

2024 年度

福建水利电力职业技术学院预算

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 2024年度单位预算表	6
一、 收支预算总表	7
二、 收入预算总表	8
三、 支出预算总表	10
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、 单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 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.....	24
八、 其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

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，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建水利电力职业技术学院包括14个行政处（部）室、11个教学机构、3个教辅机构及1个下属单位（福建工程移民职业技术学校合并过渡期内），其中：列入2024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	299
福建工程移民职业技术学校	财政全额拨款	38

三、单位主要工作任务

2024年，学校主要任务是：全面加强党的领导，深入推进党建工作“一融双优”，以创建国家“双高校”和“职业本科院校”为目标，加快推进校园三期建设，同步推进信息化标杆院校等建设，不断深化“三教”改革等6项治理举措，

不断优化校院两级管理等 6 大治理体系，重点推进国家级专业教学资源库、国家在线精品课程、国家规划教材、国家级教师创新团队等建设，深化综合治理改革，加强人才内培外引，持续推动学校教育质量和治理水平提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强党对学校工作的全面领导。充分发挥党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，将教育教学、科学研究和人才培养等工作与党建和思想政治工作紧密融合。巩固全省党建工作示范培育创建高校建设成果，持续抓好严格规范党员发展培养工作和党员日常教育管理，加强教师思想政治工作和教师队伍建设，抓实抓细基层党建工作“一融双优”，积极探索“党建+”工作模式，全力推进“十四五”目标任务落地，推动党建与业务深度融合发展。坚定不移推进全面从严治党，筑牢意识形态阵地，做好宣传思想文化工作，以校园文化内涵建设促进校风、教风、学风建设，营造风清气正的政治氛围和育人环境。

（二）进一步推动内涵建设和重点项目建设。以立德树人为根本，人才培养质量提升为核心，不断深化“三教”改革、人才培养模式改革、专业（群）结构改革和教学质量监控与评价改革，凝练水院典型经验、打造水院教育教学品牌。对标省级“双高校”建设任务、“职业本科”院校创建工作要求和“办学条件达标工程”监测目标，明确方向，挂图作战，凝聚合力，补齐短板，力争在办学条件关键指标、国家级竞赛奖项、教育教学标志性成果、科研创新攻关等方面取

得更大成效。优化学校整体规划，加快推进学校二、三期校园建设，持续改善办学条件。

（三）进一步深化产教融合、科教融汇。全面落实教育部“现代职业教育体系建设重点改革任务”和福建省“进一步推动职业教育服务经济社会发展十条措施”的任务要求，加快全国储能技术产教融合共同体和三明市智能制造产教联合体建设步伐。充分利用沪明合作平台，加强与交通运输部东海航保中心上海海图中心、上海市信息技术研究中心、中国核工业集团等单位和企业的深层次合作，进一步提升学校科研水平，推进科技创新与成果转化。

（四）进一步拓展教育交流与合作。密切与省水利厅、省工信厅，省电力行业企业协会以及地方政府的联系，利用好院士专家工作站等技术服务平台，发挥科研和人才优势，拓展教育合作渠道，做实社会培训、做强科研服务、助力乡村振兴。不断深化与清华大学、福建理工大学、上海建设管理职业技术学院、宁夏建设职业技术学院等高校的合作。推动与中水十六局，中国电建集团、葛洲坝集团等大型企业合作开展境外技能培训，开展“中文+”课程培训和专业输出，与马来西亚拉曼理工大学开展合作共建，拓展学校的国际交流业务平台。通过海峡两岸乡村融合发展研究中心等平台，积极服务三明建设海峡两岸乡村融合发展试验区建设。

（五）进一步提升办学治校能力和水平。深入推进依法治校，坚持按章程办学，系统推进学校制度体系建设，进一步健全和完善健全校内民主决策机制。持续完善校院两级管

理体系，细化校院两级管理，充分调动二级学院发展积极性和主动性，切实提高学校治理实效和治理水平。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	26078.42	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	12210.11	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	42645.32
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	424.32
九、其他收入	806.75	九、卫生健康支出	190.05
十、上年结转结余	4500	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	335.59
		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	43595.28	支出合计	43595.28

