

2024 年度

四川水利职业技术学院

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、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。本单位内设机构数量 31 个，分为：1、党群组织办事机构 8 个，包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪委办公室（监督审计处）、学生工作部（学生处）、教师工作部（人事处、国际交流合作中心）、工会办公室、团委。2、行政部门 11 个，包括：计划财务处、教务处、科研处（学报编辑部）、招生就业处（校友办、创新创业学院）、发展规划与质量管理处、国有资产管理处、产教融合处、后勤基建处、安全保卫处（人民武装部）、离退休工作处、都

江堰校区管理处。3、教学教辅机构 12 个，包括：水利工程学院、电力工程学院、资源环境工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、测绘地理信息学院、管理工程学院、生物工程学院、马克思主义学院（基础教学部）、信息技术中心、李冰继续教育学院、图书馆。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30396.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6862.12 万元，减少 18.42%。主要变动原因是智慧+专业教学设备现代化升级改造项目已实施完毕，相关支出减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 30396.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18360.92 万元，占 60.4%；事业收入 5884.39 万元，占 19.36%；其他收入 6151.33 万元，占 20.24%。

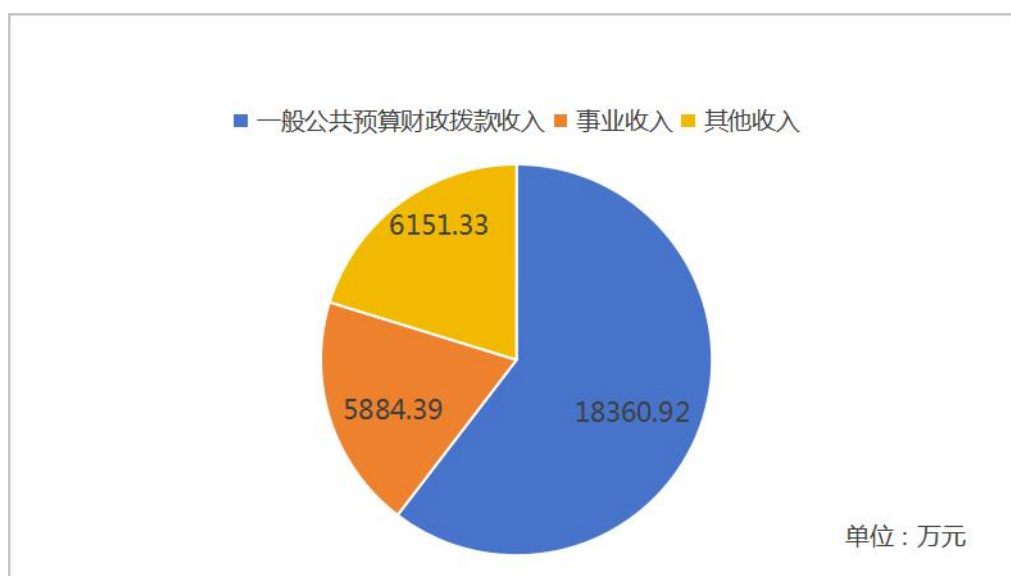


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 29910.66 万元，其中：基本支出 18945.72 万元，占 63.34%；项目支出 10964.94 万元，占 36.66%。

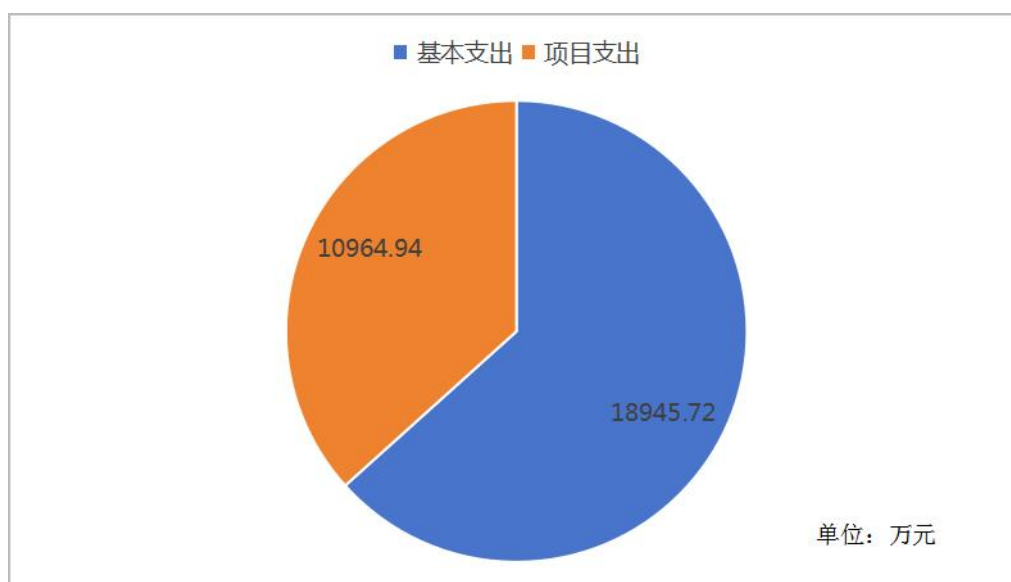


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18360.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 862.79 万元，减少 4.49%。主要变动原因是财政部门减少了一般公共预算财政拨款的投入。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18360.92 万元，占本年支出合计的 61.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 862.79 万元，减少 4.49%。主要变动原因是财政部门减少了一般公共预算财政拨款的投入。

