

附件 1

云南水利水电职业学院 2023 年预算公开目录

第一部分 云南水利水电职业学院 2023 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 2023 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
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表

附件 2

云南水利水电职业学院 2023 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，是省级财政二级预算单位。学校前身是创办于1956年的云南省昆明水利学校，1979年更名为云南省水利学校，1984年更名为云南省水利水电学校。2016年经云南省人民政府批准设立云南水利水电职业学院，同年省委编办批准将云南省水利水电学校整体并入云南水利水电职业学院。学校开办66年以来共为社会输送了4万余名优秀技能人才，被行业誉为“水利水电工程师摇篮”。

学校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，距昆明市区23公里，交通便利。学校占地面积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。学校的主要职能为：

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

学校内设办公室（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、基建资产处、保卫处等 13 个正党政管理机构，设置后勤服务中心、图书档案与信息管理中心 2 个教辅机构，设置校工会（妇联）、校团委 2 个群团机构，设置水利工程学院、电力工程学院、土木工程学院、管理工程学院、人工智能学院、马克思主义学院、基础体育部 7 个教学机构。

（三）重点工作概述

一是全面从严治党，加强党建引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务 and 长期工作主题，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，牢牢掌握意识形态工作领导权。深化全面从严治党，抓实党风廉政建设，持续强化“一把手”教育监督管理，扎实推进“清廉学校”建设，认真做好巡察整改“后半篇文章”。严格执行党委领导下的校长负责制，坚持学校领导班子议事决策制度，执行二级学院党组织会议和党政联席会议议事规则，压紧压实学校党委管党治党政治责任，切实把政治标准、政治要求落实到学校工作的全过程、各方面。

二是强化立德树人，持续推进学生全面发展。进一步用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂，在学生

中广泛开展中国特色社会主义宣传教育，推动理想信念教育常态化制度化。健全德智体美劳全方位全过程育人体系，通过优化岗位实习、实习实训、技能训练、志愿服务、社会实践等形式强化劳动教育，加强学生职业素养、职业行为习惯培养。稳步推进大学生综合素质评价体系建设，充分发挥德育引导、智育学习、体育锻炼、美育展示、劳育实践的作用，进一步强化心理健康教育在学生成长成才中的作用，持续推进校风教风学风整顿工作。

三是完善人才培养体系，凸显内涵特色。积极探索以学生为中心，以产出为导向，校企双元育人的人才培养模式，通过“课、赛、证、岗”开启职教改革，培养学生认知、职业和创新能力。加强水利、电力等特色专业群建设，优化人才培养方案及课程标准，强化1+X证书制，推进现代学徒制。深化产教融合、校企合作，建设特色鲜明的产教融合平台，加快推进水利水电虚拟仿真基地建设，持续推进“虚拟仿真实验教学研究中心”等工程中心建设。

四是坚持人才强校，加强师资队伍建设。努力争取编制，结合学校实际，积极探索通过校企合作共同管理模式解决师资瓶颈，加强制度建设，通过打通职称职务晋升通道、提高待遇等激励措施，建立相对稳定的劳务派遣教师和外聘教师队伍。加强师

德师风建设和师资培训，开展教学能力比赛，加强“双师”教师培养，提高教师综合素质。

五是全面统筹推进学校扩容提质。推进蓝龙潭校区装修改造和富民校区二期建设项目，加强校园文化建设，提升校园安全性、舒适性和功能性。

六是持续推进依法治校，增强学校治理效能。坚持和完善党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的治理体系，强化制度建设，突出依法治校。推进校院两级管理体系建设，强化二级学院的办学主导地位。持续推进智慧校园信息化建设，实现校内治理的协同性、高效性、智能化。持续做好校园安全和疫情防控工作，确保校园安全稳定。

二、预算单位基本情况

我校编制 2023 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 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

我校人员编制为 185 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 185 人。截至 2022 年 12 月，实有编内在职人员 172 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 172 人，财政专户资金保障 0 人、单位资金保障 0 人。劳务派遣人员 76 人。

离退休人员 96 人，其中：离休 2 人，退休 94 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

2023 年部门财务总收入 25,163.86 万元，其中：一般公共预算 11,862.89 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 13,068.33 万元，事业收入 21.43 万元，事业单位经营收入 59.70 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，非同级财政拨款 4.65 万元，其他收入 146.86 万元。

与上年对比增加 4955.23 万元（上年收入 20208.63 万元），其中一般公共预算收入增加 2117.26 万元（上年收入 9745.63 万元），事业收入减少 15.84 万元（上年收入 37.27 万元），其他收入减少 97.55 万元（上年收入 244.41 万元），财政专户管理资金收入增加 2921.31 万元（上年收入 10147.02 万元），事业单位经营收入增加 25.40 万元（上年收入 34.30 万元），主要原因分析：随着学校招生规模的不断扩大，在校生规模增长较快，财政生均拨款收入和学费住宿费收入均较上年度有大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,862.89万元，其中：本年收入10,114.46万元，上年结转收入1,748.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,114.46万元，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2117.26万元（上年收入9745.63万元），主要原因分析：随着学校招生规模的不断扩大，在校生人数增长较快，财政生均拨款收入随之增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出25,163.86万元。财政拨款安排支出11,862.89万元，其中：基本支出10,275.11万元，与上年对比增加2699.24万元（上年支出7575.87万元），主要原因分析：随着学校招生规模的不断扩大，在校生规模大幅增长，学生培养成本费用也随之大幅增加；项目支出1587.78万元，与上年对比减少428.37万元（上年支出2016.15万元），主要原因分析：2023年度“财政拨款结转”资金较2022年度有所减少。

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9,470.37万元，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；

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6.05万元，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 290.00 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；

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 150.00 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 115.08 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 72.13 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 10.84 万元，主要用于缴纳在职人员其他医疗保费。

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 13 个，采购预算总额 1,719.98 万元，其中：政府采购货物预算 557.89 万元、政府采购服务预算 1,162.09 万元、政府采购工程预算 0 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 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 21.98 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 0.09%，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 2023 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 2023 年公务接待费预算为 3.99 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.25%，国内公务接待批次为预计为 40 次，共计接待预计为 480 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 2023 年公务用车购置及运行维护费为 17.99 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.05%。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 17.99 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.05%。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 2023 年部门项目预算 14 个，其中人员类、运转公用经费项目预算 11 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、其他人员支出。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，健全中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 5897.45 万元，确保学校正常运转。

（3）2023 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 2023 年机关运行经费安排：无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南水利水电职业学院部门资产总额 146185.10 万元，其中，流动资产 28218.86 万元，固定资产原值 86284.01 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 24121.58 万元，无形资产原值 20249.52 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1115.00 万元，其中固定资产增加 561.68 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 158.19 万元，其中出租资产 781.95 平方米，资产出租收入 158.19 万元。