

2021 年度

四川水利职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
三、机构设置	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	41
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川水利职业技术学院（以下简称学校）是一所全日制普通高等学校，目前有都江堰、崇州羊马、清江和双合四个校区。学校性质为核定收支、定额补助的事业单位，执行政府会计制度。学校按照社会主义办学方向，贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务等职能。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年学校围绕献礼“建党百年”，全面深化党的建设；围绕创建“双高院校”，全面强化内涵提升。

（一）党的建设

制定了《2021 年党建工作方案》，高标准推进省级标杆院系、样板支部和教师党支部书记工作室建设；集中开展了习近平总书记“七一”重要讲话和十九届六中全会精神专题学习；制定了《庆祝建党 100 周年系列活动方案》；学校领导干部 36 人次深入帮扶村调研慰问，下派 4 人参与乡村振兴工作，学校帮扶的贫困村全部退出贫困村行列。

（二）“十四五”规划与顶层设计

贯彻落实新时代四川水利高质量发展“3226”总体工作思路,出台《关于贯彻落实新时代四川水利高质量发展“3226”总体工作思路的工作方案》,高质量融入学校顶层规划。9月,学校确定为四川省高水平高职学校和高水平专业群立项建设单位;“十四五”规划提交教代会通过并发布。

(三) 疫情防控

常态化抓好疫情防控,积极配合属地青羊区、崇州市、都江堰市教育局统筹协调学校疫情防控,组织全校师生接种疫苗23374人次,进行重点区域排查78次;平安组织学生迎新及毕业生离校;截至目前,学校无1例确诊病例或无症状感染者。

(四) 教育教学与科研

1.构建“大思政”体系:一体化构建“一三二十”三全育人工作体系,学校和水利工程学院分别入选四川省第二批“三全育人”高校和试点院(系)。

2.教育教学:3个专业被认定为国家级骨干专业,3个专业被认定为水利部优质专业,水利水电建筑工程专业群和电力系统自动化技术专业群分别被认定为省级高水平专业群B档和C档;获四川省人民政府教学成果一等奖2项;新增生产性实训基地国家级1个、省级3个;新增四川省虚拟仿真实训中心1个;水利工程学院获“四川省工人先锋号”荣誉。

3.科研：院级科研项目立项 38 项，“十四五”规划专题规划项目 20 项。经学校组织评审，推荐校外项目立项 4 个，1 个教育厅重点项目。发表论文 162 篇，获得专利 27 项，其中发明专利 8 项；参与“水利厅十四五智慧水利建设专题研究报告（高新技术应用）”等编写；依托四川省水利学会，举办《2021 中国四川水利技术与装备展览会》，开展水利项目专项技能提升等多个培训；围绕成渝双城经济圈建设，联合重庆市水利学会申请筹备在成都召开 2022 年中国水博览会。

4.产教融合：四川水利职业教育集团成功入选第二批示范性职业教育集团（联盟）培育单位；建立学校产教融合协调推进机制，推动形成党委重视、全校支持产教融合的良好局面。

（五）学生培养

1.立德树人：全校青年大学习学习率长期达到 100%，筹建军事理论教研室，实施劳动教育课程，开展各类志愿服务活动 116 场，提高学生综合素质；本年度学生各类奖励及资助 1.1 万人次，发放资助金 1,730 多万元。

2.招生就业：2021 年新生 3,638 人，录取率 99.5%，报到率 94%，位居省内高职院校前列；2021 届毕业生 3,784 人，初次就业率首次突破 95%以上。

3.学生参赛：共计获奖 98 项（含双创省级及以上奖项

32 项), 其中国赛一等奖 2 项、三等奖 2 项; 省赛一等奖 13 项、二等奖 28 项、三等奖 53 项。

(六) 师资队伍

1.师资建设: 引进博士研究生 6 名。新进教职工 21 人, 其中硕士研究生 19 人。学校副高级以上 144 人, 其中正高级 20 人。1 人荣获“全国水利技术能手”称号。通过四川省职业院校“双师型”名师工作室、全国水利教师教学创新团队、四川省首批教师教学创新团队的示范引领作用, 培养了一批高素质的“双师型”教师。

2.交流合作: 参与“一带一路”战略与高等教育对外交流专题研修班、中国-东盟职业教育国际合作联盟 2021 年成渝地区职业教育国际交流研讨会等活动, 提升国际交流合作水平。

3.教师参赛: 共计获奖 32 项, 其中国家级一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项; 省部级二等奖 3 项、三等奖 13 项。

(七) 学校服务能力

1.社会培训: 增加“电力系统自动化”等合作办学函授本科专业, 培养成教毕业生 113 人。开展水利系统专业技术人员继续教育等培训项目、培训班 49 个, 培训量达 26,016 人次, 产值近 1,200 万元, 有效推动基层水利人才学历提升。

2.校企合作: 与 32 家企业签订校企合作协议; 依托中

国生态环境产教联盟平台，与北控水务集团共同开发出智能水厂运行与调控、水环境监测与治理两项技能等级证书并获批教育部 1+X 第四批试点证书名单。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计为 26,313.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 2,239.61 万元，下降 7.84%。主要变动原因是加快预算执行进度，当年支出进度加快，减少了结转金额。