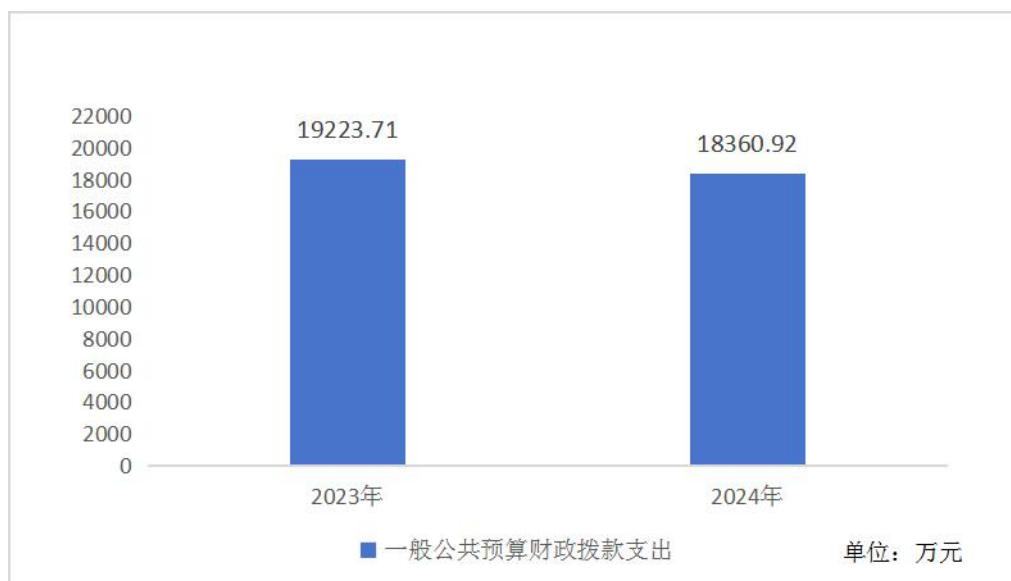


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18360.92 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 14639.84 万元，占 79.74%；**科学技术支出** 26.38 万元，占 0.14%；**社会保障和就业支出** 2156.2 万元，占 11.74%；**卫生健康支出** 538.5 万元，占 2.93%；**住房保障支出** 1000 万元，占 5.45%。

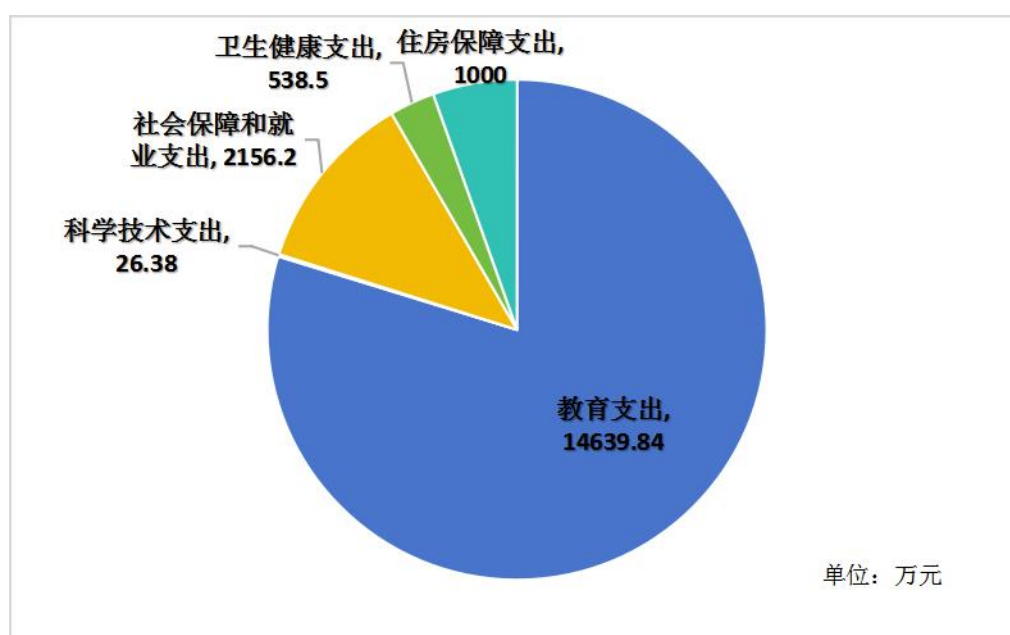


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 18360.92 万元，完成预算 91.93%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 18.39 万元，完成预算 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是中职学生助学金实际发放人数较计划数小。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 14501.18 万元，完成预算 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是按照政府采购流程开展相关工作，部分资金按规定结转至次年支付。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 120.27 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 63.62%，决算数小于预算数的主要原因是为科技厅立项科研项目，周期为 2 年，项目正在进行中。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 15.24 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是为科技厅立项科研项目，项目已完成，剩余资金不再使用。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0.14 万元，完成预算 7%，决算数小于预算数的主要原因是为科技厅立项科研项目，持续时