二、收入预算总表

2024 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	国有资产经营预算拨款收入	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	43595.28	26078.42			12210.11					806.75	4500
205	教育支出	42645.32	25128.46			12210.11					806.75	4500
20503	职业教育	42645.32	25128.46			12210.11					806.75	4500
2050303	技校教育	1067.07	704.32								362.75	
2050305	高等职业教育	41578.25	24424.14			12210.11					444	4500
208	社会保障和就业支出	424.32	424.32									
20805	行政事业单位养老支出	424.32	424.32									
2080502	事业单位离退休	118.8	118.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.52	305.52									
210	卫生健康支出	190.05	190.05									
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05									

2101102	事业单位医疗	190.05	190.05									
221	住房保障支出	335.59	335.59									
22102	住房改革支出	335.59	335.59									
2210201	住房公积金	250.3	250.3									
2210202	提租补贴	85.29	85.29									

三、支出预算总表

2024 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	43595.28	25601.17	17994.11	0	0	0
205	教育支出	42645.32	24651.21	17994.11	0	0	0
20503	职业教育	42645.32	24651.21	17994.11	0	0	0
2050303	技校教育	1067.07	1067.07		0	0	0
2050305	高等职业教育	41578.25	23584.14	17994.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	424.32	424.32		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	424.32	424.32		0	0	0
2080502	事业单位离退休	118.8	118.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.52	305.52		0	0	0
210	卫生健康支出	190.05	190.05		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05		0	0	0
2101102	事业单位医疗	190.05	190.05		0	0	0
221	住房保障支出	335.59	335.59		0	0	0
22102	住房改革支出	335.59	335.59		0	0	0
2210201	住房公积金	250.3	250.3		0	0	0
2210202	提租补贴	85.29	85.29		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024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	26078.42	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	25128.46
		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	424.32
		九、卫生健康支出	190.05
		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	335.59
		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	26078.42	支出合计	26078.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	26078.42	24438.42	1640
205	教育支出	25128.46	23488.46	1640
20503	职业教育	25128.46	23488.46	1640
2050303	技校教育	704.32	704.32	
2050305	高等职业教育	24424.14	22784.14	1640
208	社会保障和就业支出	424.32	424.32	
20805	行政事业单位养老支出	424.32	424.32	
2080502	事业单位离退休	118.8	118.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.52	305.52	
210	卫生健康支出	190.05	190.05	
21011	行政事业单位医疗	190.05	190.05	
2101102	事业单位医疗	190.05	190.05	
221	住房保障支出	335.59	335.59	
22102	住房改革支出	335.59	335.59	
2210201	住房公积金	250.3	250.3	
2210202	提租补贴	85.29	85.29	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位: 万元

备注：本单位 2024 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

2024 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	26078.42
301	工资福利支出	11530.42
302	商品和服务支出	9542.12
303	对个人和家庭的补助	2020.52
310	资本性支出	2985.36

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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	24438.42
301	工资福利支出	11530.42
30101	基本工资	1681.68
30102	津贴补贴	86.97
30103	奖金	243.2
30107	绩效工资	209.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31
30109	职业年金缴费	121.11
30110	职工基本医疗保险缴费	60.73
30112	其他社会保障缴费	381.08
30113	住房公积金	250.3
30199	其他工资福利支出	8432.43
302	商品和服务支出	9542.12
30201	办公费	324.12
30202	印刷费	5
30204	手续费	3.3
30205	水费	204.08
30206	电费	566.8
30207	邮电费	48.24
30209	物业管理费	775
30211	差旅费	155.2
30213	维修(护)费	477.5
30214	租赁费	54
30215	会议费	15.2
30216	培训费	152.05
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	20.77
30226	劳务费	38.1

