5		
	社会效益 指标	指标 1：媒体报道影响 力	在地市 级以上 媒体宣 传报道	福建教 育电视 台、永 安市融 媒体中 心 报道	5	5		

绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1: 职业教育交流	同省内其他高职院校比赛项目交流学习, 提高教学和竞赛水平	达到预期	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 助推职业教育改革	以赛促教, 改进教学方式	水处理技术课程从职业岗位分析入手, 构建培养实践技能为主线的技能课程体系。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参赛师生满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育质量提升专项							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	537	537	537	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	537			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，提高教室、宿舍、体育设施场所的维护与保障，提高学生使用的满意度。鼓励教师参与各类职业培训，参与各项职业技能竞赛，提高职业技能。加强专业建设水平，提升人才培养质量。			完成预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展各类教学检查（次）	8	8	3	3	
			指标 2：学生省级及以上技能大赛获奖（项）	70	74	3	3	
			指标 3：参加学校教师教学能力比赛教师（人）	100	116	3	3	
			指标 4：参加企业调研教师（人）	220	229	3	3	
			指标 5：参加技能培训教师（人）	40	41	3	3	
			指标 6：发放师生竞赛奖金及集训补贴（元）	150	157	3	3	
			指标 7：参加教师岗前培训教师（人）	45	49	3	3	
			指标 8：报修维修反馈（起）	20000	23034	3	3	
			指标 9：零星设施修缮（处）	50	60	3	3	
			指标 10：新增企业兼职教师（人）	20	21	3	3	
	质量指标	指标 1：新增产业学院（个）	1	1	4	4		
		指标 2：教育教学改革精品项目（项）	10	11	4	4		
		指标 3：省级教师教学能力比赛获奖（个）	10	16	4	4		
		指标 4：国家级教师教学能力竞赛获奖（个）	1	1	4	4		
		指标 5：省级教学成果奖（项）	2	2	4	4		
		指标 6：学生国家级竞赛获奖（项）	4	4	5	5		
指标 7：省级专业带头人、名师和名校长（人）		5	6	4	4			

绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1: 准时性	要规定时间完成	符合要求	3	3		
			指标 2: 有效性	符合相关文件要求	符合要求	3	3		
		成本指标	指标 1: 成本控制	资金使用效率高	符合要求	3	3		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教学科研及辅助用房面积 (m <sup>2</sup> )	150000	154225.19	4	4		
			指标 2: 教学科研仪器设备资产总值 (万)	14000	14457	4	4		
			指标 3: 在校生总数	18000	18172	4	4		
		社会效益指标	指标 1: 职教周特色活动参与 (人次)	10000	10395	3	3		
		生态效益指标	指标 1: 提升学院人文环境	改造提升学院整体景观, 师生满意率高	达到目标	3	3		
			指标 2: 提升学校生活环境	改造提升学生生活、体育娱乐设施场所	达到目标	3	3		
	可持续影响指标	指标 1: 开展职教周活动 (次)	1	1	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 食堂用餐满意度	85%	85.3%	4	4		
			指标 2: 物业服务满意度	90%	93%	4	4		
	总分						100	100	