间为 3 年，项目正在进行中。

7. 社会保障和就业（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 728.93 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际应缴金额缴纳。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 946 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 340 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（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 111.27 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际应缴金额缴纳。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 538.5 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1000 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14574.75 万元，其中：

人员经费 12459.25 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2115.50 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%，较上年度减少 9.66 万元，减少 83.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 100%。具体情况如下：

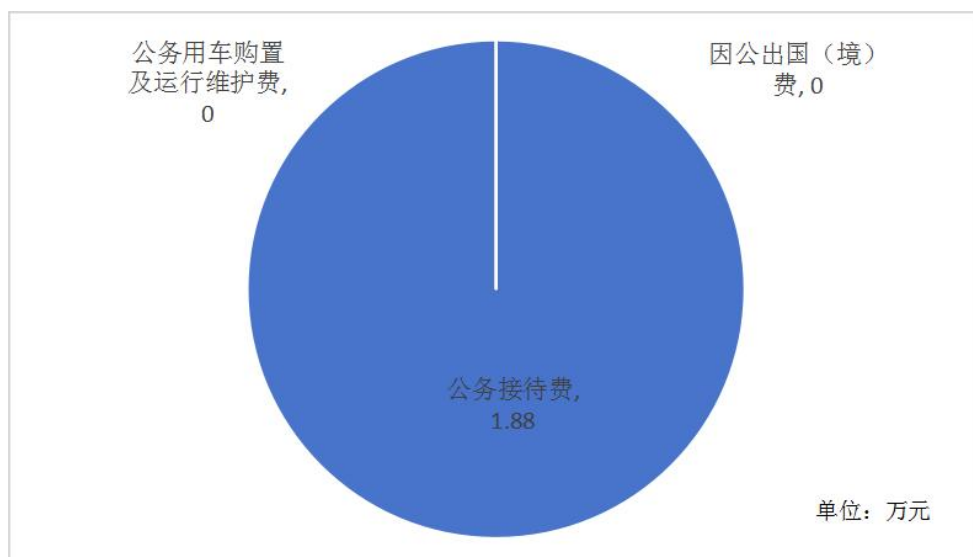


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 9.66 万元，减少 100%。主要原因是公务用车运行维护费 2024 年预算安排为专户资金。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。比 2023 年度减少 9.66 万元，减少 100%。主要原因是公务用车运行维护费 2024 年预算安排为专户资金。

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与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 1.88 万元，主要用于开展校企合作、校际工作交流等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 21 批次，213 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.88 万元，具体内容包括：其他学校、行业企业到校交流、调研。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，四川水利职业技术学院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。（备注：本单位为水利厅下属公益二类事业单位）

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川水利职业技术学院政府采购支出总额 3588.89 万元，其中：政府采购货物支出 643.07 万元、政府

采购工程支出 879.37 万元、政府采购服务支出 2066.45 万元。主要用于购置计算机、图书、电子文献资源、实验室设备、公务用车加油、维修、保险、车辆租赁、物业管理、网络租赁服务等。授予中小企业合同金额 3197.41 万元，占政府采购支出总额的 89.09%，其中：授予小微企业合同金额 2448.31 万元，占政府采购支出总额的 68.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川水利职业技术学院共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于行政、教学人员参加会议、培训。单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2024 年度预算编制阶段，组织对省级财政支持职业教育改革发展补助资金、现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）、双高建设项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 30 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 30 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：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. 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。

7. 教育（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。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

教育（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。

8. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000022T000006559106-纳米科技与自然共力修复——污水修复及长效保持技术										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		帮助区域水环境提档升级，帮助农村水环境治理、帮助区域经济发展					目前已完成区域水环境提档升级、农村水环境治理、区域经济发展科学试验工作，发表了科研论文。本课题已向省科技厅提交结题验收全套资料。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目任务书，本课题已完成人才培养目标、纳米材料在污水中的监测和修复工作、专利申报、示范基地中试、四川省水利学会团体标准制定及发布、科研数据的分析整理和论文发表等全部研究工作。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.25	15.25	15.24			99.93%	10	10	预算资金执行完毕，无预算调整		
	其中：财政资金	15.25	15.25	15.24			99.93%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	专利授权数	≥	2	项	3	10	10			
			公开发表论文数	≥	2	篇	6	10	10			
			专利受理数	≥	2	项	3	10	10			