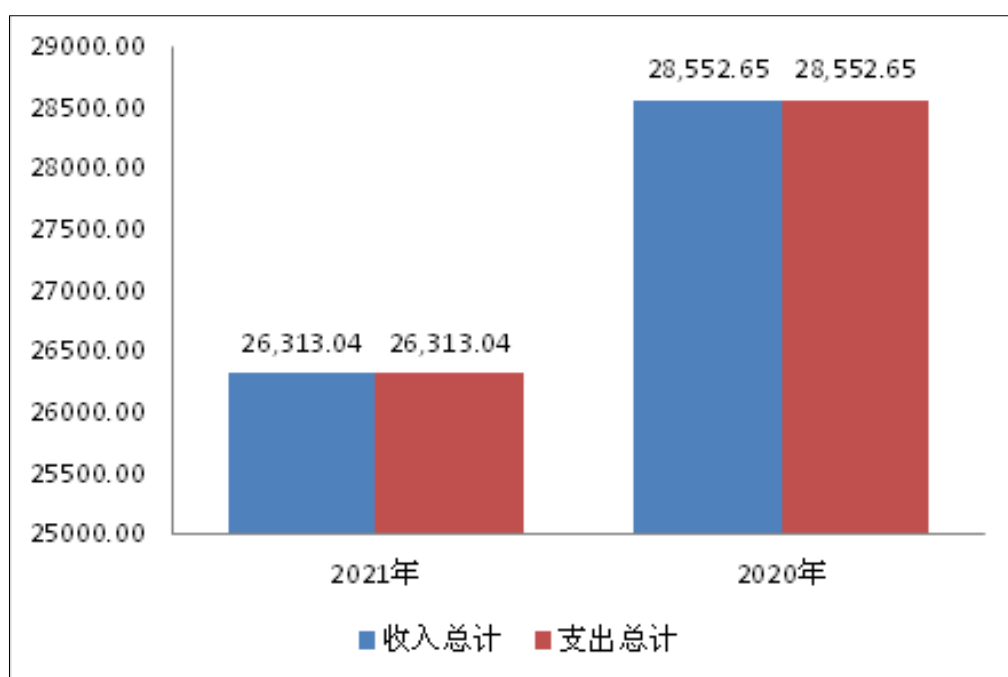


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 22,309.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,016.94 万元，占 67.31%；事业收入 7,112.03 万元，占 31.88%；其他收入 180.21 万元，占 0.81%。

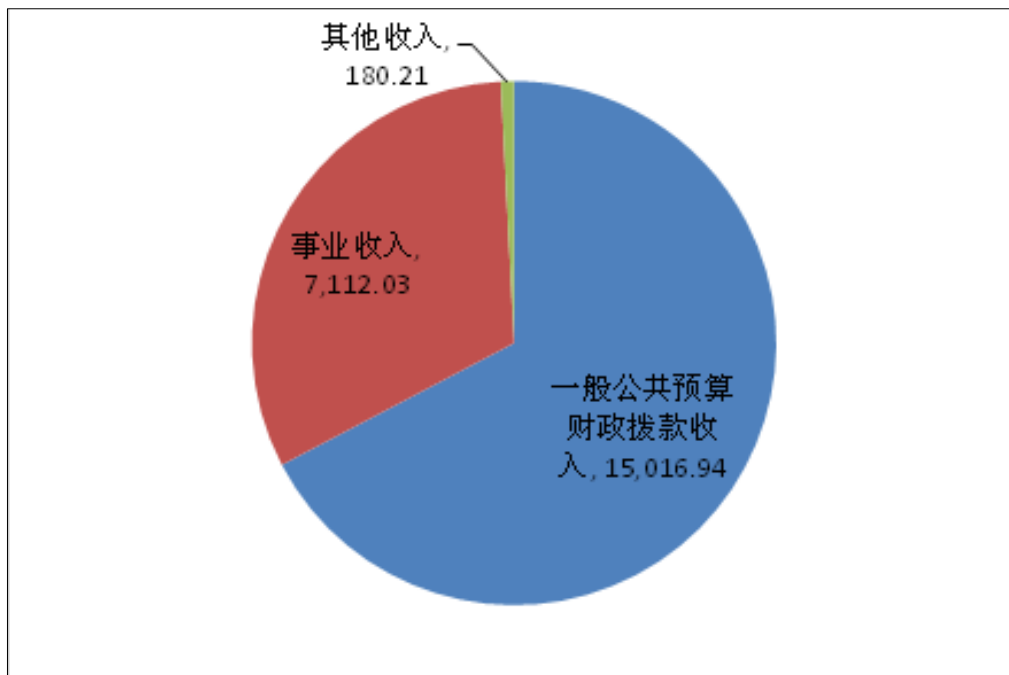


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 22,591.90 万元，其中：基本支出 14,731.75 万元，占 65.21%；项目支出 7,860.15 万元，占 34.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 15,016.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计均减少 130.30 万元，下降 0.86%。主要变动原因是 2020 年收、支总计包含了结转至 2021 年的政府采购尾款 1,580.28 万元，2021 年按编报口径未包括结转金额。

