

附件 1

云南水利水电职业学院 2022 年预算公开目录

第一部分 云南水利水电职业学院 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南水利水电职业学院 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南水利水电职业学院 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南水利水电职业学院是经云南省人民政府批准、教育部备案，属专科层次的全日制公办普通高等职业学院。学院成立于 2016 年，下设蓝龙潭和富民两个校区，蓝龙潭校区位于昆明市盘龙区蓝龙潭兰黑路 13 号。富民校区位于素有昆明市山水园林卫星城之称的富民县城，投资 8.18 亿，距昆明市区 23 公里，交

通便利。学院占地面积 553.12 亩，校舍建筑面积 20.56 万平方米，功能设施设备齐全，拥有崭新和一流的教育教学设施。学院的主要职能：

一是培养大中专学历水利水电高素质劳动者和技术技能人才，为云南水利水电事业发展提供人才保障和智力支撑。

二是负责全省水利水电行业职工继续教育培训、函授学历教育、职业技能培训和职业技能鉴定工作，大力提升水利水电行业能力建设。

三是负责全省水利水电行业人才培养和教育教学课题研究工作，开展水利水电行业新技术、新工艺、新材料的开发与推广。

（二）机构设置情况

学院下设 13 个党政管理机构、2 个群团机构、7 个教学机构，其分别是办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、招生就业处、后勤基建资产处、保卫处；校工会、校团委；水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、基础体育部、思政部。

（三）重点工作概述

一是抓实党建工作责任制，全面推进从严治党，着力解决把党的领导贯穿办学治校，教书育人全过程不到位的问题；把“不忘初心、牢记使命”主题教育中形成的好经验、好做法用制度形式运用好、坚持好，切实推动学校转变作风、真抓实干，全面提

高能力本领，把学校党委既定目标任务及学校的发展规划一步一步变为美好现实。

二是以体质培优为基础，进一步加强产教融合、校企合作，以创新模式拓宽专业设置，整合和强化实践性教学资源，打造办学特色，优化内设机构、职能职责和完善规章制度，从教学、管理、服务师生水平等全方位不断增强学校软实力，培育更多更优秀的高素质技术技能人才，实现学校科学发展、和谐、可持续发展。

三是进一步积极争取增加人员编制，解决人员短缺问题。由于政策利好和行业需求旺盛，学校招生就业形势大好，近期 5000 人、远期 10000 人的招生规模目标将提前实现，根据教育部 1:18 的师生比要求，继续恳请省教育厅帮助协调省编办，增加编制至 445 名，破解制约学校办学发展的最大桎梏。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 185 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 185 人。在职实有 154 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 154 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 95 人，其中：离休 2 人，退休 93 人。车辆编制 5 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 20,208.63 万元，其中：一般公共预算 9,745.63 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 10,147.02 万元，事业收入 37.27 万元，事业单位经营收入 34.30 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 244.41 万元。

与上年对比增加 8868.98 万元（上年收入 11339.65 万元），其中一般公共预算收入增加 3220.53（上年收入 6525.10 万元），事业收入减少 2.33 万元（上年收入 39.60 万元），其他收入增加 179.46 万元（上年收入 64.95 万元），财政专户管理资金收入增加 5657.82 万元（上年收入 4489.20 万元），事业单位经营收入减少 186.50 万元（上年收入 220.80），主要原因分析：一是按照预算法实施条例要求，强化全口径预算编制体系，预算单位对事业收入管理进一步加强；二是我单位本年未开办专升本培训班，所以经营收入大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 9,745.63 万元，其中：本年收入 7,575.87 万元，上年结转收入 2,169.76 万元。本年收入中，一