			行业标准 制定数	≥	1	项	1	10	10		
		质量指标	纳米机器人技术提升监测、修复精度及灵敏性	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	项目完成周期	=	2	年	3	5	4	项目实施年度为 2022 年至 2023 年,受新冠疫情影响,野外采样受到影响,实验分析数据无法按期完成,经向省科技厅申请,同意延期至 2024 年 9 月完成,因此本项目实际研究期限延迟 9 个月。该项目核心技术指标已经完成且已完成结题。	
	效益指标	社会效益指标	销售收入	≥	400	万元	600	10	10		
			节创汇	≥	230	万元	0	10	0	由于受新冠影响,本项目技术研发受到一定影响,中试未能按期完成,技术尚未成熟,所以未能产生创汇;本科科研项目向省科技厅申报验收时,本指标未得分,但因不是本课题核心指标项,科技厅同意本课题结题。	
		生态效益指标	生态可持续性	≥	98	%	98	10	10		
			污水治理	定性	良好		良好	10	10		
	合计								100	89	
	评价结论	本项目自评总分为 89 分。目前,本课题已完成所有研究任务,并向省科技厅提交了全套结题验收资料,科技厅已经审查通过科技报告、科技成果登记;绩效验收报告补充资料等待审核。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人: 杨绍平					财务负责人: 周菽						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51000022T000007427883—气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件变化特征研究		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	以 CMIP6 提供的 2 个共享社会经济路径 (SSP245 和 SSP585) 情景下的 14 个全球气候模式对未来不同情景下川渝两地极端气温、 极端降水特征变化进行预估;采用干旱侦测指数 (RDI) 、径流旱涝指数 (SDI) 和年径流极值,研究区域极端水文事件的演变特征,及其对极端气候事件的响应;通过构建川渝两地典型流域岷沱江流域的 VIC 模型,建立极端气候特征指标与流域出口断面径流的关系,探究极端气候特征指标对流域出口断面径流的影响。					本课题已完成所有研究内容, 课题已结题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全球气候变暖改变了水文循环,影响着极端气候水文事件的发生频率、强度及持续时间等,对水安全、生态环境及社会经济发展带来严重威胁。随着成渝地区双城经济圈的推动建设,研究川渝两地极端气候水文事件显得尤为重要。本研究主要以四川省为研究区,利用四川省资料序列较完整的 40 个气象站点 1961—2022 年共 62 年的逐日气象数据,包括日降水量 (P)、日最高气温 (Tmax)、日最低气温 (Tmin)、日平均气温 (Tave)、日照时数 (n)、日平均风速 (u) 等基本气象数据,大渡河泸定站 1993-2022 年日径流数据及铁道部山区暴雨洪水观测实验基地峨眉径流实验站 1961-2023 年洪水数据等,基于线性趋势法、局部加权回归法、Mann-kendall 趋势检验法、皮尔逊相关分析及 Copula 函数等研究四川省及典型流域极端气候及水文事件的变化特征,最终形成 5 项研究成果,将为研究区生态保护、防灾减灾、水资源管理等提供科学的参考依据。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.29	7.29	7.25			99.34%	10	10	预算资金执行完毕,无预算调整
	其中:财政资金	7.29	7.29	7.25			99.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度报告	=	1	篇	1	10	10	
			中期报告	=	2	篇	2	10	10	
			最终报告	=	1	篇	1	10	10	
		质量指标	公开发表论文	≥	4	篇	7	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	3	5	4	项目收集数据消耗时间较长,造成论文延期一年。
	效益指标	社会效益指标	加深对气候变化背景下川渝两地极端气候水文事件的认识	定性	0		良好	10	10	
		可持续影响指标	晋升高级职称人数	=	2	人	2	15	15	

			为研究区生态 保护、防灾减灾、水资源管理及经济社会发展提供科学的参考依据	定性	0		良好	15	15	
合计								100	99	
评价结论	项目研究内容已完成，课题已结题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卫仁娟					财务负责人：周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000023T000007810714—双高建设项目	
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位（盖章） 四川水利职业技术学院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		全面落实“提质培优”任务、推进“对标竞进”活动、深化“教育评价”改革，建成四川省高水平院校和2个高水平专业群，加强思想政治教育，提升产教融合、校企合作水平，提升信息化水平，营造成都平原水利技能文化公园氛围，开展校区建设。	1. 提升产教融合、校企合作水平，提升信息化水平，营造成都平原水利技能文化公园氛围，开展校区建设：教师周转房 2024 年 12 月与施工单位签订施工合同，2025 年 1 月开始施工建设；飞机楼于 2024 年 7 月底通过成都市住建局名城处委托的四川省建筑设计研究院组织的专家评审会，并于 2024 年 8 月收到相关批复文件。2024 年 10 月完成施工图设计工作，并于 2024 年 11 月 7 日正式通过施工图审查。2. 本年度着力推进两个信创项目，即“信创虚拟化改造”与“OA 系统信创软件改造”。目前虽暂未全部完工，但预计本月内可顺利完成，确保年度目标达成。3. 已按计划实施普通消防器材及设施采购，保障学校消防安全。4. 完成省级职业技能集训基地（一期）及新型电力系统技术与应用实训室设备采购项目（包 1）立项、论证、采购、验收、资金支付等工作。
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教师周转房项目主要维修改造内容包括：公共走道顶棚吊顶、墙面翻新管线序化，地砖清洗修补替换，墙面无机涂料。卫生间、盥洗间铝合金吊顶、釉面砖墙面、楼地面防滑地砖翻新，水电点位及管线根据使用点位改造。标准间内地砖清洗修补替换，顶棚、墙面为无机涂料乳胶漆，强弱电局部改造。建筑东立面山墙增加一部钢结构外挂电梯。目前完成室内墙面铲除、拆除卫生间及阳台瓷砖、正在做样板间。2. 飞机楼项目建设内容主要包括：结构改造、外墙加固及改造、室内改造、安装工程改造等。2024 年 7 月底通过成都市住建局名城处委托的四川省建筑设计研究院组织的专家评审会，并于 2024 年 8 月收到相关批复文件。2024 年 10 月完成施工图设计工作，并于 2024 年 11 月 7 日正式通过施工图审查。3. “信创虚拟化改造”涵盖服务器等基础设施虚拟化部署，引入国产服务器、桌面虚拟化软件等，搭建信创云平台，实现资源灵活调配。“OA 系统信创软件改造”是基于信创环境，对 OA 系统进行适配升级，涉及国产数据库、中间件等软件应用，完成系统重构与功能优化。4. 2024 年普通消防器材及设施采购项目按照国家标准	