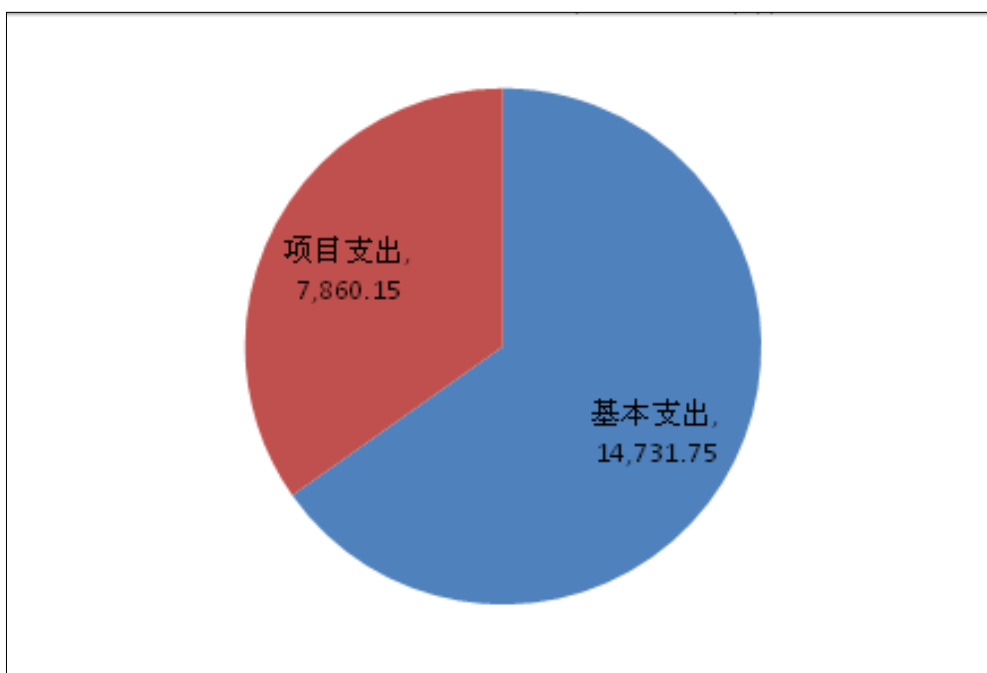


图 3：支出决算结构图

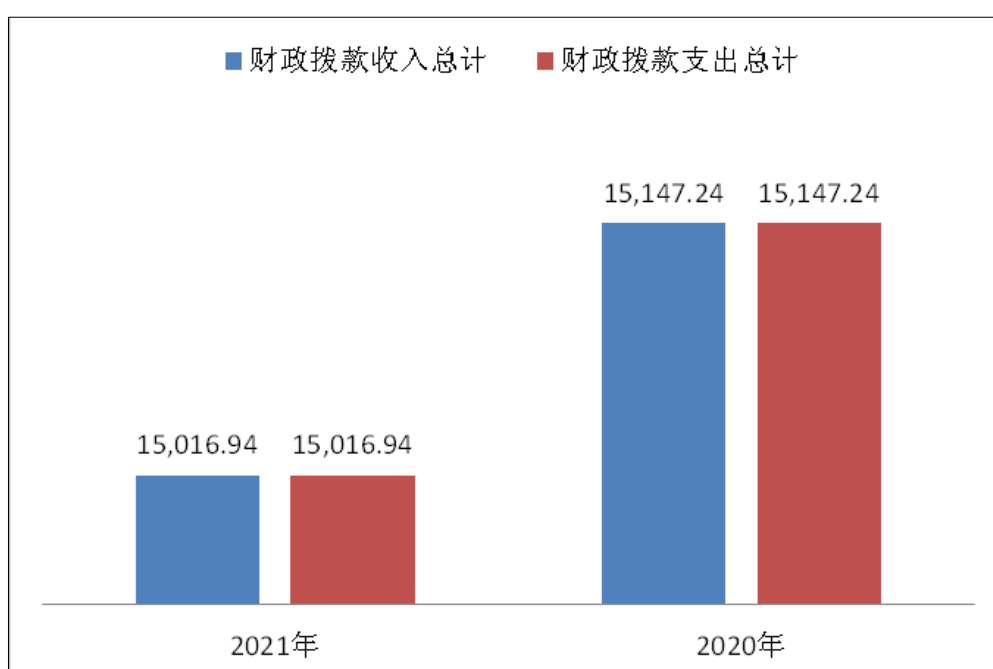


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 15,016.94 万元，

占本年支出合计的 66.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,449.98 万元，增长 10.69%。主要变动原因是加快预算执行进度，当年支出进度加快，减少了结转金额。

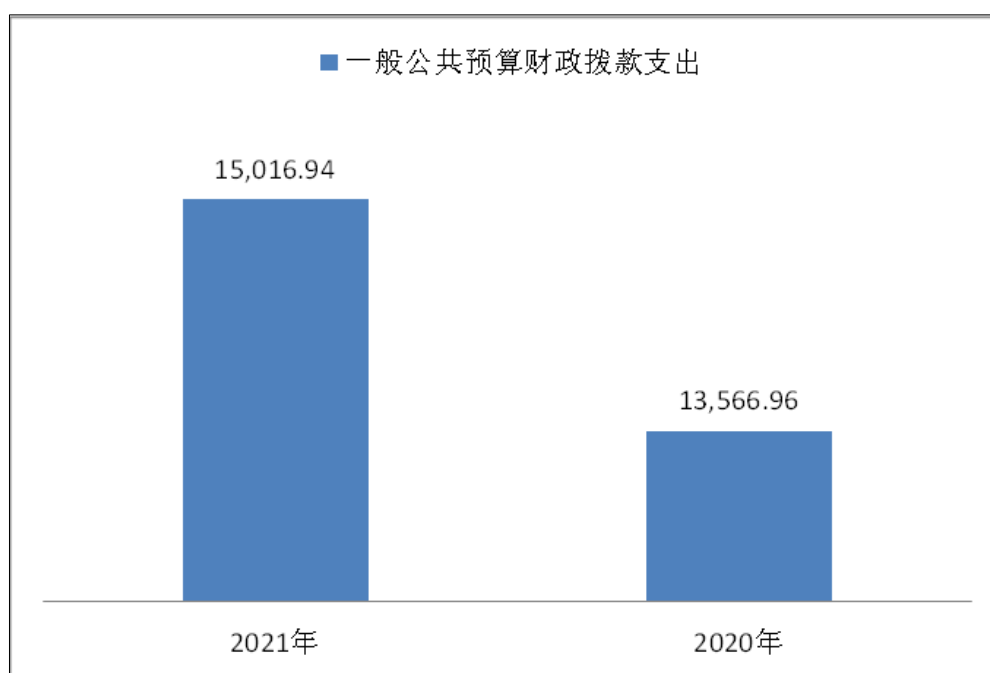


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 15,016.94 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 15,008.50 万元，占 99.95%；**社会保障和就业支出(类)**支出 6.45 万元，占 0.04%；**卫生健康支出（类）** 1.99 万元，占 0.01%。