30227	委托业务费	573.07
30228	工会经费	284.01
30229	福利费	37
30231	公务用车运行维护费	30
30239	其他交通费用	5.4
30240	税金及附加费用	60
30299	其他商品和服务支出	5703.28
303	对个人和家庭的补助	380.52
30305	生活补助	10.26
30399	其他对个人和家庭的补助	370.26
310	资本性支出	2985.36
31002	办公设备购置	529.36
31003	专用设备购置	2286
31007	信息网络及软件购置更新	170

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	40
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	30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	30

十一、单位专项资金管理清单目录

2024年度单位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		
福建省教育厅	学生资助补助经费	根据上级相关文件制度	2024年度	发放助学金	落实国家助学金政策，确保国家助学金资金及时、足额发放到学生手中，加强资金监管，确保资金安全。	省本级支出	1640	1640	0	0	项目法。根据教育部等四部门《关于实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（教发〔2021〕4号）以及财政部等部门《关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）精神，严格落实过渡期内“四个不摘”的要求，保持现有教育帮扶政策总体稳定，重点关注脱贫不稳定家庭、易致贫易返贫家庭学生，确保资助政策“不漏一人”；继续加强与民政、乡村振兴、残联等部门的数据比对和信息共享，提高资助数据质量，提升精准资助水平，落实学生资助政策全学段全覆盖，巩固拓展教育脱贫攻坚成果，全面助力乡村振兴战略。

第三部分 2024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。2024年，福建水利电力职业技术学院收入预算为43595.28万元，比上年增加6189.51万元，主要原因是学校办学规模扩大，学生数增加，教育生均经费拨款和学费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入26078.42万元、财政专户管理资金收入12210.11万元、其他收入806.75万元、上年结转结余4500万元。

按照以收定支原则，相应安排支出预算43595.28万元，比上年增加6189.51万元，主要原因是学校办学规模扩大、加强内涵建设、实施办学条件达标工程等重点项目建设，各项办学支出增加。其中：基本支出25601.17万元、项目支出17994.11万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出26078.42万元，比上年增加2038.64万元，增长8.48%，主要原因是学生数增加，生均经费拨款增加，主要包括以下支出科目（按项级科目分类统计）：

（一）2050303-技校教育704.32万元。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24424.14万元。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）2080502-事业单位离退休 118.8 万元。主要用于离退休人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 305.52 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 190.05 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。

（六）2210201-住房公积金 250.3 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 85.29 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

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 24438.42 万元，其中：

（一）人员经费 11910.94 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 12527.48 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要是严格控制因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 10 万元，与上年持平。主要是严格控制公务接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 30 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年增加 3.1 万元，增长 11.52%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是：财政批复数比上年增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建水利电力职业技术学院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1640 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

学生资助补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1640	
	财政拨款:		1640	
	其他资金:		0	
总体目标	落实国家助学金政策，确保国家助学金资金及时、足额发放到学生手中，加强资金监管，确保资金安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入 成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本 指标		
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥2700 人
		质量指标	受助学生占应 受助学生率	=100%
		时效指标	资金发放按时 完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资助补助人数	≥2700 人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	福建水利电力职业技术学院			
年度预算安排 (万元)	资金总额:	43595.28		
	基本支出:	17994.11		
	项目支出:	25601.17		
年度总体目标	<p>目标 1: 科学谋划和持续深化高等教育综合改革。</p> <p>目标 2: 改善高校办学条件, 推进产教融合, 加快培养技术技能人才。</p> <p>目标 3: 按照专款专用原则, 切实做好资金安排, 不断提高资金使用效益。</p> <p>目标 4: 继续实施困难学生资助, 减轻学生家庭经济负担, 促进教育公平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出 情况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次 数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使 用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年招生学生数(含非全日 制学生数)	≥5000 人
		质量指标	应届毕业生就业率	≥85%
		时效指标	专项工作按时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	毕业学生数	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

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

2024 年，福建水利电力职业技术学院政府采购预算总额 6893.68 万元，其中：政府采购货物预算 2534.78 万元、政府采购工程预算 2024 万元、政府采购服务预算 2334.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 5 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 1 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。