		《中华人民共和国消防法》《消防设施通用规范》GB55036-2023 对灭火器材管理要求及相关规定，对学校需更换、增补普通消防器材进行统计。对华西、盛奥、鑫盾、川消、成发、百安、一帆、闽沙等市场主流品牌进行调查，测算采购单品均价。5. 省级职业技能集训基地项目主要内容是采购环境工程智能泵管阀系统、实训室课程管理系统，2024 年 3 月立项论证入库，2024 年 11 月进入采购程序，2024 年 12 月完成政采、项目实施和验收支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,384.25	1,690.04	1,211.62			71.69%	10	7	双高建设项目年初预算 3384.25 万元，根据川水函〔2024〕1401 号中期调剂调增 238.56 万元，年末预算调减 1932.77 万元，调整后预算为 1690.04 万元，实际执行为 71.69%。其中教学楼（飞机楼）维修改造项目（预算金额：1821.84 万元，均为自有资金），年底不能完成招标工作，已经进行预算调减；教师周转房改造项目（预算金额：607.52 万元），教师周转房项目按照工程建设和政府采购程序推进工作，2024 年 12 月完成招标并签订施工合同，2024 年不能全部支付，独立费用已按合同约定进行支付；羊马运动场地及设施改造项目预算 504.89 万元（结转资金），中标价 378.37 万元，已支付 378.37 万元，该项目已实施完毕，项目采购结余已调减；学生宿舍修建项目尾款 450 万元，共支付 381.49 万元，该项目因正式的结算审计未完成，故尾款无法支付。
	其中：财政资金	360.00	360.00	286.05			79.46%	/	/	
	财政专户管理资金	409.52	409.52	341.01			83.27%	/	/	
	单位资金	2,614.73	920.52	584.56			63.50%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成教师周转房维修改造的数量	=	1	幢	1	10	8	教师周转房项目按照工程建设和政府采购程序推进工作，2024 年 12 月完成招标并签订施工合同，目前工程形象进度已达到 50%
			信创虚拟化改造涉	=	6	台	6	5	5	