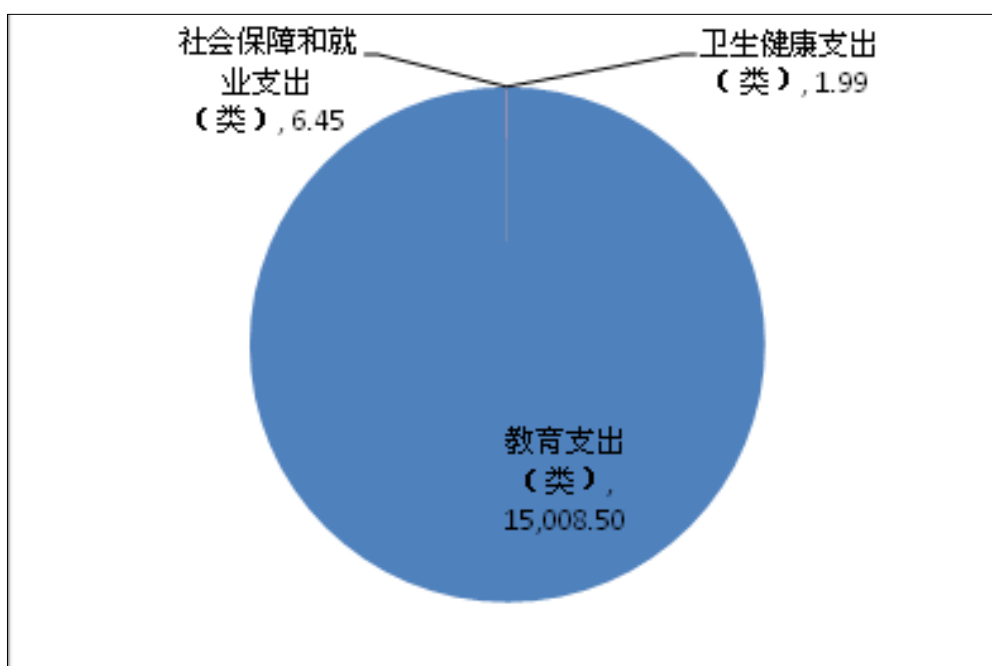


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 15,016.94 万元，完成预算 95.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 1,653.97 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 22.06 万元，完成预算 50.94%，决算数小于预算数的主要原因是财政部门多下达了学生资助经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 13,310.18 万元，完成预算 94.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目未完成，尾款结转至 2022 年。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

支出决算为 9.09 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 13.2 万元，完成预算 44.00%，决算数小于预算数的主要原因是开展深度贫困县人才振兴工程农村实用人才免费定向培养，培养任务为 46 人，因多种原因，实际报到参加定向培养的人数为 20 人，故剩余经费被财政收回。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算为 1.99 万元，完成预算 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是按文件要求开展艾滋病防治宣传教育、禁毒防艾骨干师资培训等各项工作，据实报销相关支出，略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,047.17 万元，其中：

人员经费 7,517.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,530.04 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.42 万元, 完成预算 69.24%, 决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制用车、接待、会议。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 15.54 万元, 占 89.21%; 公务接待费支出决算 1.88 万元, 占 10.79%。具体情况如下:

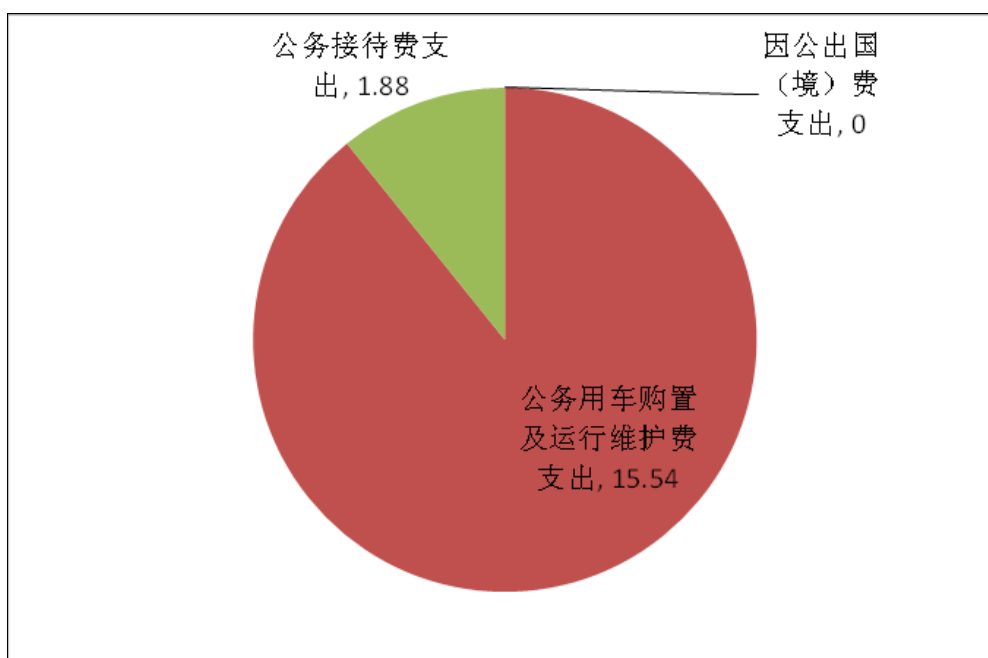


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年均为 0。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.54 万元,完成预算 66.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.36 万元，增长 2.37%。主要原因是学校 2021 年正常行政、教学时间较 2020 年长，用车随之增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15.54 万元。主要用于开展校际交往、开展日常行政工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.23 万元，增长 13.94%。主要原因是学校 2021 年正常行政、教学时间较 2020 年长，对外接待随之增加。其中：