般公共预算财政拨款 7,575.87 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 3220.53 万元（上年收入 6525.10 万元），主要原因分析：本年扩招，学生人数增加，相应的运行经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 20,208.63 万元。财政拨款安排支出 7,575.87 万元，其中：基本支出 7,575.87 万元，与上年对比增加 1909.78 万元（上年支出 5666.09），主要原因分析：我校 2022 年学生人数增加，使得生均专项拨款、资助补助金等专项经费以及相关公用经费较上年均有所增长。近年来我校编制人数不断增加，同时由于调整住房公积金基数，使得人员经费较上年都有所增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因分析：省教育厅安排的免学费补助经费、国家助学金、奖学金、生均专项拨款等项目资金，属于年中调整追加的项目经费，不包含在年初收入预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-高等职业教育 6,600.46 万元，主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等基本支出，发放给学生的国家奖助学金等项目支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 28.88 万元，主要用于离退休人员公用方面支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.00 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 140.00 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 100.98 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 65.60 万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助部分；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 9.95 万元，主要用于缴纳在职人员其他医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 350.00 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 15 个，采购预算总额 5,232.95 万

元，其中：政府采购货物预算 737.64 万元、政府采购服务预算 857.60 万元、政府采购工程预算 3637.71 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南水利水电职业学院部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 22.00 万元，较上年减少 11.98 万元，下降 35.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南水利水电职业学院部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南水利水电职业学院部门 2022 年公务接待费预算为 4.00 万元，较上年减少 11.88 万元，下降 74.81%，国内公务接待批次为预计为 10 次，共计接待预计为 80 人次。

增减变化原因学校贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格控制招待规模，压缩接待标准，减少招待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南水利水电职业学院部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 18.00 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 0.55%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%

公务用车运行维护费 18.00 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 0.55%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因学校贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，严格执行公务用车使用规定，杜绝浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南水利水电职业学院 2022 年部门项目预算 13 个，其中人员类、运转公用经费项目预算 10 个：分别为事业人员支出工资，社会保障缴费（职业年金单位缴费）、社会保障缴费、住房公积金、对个人及家庭补助、其他工资福利支出、车辆购置及运维费、公务接待、工会经费、一般公用经费。年度绩效目标为：做好部门人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职、保障教学正常运转。

特定目标类目 3 个，分别为：

（1）**学生资助补助经费**，年度绩效目标为：及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费，健全高等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保每一位符合条件的学生都能享受资助补助。

（2）**支持学校建设发展专项资金**，年度绩效目标为：提高实验实训课程比例，增强学生的动手操作能力，提升学生技术技能水平，统筹财力，加大对教学的投入，持续改善学校办学条件，不断提高教育教学质量，严格防范债务风险，当年偿还“教育

补短板项目贷款”本金、利息和服务费约 2600 万元，确保学校正常运转。

（3）2021 年省属高职高专学校生均拨款专项资金，年度绩效目标为：持续改善学校办学条件，不断提高教育教学质量，提高实验实训课程比例，增强学生的动手操作能力，提升学生技术技能水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政预算收入是指：国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

一般公共预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

政府性基金预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

国有资本经营预算本级支出是指：政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

财政专户管理资金支出是指：政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

专用基金支出是指：政府财政用专用基金收入安排的支出。

对下转移支付是指：本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。

基本支出是指：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。

项目支出是指：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。

机关运行经费是指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南水利水电职业学院部门 2022 年机关运行经费安排：无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南水利水电职业学院部门资产总额 145070.11 万元，其中，流动资产 23772.80 万元，固定资产净值 79129.65 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 22664.02 万元，无形资产净值 19281.39 万元，待处理财产损益为-10 万元（该笔资金是我单位老校区资产报损、报废残值收入，2022 年初待相关税费缴纳后，再根据固定资产管理办法处理残值款），受托代理资产 232.25 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 33612.56 万元，其中固定资产增加 30182.25 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 78.50 万元；报

废报损资产 158 项，账面原值 113.86 万元，实现资产处置收入 10 万元；资产使用收入 145.30 万元，其中出租资产 797.80 平方米，资产出租收入 145.30 万元。