			及的服务器数量							
			信创软件改造涉及的 OA 办公系统数量	=	1	套	0.6	5	4	中标公司方内部流程出问题,预计 2025 年 3 月前签合同,计划 3 月内完成实施
			新型电力系统技术匹配专业数	≤	5	个	5	5	5	
			维修改造总面积	≤	3385	平方米	0	15	5	飞机楼于 2024 年 7 月底通过成都市住建局名城处委托的四川省建筑设计研究院组织的专家评审会,并于 2024 年 8 月收到相关批复文件。2024 年 10 月完成施工图设计工作,并于 2024 年 11 月 7 日正式通过施工图审查,故 2024 年年底不能完成招标。
		质量指标	保障学校消防安全	定性	良好		良好	5	5	
		时效指标	一般事故排除时间	≤	24	小时	24	5	5	
	效益指标	生态效益指标	节省传统耗材比率	≥	20	%	26	40	40	
合计								100	84	
评价结论	1.教师周转房项目正在积极推进,预计 2025 年 6 月底完工,9 月顺利入住。飞机楼项目力争 2025 年底开工建设。2.信创虚拟化改造后,能够有效缓解学校云计算存储和性能不足的问题,为学校教学、科研等提供稳定高效的信息化基础支撑。OA 系统信创软件改造能响应国家政策要求,并实现自主可控办公,提升办公效率,保障学校管理服务顺畅运行。3.2024 年普通消防器材及设施采购项目按期完成,极大程度保障了学校的消防安全。4.省级职业技能集训基地(一期)及新型电力系统技术与应用实训室设备采购项目(包 1)的实施达到了预设目标要求,满足了专业建设和学生实训条件以及参加国家级技能大赛的需求,提升了该专业整体就业率。									
存在问题	1.飞机楼项目为历史建筑物,经第三方鉴定单位鉴定为 D 级,方案复杂,施工难度较大,需对施工图方案和施工方法进行细化和论证。2.“OA 系统信创软件改造”项目技术适配复杂,信创产品兼容性待提高,部分功能在特定信创环境下偶有异常,因信创产业生态发展不完善,不同厂商产品协同困难。同时,项目时间紧,任务重,协调难度大,多方参与,沟通成本高。3.项目实施时间进度还有待改进。									
改进措施	1.加快推进飞机楼项目施工图方案和施工方法的论证和招投标工作,保证施工安全,保障资金使用效率。2.加强技术研发与协同,联合信创企业成立技术攻关小组,优化产品兼容性。优化项目管理,制定详细计划,明确分工,建立沟通机制,定期召开会议,及时解决问题。3.加强项目论证和项目实施安排。									
项目负责人:徐长春、刘明锦、冯黎兵、周绍军、邹渝					财务负责人:周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)			
项目名称	51000023T000008161756—学生资助补助经费(中等职业教育)		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位(盖章)	四川水利职业技术学院
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	向中职学生 57 人提供免学费资助，金额为 12.54 万；向符合条件的中职学生 17 人发放助学金 3.4 万元，资助面百分之百覆盖					2024 全年，共向中职学生 166 人提供免学费资助，金额为 24.53 万元；向符合条件的中职学生 54 人发放助学金 8.1 万元，资助面百分之百覆盖。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 全年，共向中职学生 166 人提供免学费资助，金额为 24.53 万元；向符合条件的中职学生 54 人发放助学金 8.1 万元，资助面百分之百覆盖。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.70	18.39		98.34%	10	10	根据川财教〔2024〕6 号，于 2024 年 2 月下达 2024 年部分学生资助补助经费 9 万元；根据川财教〔2024〕36 号，于 2024 年 9 月下达 2024 年学生资助补助经费预算 9.7 万元。		
	其中：财政资金	0.00	18.70	18.39		98.34%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中职免学费和助学金涉及人数	=	74	人次	220	20	20		
		质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资助金发放完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资助工作完成率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的在校学生发放中职免学费、国家助学金等资助，资助面百分之百覆盖。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒲咏秋					财务负责人：周蕊						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000012036197—气候变化下西南山区小流域“四水”转化及水资源模拟预测研究									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		（1）揭示西南山区小流域气候变化特征以及暴雨径流年际变化特征，识别不同降雨条件下小流域不同分区水资源演化影响因素及机理，探讨气候变化与人类活动对流域“四水”转化及水资源的影响，利用 Feflow 软件建立流域构建“四水”转化分布式耦合模型，探析 CMIP6 情境下小流域未来气候变化“四水”转化特征及水资源量影响，为西南山区流域防灾减灾及水资源合理利用提供科学依据。 （2）在国内外学术期刊上发表高质量文章 3 篇，其中中文核心 2 篇，SCI 期刊 1 篇；发明专利受理 1 项。 （3）职称晋升方面，1 位参与人晋升正高，1~2 位参与人晋升副高；联合培养在读硕士研究生 1 名。					（1）对气候变化特征及暴雨径流年际变化基础研究完成，CMIP6 情景下小流域暴雨径流已研究完成。 （2）已发表 1 篇中文核心；1 篇 SCI 二审，待录用；1 篇中文核心正在写作，待投稿；1 项发明专利已写作完成，待受理。 （3）1 位参与人晋升教授；1 位参与人晋升高级工程师。				
	2. 项目实施内容及过程概述	收集水文站近 60 年暴雨径流数据，进行室内数据分析；完成水文地质勘察，以及上、中、下游土壤分类及物理参数的测定；下游设立土壤水分及地下水位动态检测平台，完成降雨—地表水—土壤水—地下水的四水转化监测；完成室内数据分析；完成四川省极端气候变化特征及影响因素的写作；完成专利的写作及 SCI 论文的写作，继续完成考核目标。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	3.76			37.58%	10	4	个人绩效剩余 3.2w 未执行，研究生劳务费预计使用 0.6w；论文版面费预计执行 2.5w，预期内可使用完剩余经费。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	3.76			37.58%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	联合培养在读硕士研究生	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	发表论文	=	3	篇	1	10	6	1 篇 SCI 二审，待录用；1 篇中文核心正在写作，待投稿	
			专利受理	=	1	个	0	10	8	1 项发明专利已写作完成，待受理	