国内公务接待支出 1.88 万元，主要用于与其他高校、单位开展业务交流产生的用餐费。国内公务接待 14 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.88 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020、2021 年，本单位均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 3,704.58 万元，其中：政府采购货物支出 637.84 万元、政府采购工程支出 1,301.84 万元、政府采购服务支出 1,764.91 万元。主要用于购买教

学实训设备、图书、电子文献资源，开展用电节能改造，购买物业管理服务、网络租赁服务、交通车租赁服务等。授予中小企业合同金额 2,393.58 万元，占政府采购支出总额的 64.61%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于行政、教学人员参加会议、培训。单价50万元以上通用设备30台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对教学管理专项经费项目、教学质量建设经费项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面

的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目（教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出）以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目（事业单位离退休等）以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目（卫生健康管理事务等）以外其他用于卫生健康方面的支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （继续实施项目_上年结转省级预算内基本建设资金）

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	106	执行数：	106	
	其中： 财政拨款	106	其中： 财政拨款	106	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善崇州校区现有学生宿舍住宿条件，满足本单位教育事业的长远发展。为学生提供宽敞的学习、生活环境，提高学生、家长对住宿环境的满意度，进而提高学校的社会认可度，增加生源			按照批复要求办理相关手续，6 月完成招投标，9 月开工建设，完成宿舍基础开挖及验收	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	配套完成修建数量	2 个	2 个
		质量指标	项目验收合格率	100%（基础验收）	100%（基础验收）

		时效指标	——	——	——
		成本指标	——	——	——
	效益指标	经济效益指标	——	——	——
		社会效益指标	对教学管理工作的促进作用	对学校教学和水利人才培养积极作用良好	良好
		生态效益指标	——	——	——
		可持续影响指标	宿舍建设影响年限	≥40 年	40 年
	满意度指标	满意度指标	——	——	——

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（现代职业教育质量提升计划）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	311.4	执行数:	310.63
		其中: 财政拨款	311.4	其中: 财政拨款	310.63
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、按教育部文件要求，实践教学环节占 50%以上，学生实习实训是人才培养方案的重要组成部分，校外实习是提升学生动手能力的重要方式，有助于学生的培养；2、通过专业建设及教学改革，修订人才培养模式、专业及课程标准、进行课程改革，完善专业建设，教学工作诊断与改进，改进教学方法，提升教学水平；3、耗材经费是保障各系学生实验实训的根本，确保学生教学与实践的有机结合			1、为全校各年级 10884 名学生购买实习责任险；组织 1074 名学生参加 12 个 1+X 证书试点考核,涵盖专业 15 个，参考学生通过率：73.83%；组织全校各年级学生开展人才培养方案及教学计划确定实验实训项目。其中产业学院国际电工学院为电力工程系 2019 级、2020 级各专业共有 827 名学生需要在国际电工学院开展 13105 人·天的职业技能实训；2、2021 年省级教改项目结项 4 个，全国水利行业教改项目 5 个，省级教学成果奖一等奖 2 项，专业及课程改革 35 门，其中已立项省级课程思政项目 8 项,教材建设 10 门；3、耗材经费主要保障了教学改革、技能大赛等教学活动的正常开展，基本满足教育部相关文件的要求，同时也促进了教学工作的诊断与改进，提升了教学水平，保障了学生的实践动手能力	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	电专业 完成实训的项	13	13
		质量指标	——	——	——
		时效指标	项目按期 完成率	100%	100%
		成本指标	电专业 项目成本经第 三方评审	已评审	已评审
	效益 指标	经济效益 指标	——	——	——
		社会效益 指标	对教育的 促进作用	有力提升 人才培养 质量	有力提升人才 培养质量
		生态效益 指标	——	——	——
		可持续影响 指标	——	——	——
	满意 度指标	满意度 指标	——	——	——

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（新老校区交通运行费）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	330	执行数：	320
		其中： 财政拨款	330	其中： 财政拨款	320
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学院的教学秩序和行政工作的正常运行			6 条线路均正常安全运转，有力地保障了学校三地四校各项工作的正常运转，费用按月据实结算，资金执行进度正常	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	提供交通车数量	6 辆	6 辆
		质量指标	车辆安全运行合格率	100%	100%
		时效指标	交通车按时到达率	99%	100%
		成本指标	——	——	——

	效益 指标	经济效益 指标	——	——	——
		社会效益 指标	对教学 工作的 促进作 用	良好	良好
		生态效益 指标	——	——	——
		可持续影响 指标	交通车 租用年 限	1 年	1 年
	满意 度指标	满意度 指标	——	——	——