		时效指标	项目按期完成	=	100	%	80%	10	8	现场调研工作已完成，土壤水、地下水动态监测还未满1年，需要继续监测，待数据采集完毕，可完成剩余目标
	效益指标	社会效益指标	为西南山区流域防灾减灾及水资源合理利用提供科学依据	定性	良好		良好	10	10	
		生态效益指标	不同降雨条件下山区小流域不同分区水资源演化影响因素及机理	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	探析小流域未来气候变化“四水”转化特征及水资源量影响	定性	良好		良好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	10	万	3.76	20	20	
合计								100	92	
评价结论	项目已完成气候变化特征及暴雨径流年际变化规律以及 CMIP6 情景下小流域暴雨径流特征。并发表 1 篇中文核心，资金使用 37.58%，并完成 1 位参与者晋升教授；1 位参与者晋升高级工程师。									
存在问题	1 篇 SCI 二审，待录用；1 篇中文核心正在写作，待投稿；1 项发明专利已写作完成，待受理。另外，土壤水、地下水动态监测还未满 1 年，需要继续监测，待数据采集完毕，可继续深入研究。									
改进措施	加快论文、专利投稿，尽快完成审稿费、学生劳务费及个人绩效等报销工作，达到资金的执行率要求。									
项目负责人：郭蕾蕾					财务负责人：周蕊					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000025T000012291094-2024 年中央“三区”科技人才支持计划	
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位（盖章） 四川水利职业技术学院
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	了解养殖过程中存在的亟待解决的问题，开展咨询服务或现场指导 3 次，技术培训 1 次（20 人次），发放技术资料 1 批，最终达到提高养殖户的饲养管理技术、青贮饲料制作技术、培养本土养殖技术能手 1 人的效果。	2024 年科技厅项目资金下达比较晚，因此，2024 年只进行了一次技术指导，进行了 3 次技术培训和现场指导。
	2. 项目实施内容及过	2024 年 11 月，到凉山州喜德县进行科技专项支持工作，根据项目年度任务，进行了 3 次技术培训和现场指导。	

	程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.00	0.14			6.97%	10	1	按照科技厅的规定，一年至少要到地方科技专项服务3次,但由于2024年财政资金于10月下达，只进行了一次科技专项服务。2025年将完成科技厅的相关任务规定，本项目持续时间为3年，经费可结转使用。		
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.14			6.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	培养本土技术能手人数	≥	1	人	1	5	5			
			技术培训次数	≥	2	次	2	5	5			
			发放技术资料批次	≥	1	批	0	5	0		根据工作组安排，2025年发放该资料	
			开展咨询或技术服务次数	≥	3	次	3	10	10			
		质量指标	科技厅年底考核合格率	≥	90	%	90	5	5			
		时效指标	可持续帮扶农户解决问题时间	≥	1	年	1	5	5			
			完成时间	≤	3	年	3	5	5			
	效益指标	社会效益指标	培养本土技术能手	≥	1	次	1	20	20			
	满意度指标	满意度指标	服务对象以及服务区县满意度	≥	85	%	85	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	2	万	2	20	20			
合计								100	86			
评价结论	本项目属于科技厅三区科技扶贫专项，按国家相关文件规定，三年总体考核，资金可结转；2024年本项目资金下达比较晚，因此，2024年只进行了一次该项目的工作。在该项目的执行过程中，严格按照科技厅相关要求实施，努力做好科技专项支持工作，积极为养殖户排忧解难。完成率达95%。											
存在问题	主要存在的问题是时间问题，由于现在本人借调到学校行政部门工作，工作重、任务紧、时间是关键。											
改进措施	按照科技厅工作计划安排：1、2025年至少进行4次科技专项支持工作；2、加大资金执行率；3、按既定工作计划推动项目进展。											
项目负责人：岳双明					财务负责人：周蕊							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000025T000013106216—省级财政支持职业教育改革发展补助资金									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位（盖章）	四川水利职业技术学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2025 年 11 月前，制定并完成 4 个方向的定制培养方案（含人培、计划、课标、考核方案等全套教学文件），开展不少于 80 人的定制培养；制订保障培训有效实施的教学管理制度、学生管理制度等 2 项；完成 5 门产教融合课程教学资源开发；成立“川藏地区水风光储一体化”产教融合共同体和“清洁能源智能运维”产业学院并开始工作；组建成立“清洁能源智能运维创新专委会”，相关合作研究机构的分所、分中心等引入机构挂牌完毕；不少于 6 名企业教师参与授课；1-3 个基地项目（风光储一体化 I 期、变电智能运维中试车间、无人机机器人工坊）基本建成；定制化职工培训实施 1000 人次；技术创新有初步成果。					项目的建设任务从 2025 年开始实施，2024 年度仅完成了课程开发委托协议签署，教师综合能力提升培训协议签署，部分实训耗材的采购。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由于项目资金到账时间离财政关网时间特别近，只能实施已成熟的项目，故：1. 及时根据 25 年学生实训需求采购部分实训耗材并完成支付 4 万元；2. 根据建设方案中课程开发的计划，选择第一批开发课程内容，与合作企业签订开发协议，完成预付款支付 26.42 万元；3. 根据建设方案中教师创新团队培养计划，选择合作高校签订培养协议，支付预付款 3.92 万元。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	该项目资金于 12 月 12 日下达，为财政厅、教育厅、经信厅、科技厅立项的四川省产教深度融合改革试点项目，建设周期 2 年。项目预算中 370 万元为政府采购资金，因采购流程较长，年底前无法实施；其他费用已支付 34.34 万元。截至 12 月 25 日，该项目剩余指标 565.66 万元，我校已申请将其作为 2025 年重新安排预算项目。	
	总额	0.00	600.00	34.34			5.72%	10	1		
	其中：财政资金	0.00	600.00	34.34			5.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设产教融合课程	≥	5	门	0	10	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在	