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（教学质量建设经费）**

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	513	执行数：	477.58
		其中： 财政拨款	483	其中： 财政拨款	451.74
		其他资金	30	其他资金	25.84
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、电子文献资源订阅和纸质图书购置预算 144 万元，方便上万名师生查阅文献资料及学习各种新的知识（含图书馆电子文献资源购置 64 万元；图书馆纸质图书采购 80 万元）；2、高职教育主要是以工学结合为主，因此大量的教学耗材是保证学生学以致用用的必要前提，89 万元的耗材经费是保障各系学生实验实训的根本，确保学生教学与实践的有机结合；行政耗材是保障教学日常运转发展需要；3、招生就业经费 100 万元，是保障学院每年 3000 多名新生和毕业生的招生和就业工作的良好运行，确保学院在每年的招生就业工作中取得良好的成绩；4、科研经费预算 120 万元；5、技能比赛经费预算 60 万元，按年参赛项目 30 项，平均按 1 项 2 万元测算，包括省级、国家级以及各行指委举办的相关竞赛和教师教学能力大赛			1、完成纸质图书采购 80 万元，22617 册采购；完成知网、论文查重等 9 个电子资源购置，64 万元；2、2021 年耗材购置主要分为教学耗材与行政耗材，教学耗材购置类别约 600 项，行政耗材购置类别约 400 项，实际支出 86.28 万元；3、招生就业经费实际支出 97.86 万元，以就业工作拉动和促进招生工作，充分挖掘校友资源，以校友、创新创业带动就业，从而实现我校毕业生高质量就业，圆满地完成了本年度学院所赋予的各项工作任务；4、科研经费实际支出 98.71 万元，申报校外科研项目 16 项，确定立项 4 项（省部级 2 项、地厅级 2 项），院级科研项目共申报 68 项，成都水生态文明建设研究重点基地立项课题 40 项；5、技能比赛经费实际支出 50.73 万元，组织开展院级教学能力大赛；在院级竞赛基础上，推荐 7 项作品参加四川省教学能力大赛，荣获二等奖 2 个和三等奖 5 个；组织学生技能大赛，协助完成四川省水利行业职业技能竞赛考务工作，成功举办 2021 年四川省职业院校大气环境监测与治理技术技能大赛。组织学生参加各级各类赛事，共取得国赛级奖项 2 项，省赛一等奖 9 项、二等奖 20 项、三等奖 48 项	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	开展就 业单位 调研	10 次	15 次
		质量指标	——	——	——
		时效指标	招生就 业项目 按期完 成率	99%	100%
		成本指标	——	——	——
	效益 指标	经济效益 指标	——	——	——
		社会效益 指标	招生就 业落实 率	100%	100%
		生态效益 指标	——	——	——
		可持续影响 指标	图书使 用年限	≥10 年	达到使用年限 要求
	满意 度指标	满意度 指标	——	——	——

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（债务还本付息经费）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	700	执行数:	657.21
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	700	其他资金	657.21
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为了满足学院资金能够正常运转,拟向金融机构贷款,需支付资金本息约 750 万元,,外单位债务利息 50 万元,以保障学院教学工作的正常运转,稳定教学秩序			2021 年拟向 2 家金融机构支付贷款本息,实际为 1 家,另外一家贷款已于 2020 年 12 月底提前还本,故 2021 年不再支付本息;拟向 2 家外单位支付债务利息,实际为 1 家,另外 1 家根据本校资金情况暂缓支付利息。该项目的实施,满足了“双高”申创等事业发展的需要,保障了教学工作的正常运转,有利于学校职业教育的提质升级	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成归还利息单位数量	4 个	2 个

		质量指标	——	——	——
		时效指标	债务利息支付率	100%	94%
		成本指标	——	——	——
	效益指标	经济效益指标	——	——	——
		社会效益指标	对学院经济工作的促进作用	良好	良好
		生态效益指标	——	——	——
		可持续影响指标	——	——	——
	满意度指标	满意度指标	——	——	——

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（基础设施维修及维护费）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	966.6	执行数:	780.26
		其中: 财政拨款	966.6	其中: 财政拨款	780.26
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	包括：1、保障学院全年的基础设施维修材料供应 39 万元；2、都江堰校区用电节能改造项目 506.9 万元，清江校区电力系统强弱电及安全工程改造项目 80 万元；3、羊马校区 C 区三楼会议室修缮及基础装修 305.1 万元；4、办公室隔断改造 10 万元；5、图书馆防水处理 20.6 万元。改善了校园环境，改善了学院办公教学功能，提升学院整体形象，保障教职员及学生在一个干净、整洁、舒适、安全的环境中工作、学习，确保学院教学工作的正常开展			1、基础设施维修材料实际支出 38.99 万元，已按照合同和维修所需完成本年度的采购计划，并按照学校日常维修（物业公司）进行维修更换；2、用电节能改造支出 449.66 万元，土建部分全部完成，设备安装、调试全部完成，与国网对接工作基本完成，高压断路器电源侧通电完成。接国网通知计量表计于 2022 年 5 月 4 日安装，整个项目收尾工作预计 5 月 20 日完成；3、羊马校区 C 区三楼会议室修缮及基础装修 263.59 万元，已完成总体施工并通过验收整改，目前正在整理资料等待审计结算；4、办公室已按照相关规定完成隔断改造，支出 9.6 万元，有效地贯彻了上级关于行政办公用房的要求，使学校的资源得到了更加有效的利用；5、已完成图书馆中庭顶棚改造，实际支出 18.43 万元	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	完成学 生宿舍 维修改 造数量	1 个	1 个
		质量指标	电力改 造验收 合格率	95%	95%
		时效指标	——	——	——
		成本指标	——	——	——
	效益 指标	经济效益 指标	——	——	——
		社会效益 指标	——	——	——
		生态效益 指标	——	——	——
		可持续影响 指标	强弱电 及安全 系统使 用年限	≥10 年	10 年
	满意 度指标	满意度 指标	服务对 象满意 度	96%	96%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（教学管理专项经费）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	997	执行数:	884.57
		其中: 财政拨款	817.06	其中: 财政拨款	708.85
		其他资金	179.94	其他资金	175.72
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、网络租赁费用 115 万元，保障学院全年正常教学和行政办公的网络通畅。2、党建及精准扶贫等经费 55 万元，使全院各基层党组织和全体党员思想更加统一；解决区域性整体贫困；3、思政工作经费 20 万元，用于提升思政理论教研能力；4、单招考试经费 25 万元，用于学院每年除正常招生外的生源保证；5、校区安保维护费 161 万元，保障学院两校区 12 个月的教学环境安全；6、教职工工作餐 220 万元，满足两校区日均 400 多人的就餐量；7、垃圾清运 25 万元，用于保障学院全年的垃圾清运，确保校园干净整洁；8、网络等级保护三级费用 74 万元，提升学院网络安全水平；9、教职工周转房租赁预算 80 万元，解决教职工休息和值班住宿问题；10、财政票据电子化预算 42 万元，将大大方便学生缴费及票据的取得；11、麦可思第三方评价 8 万元、ISO9001 认证 6 万元，用于跟踪调查毕业生毕业后的状况；强化学院内部质量管理，提升内部质量；12、宣传工作经费 50 万元，积极组织开展爱国主义教育、“四史文化”、水文化等宣传活动；13、网络思政工作专项经费 30 万元，主要运用于加强网络新媒体阵地建设；14、心理健康专项经费 15 万元，用于开展学生心理专项活动；15、工程项目咨询费 39 万元，用于计划新建学生宿舍、教师周转房等前期费用			1、网络租赁项目全部保质保量完成，支出 108.55 万元；2、完成全年党建及扶贫任务，支出 57.07 万元（含教育厅追加资金），用于开展支部活动、下派驻村扶贫干部交通费等；3、思政工作各项任务的完成度达 95%，支出 11.66 万元；4、单招经费 21.1 万元，保障了单独招生考试顺利进行；5、完成学校都江堰校区、羊马校区 12 个月安全保卫工作，支出 161 万元；6、寒暑假加班较多，教职工工作餐实际支出 222.07 万元；7、垃圾清运支出 23.81 万元，按照合同按时清运生活垃圾；8、等保项目全部完成，网络安全维护已完成 50%，支出 55.89 万元；9、教职工周转房解决了教职工的住宿问题，支出 40.65 万元；10、财政票据电子化系统支出 41.9 万元，提高了收费票据的发放效率；11、ISO9001 管理体系认证项目 5.97 万元。麦可思 2020 届毕业生培养质量评价 7.9 万元；12、宣传工作经费实际支出 49.56 万元；13、网络思政工作专项经费 29.8 万元，设计开发学校 IP 卡通形象，引入红军长征之飞夺泸定桥思政 3D 虚拟仿真教育软件；14、开展各项心理健康活动费用 14.47 万元；15、完成电节能改造项目设计、都江堰校区雨污管网改造，设计监理费支出 33.17 万元	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值
	完成 指标	数量指标	完成网 络租赁 及安全 招标采购数量	6 个	6 个
		质量指标	三级等 保评审 合格率	80%	80%
		时效指标	——	——	——
		成本指标	——	——	——
	效益 指标	经济效益 指标	——	——	——
		社会效益 指标	每年校 内发安 全责任 事故	≤10 件	0 件
		生态效益 指标	——	——	——
		可持续影响 指标	——	——	——
	满意 度指标	满意度 指标	——	——	——

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（2021 年学生资助补助经费（高等教育））

主管部门及代码	319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1,359	执行数:	1,359	
	其中: 财政拨款	1,359	其中: 财政拨款	1,359	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，保障家庭经济困难学生顺利完成学业			按照上级部门文件和学院学生资助相关管理办法，2021 年学生资助项目已全部完成。在学校奖、勤、贷、助、免的混合资助体系下，帮助了大量的贫困学生减轻经济压力，在具体实践上保障高等教育机会均等、教育公平的价值追求	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	接受资助补助学生人数	≥4,500 人次	4,584 人次
		质量指标	资助工作完成率	100%	100%
		时效指标	——	——	——

	成本指标	——	——	——
效益指标	经济效益指标	——	——	——
	社会效益指标	对学生工作的促进作用	良好	良好
	生态效益指标	——	——	——
	可持续影响指标	——	——	——
	满意度指标	——	——	——

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（上年结转-学生宿舍修建）

主管部门及代码		319-四川省水利厅		实施单位	四川水利职业技术学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	4,615.8	执行数:	926.62
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0
		其他资金	4,615.8	其他资金	926.62
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、新建 3 栋学生宿舍后，学生宿舍面积将增加 20,100 m²，可容纳 2,000 名学生住宿，解决因学生人数增加造成的宿舍短缺问题。2、3 栋学生宿舍按照预算完成建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、为学生提供宽敞的学习、生活环境，提高学生、家长对住宿环境的满意度，进而提高学校的社会认可度，增加生源			按照批复要求办理相关手续，6 月完成招投标，9 月开工建设，完成宿舍基础开挖及验收	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成修建数量	2 个	2 个
		质量指标	项目验收合格率	100%（基础验收）	100%（基础验收）

		时效指标	——	——	——
		成本指标	——	——	——
	效益指标	经济效益指标	——	——	——
		社会效益指标	——	——	——
		生态效益指标	——	——	——
		可持续影响指标	建筑物使用年限	≥40 年	40 年
	满意度指标	满意度指标	——	——	——

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,016.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,112.03	五、教育支出	36	22,583.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	180.21	八、社会保障和就业支出	39	6.45
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,309.18	本年支出合计	58	22,591.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,003.86	年末结转和结余	60	3,721.14
	30			61	
总 计	31	26,313.04	总 计	62	26,313.04

注：1. 本表反映部门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

部门：四川水利职业技术学院

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
205			教育支出	22,309.18	15,016.94		7,112.03			180.21
20502			普通教育	22,300.74	15,008.50		7,112.03			180.21
2050205			高等教育	1,653.97	1,653.97					
20503			职业教育	20,624.48	13,332.24		7,112.03			180.21
2050302			中等职业教育	22.06	22.06					
2050305			高等职业教育	20,602.42	13,310.18		7,112.03			180.21
20508			进修及培训	9.09	9.09					
2050803			培训支出	9.09	9.09					
20599			其他教育支出	13.20	13.20					
2059999			其他教育支出	13.20	13.20					
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45					
20805			行政事业单位养老支出	0.15	0.15					
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15					
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
210			卫生健康支出	1.99	1.99					
21099			其他卫生健康支出	1.99	1.99					
2109999			其他卫生健康支出	1.99	1.99					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川水利职业技术学院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	22,591.90	14,731.75	7,860.15			
205			教育支出	22,583.46	14,725.30	7,858.16			
20502			普通教育	1,653.97		1,653.97			
2050205			高等教育	1,653.97		1,653.97			
20503			职业教育	20,907.20	14,725.30	6,181.90			
2050302			中等职业教育	22.06		22.06			
2050305			高等职业教育	20,885.14	14,725.30	6,159.84			
20508			进修及培训	9.09		9.09			
2050803			培训支出	9.09		9.09			
20599			其他教育支出	13.20		13.20			
2059999			其他教育支出	13.20		13.20			
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45				
20805			行政事业单位养老支出	0.15	0.15				
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15				
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30				
210			卫生健康支出	1.99		1.99			
21099			其他卫生健康支出	1.99		1.99			
2109999			其他卫生健康支出	1.99		1.99			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,016.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,008.50	15,008.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.45	6.45		
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,016.94	本年支出合计	59	15,016.94	15,016.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,016.94	总计	64	15,016.94	15,016.94		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
 金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

经济分类科目编码	项 目	行次	2021年度									
			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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	15,016.94	15,016.94	9,047.17	5,969.77						
301	工资福利支出	2	7,114.87	7,114.87	7,114.87							
30101	基本工资	3	2,184.61	2,184.61	2,184.61							
30102	津贴补贴	4	70.80	70.80	70.80							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,289.73	2,289.73	2,289.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	679.00	679.00	679.00							
30109	职业年金缴费	9	300.00	300.00	300.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	417.26	417.26	417.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	47.00	47.00	47.00							
30113	住房公积金	13	780.00	780.00	780.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	346.47	346.47	346.47							
302	商品和服务支出	16	4,907.40	4,907.40	1,530.04	3,377.36						
30201	办公费	17	10.00	10.00	10.00							
30202	印刷费	18	18.70	18.70	10.00	8.70						
30203	咨询费	19	43.60	43.60	5.00	38.60						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	122.00	122.00	122.00							
30206	电费	22	153.00	153.00	153.00							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	730.12	730.12	538.09	192.03						
30211	差旅费	26	123.03	123.03	123.03							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,507.12	1,507.12	140.35	1,366.77						
30214	租赁费	29	211.52	211.52		211.52						
30215	会议费	30	10.12	10.12	10.12							
30216	培训费	31	94.64	94.64	85.55	9.09						
30217	公务接待费	32	1.88	1.88	1.88							
30218	专用材料费	33	174.08	174.08		174.08						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	276.01	276.01	50.00	226.01						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	130.00	130.00	130.00							
30229	福利费	39	0.04	0.04	0.04							
30231	公务用车运行维护费	40	15.54	15.54	15.54							
30239	其他交通费用	41	342.40	342.40		342.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	938.60	938.60	130.44	808.16						
303	对个人和家庭的补助	44	1,954.53	1,954.53	402.26	1,552.27						
30301	离休费	45	15.84	15.84	15.84							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	278.87	278.87	278.87							
30306	救济费	50										
30307	医疗补助	51										
30308	助学金	52	1,637.03	1,637.03	100.00	1,537.03						
30309	奖励金	53	1.10	1.10	1.10							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	21.69	21.69	6.45	15.24						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	106.00	106.00	—	106.00	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63					—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64					—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65					—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66					—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67					—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68					—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69					—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70					—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71					—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72					—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73					—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74	106.00	106.00	—	106.00	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	934.14	934.14		934.14						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	221.42	221.42		221.42						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	29.88	29.88		29.88						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	682.84	682.84		682.84						
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93					—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94					—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—		—	—	—	—	—	—
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—	—	—	—	—	—
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、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

2021年度

财决公开06表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	15,016.94	9,047.17	5,969.77
205			教育支出	15,008.50	9,040.72	5,967.78
20502			普通教育	1,653.97		1,653.97
2050205			高等教育	1,653.97		1,653.97
20503			职业教育	13,332.24	9,040.72	4,291.52
2050302			中等职业教育	22.06		22.06
2050305			高等职业教育	13,310.18	9,040.72	4,269.46
20508			进修及培训	9.09		9.09
2050803			培训支出	9.09		9.09
20599			其他教育支出	13.20		13.20
2059999			其他教育支出	13.20		13.20
208			社会保障和就业支出	6.45	6.45	
20805			行政事业单位养老支出	0.15	0.15	
2080502			事业单位离退休	0.15	0.15	
20899			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	
210			卫生健康支出	1.99		1.99
21099			其他卫生健康支出	1.99		1.99
2109999			其他卫生健康支出	1.99		1.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

八、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

财决公开8表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,114.87	302	商品和服务支出	1,530.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,184.61	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.80	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,289.73	30205	水费	122.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	679.00	30206	电费	153.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	538.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.00	30211	差旅费	123.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	780.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	140.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	346.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.26	30215	会议费	10.12	31010	安置补助	
30301	离休费	15.84	30216	培训费	85.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	278.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	100.00	30228	工会经费	130.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	130.44	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,517.13	公用经费合计					1,530.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2021年度

财决公开09表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	5,969.77	5,969.77
205			教育支出	5,967.78	5,967.78
20502			普通教育	1,653.97	1,653.97
2050205			高等教育	1,653.97	1,653.97
20503			职业教育	4,291.52	4,291.52
2050302			中等职业教育	22.06	22.06
2050305			高等职业教育	4,269.46	4,269.46
20508			进修及培训	9.09	9.09
2050803			培训支出	9.09	9.09
20599			其他教育支出	13.20	13.20
2059999			其他教育支出	13.20	13.20
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出	1.99	1.99
21099			其他卫生健康支出	1.99	1.99
2109999			其他卫生健康支出	1.99	1.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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
2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.16	0.00	23.28	0.00	23.28	1.88	17.42	0.00	15.54	0.00	15.54	1.88

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、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

部门：四川水利职业技术学院		2021年度			财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计				
			此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川水利职业技术学院					2021年度		财决公开12表 金额单位：万元				
预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
此表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	合 计				
			此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十四、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

2021年度

财决公开14表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合 计		
			此表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。