										2025 年预算中
			开展定制化职工培训	≥	1000	人次	0	10	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在 2025 年预算中
			开展定制化人才培养	≥	80	人	0	10	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在 2025 年预算中
		质量指标	严格按照任务书要求完成率	=	100	%	0	10	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在 2025 年预算中
		时效指标	按照文件要求及时足额使用	定性	是		0	10	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在 2025 年预算中
	效益指标	社会效益指标	带动企业投入	≥	5000	万元	0	30	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在 2025 年预算中
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	0	10	0	项目资金 2024 年年底下达，主要建设内容年底前无法实施，仅使用了部分资金，剩余资金重新安排在 2025 年预算中
合计								100	1	
评价结论	本项目虽未及时使用 2024 年到账资金，但由于这个项目是教育厅等四部门联合实施的项目，中期检查和结项验收的要求都非常严格，所以必须保障专项资金的足额到位和使用。									
存在问题	该项目资金于 12 月 12 日下达，为财政厅、教育厅、经信厅、科技厅立项的四川省产教深度融合改革试点项目，建设周期 2 年。项目预算中 370 万元为政府采购资金，因采购流程较长，年底前无法实施，其他费用已支付 34.34 万元。									
改进措施	抓紧推进建设工作，确保 2025 年预算执行率达标。									
项目负责人：冯黎兵					财务负责人：周菽					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四川水利职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,360.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	5,884.39	五、教育支出	36	25,690.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.38
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	6,151.33	八、社会保障和就业支出	39	2,517.84
	9		九、卫生健康支出	40	547.43
	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	1,128.59
	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	30,396.64	本年支出合计	58	29,910.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	485.98
	30			61	
总计	31	30,396.64	总计	62	30,396.64

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

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,396.64	18,360.92		5,884.39			6,151.33
205	教育支出	26,176.40	14,639.84		5,290.55			6,151.33
20503	职业教育	25,919.14	14,519.57					6,109.01
2050302	中等职业教育	18.39	18.39					
2050305	高等职业教育	25,900.75	14,501.18		5,290.55			6,109.01
20508	进修及培训	257.26	120.27		94.67			42.32
2050803	培训支出	257.26	120.27		94.67			42.32
206	科学技术支出	26.38	26.38					
20602	基础研究	11.00	11.00					
2060206	专项基础科研	11.00	11.00					
20609	科技重大项目	15.24	15.24					
2060902	重点研发计划	15.24	15.24					
20699	其他科学技术支出	0.14	0.14					
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	2,517.84	2,156.20		361.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,279.44	2,014.92		264.52			
2080502	事业单位离退休	844.53	728.93		115.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.76	946.00		74.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.16	340.00		74.16			
20808	抚恤	47.04	30.00		17.04			
2080801	死亡抚恤	47.04	30.00		17.04			
20899	其他社会保障和就业支出	191.35	111.27		80.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	191.35	111.27		80.08			
210	卫生健康支出	547.43	538.50		8.93			
21011	行政事业单位医疗	547.43	538.50		8.93			
2101102	事业单位医疗	547.43	538.50		8.93			
221	住房保障支出	1,128.59	1,000.00		128.59			
22102	住房改革支出	1,128.59	1,000.00		128.59			
2210201	住房公积金	1,128.59	1,000.00		128.59			

注：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

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,910.66	18,945.72	10,964.94			
205	教育支出	25,690.42	14,751.86	10,938.56			
20503	职业教育	25,433.16	14,494.60	10,938.56			
2050302	中等职业教育	18.39		18.39			
2050305	高等职业教育	25,414.77	14,494.60	10,920.17			
20508	进修及培训	257.26	257.26				
2050803	培训支出	257.26	257.26				
206	科学技术支出	26.38		26.38			
20602	基础研究	11.00		11.00			
2060206	专项基础科研	11.00		11.00			
20609	科技重大项目	15.24		15.24			
2060902	重点研发计划	15.24		15.24			
20699	其他科学技术支出	0.14		0.14			
2069999	其他科学技术支出	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	2,517.84	2,517.84				
20805	行政事业单位养老支出	2,279.44	2,279.44				
2080502	事业单位离退休	844.53	844.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.76	1,020.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414.16	414.16				
20808	抚恤	47.04	47.04				
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04				
20899	其他社会保障和就业支出	191.35	191.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	191.35	191.35				
210	卫生健康支出	547.43	547.43				
21011	行政事业单位医疗	547.43	547.43				
2101102	事业单位医疗	547.43	547.43				
221	住房保障支出	1,128.59	1,128.59				
22102	住房改革支出	1,128.59	1,128.59				
2210201	住房公积金	1,128.59	1,128.59				

注：本表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

部门：四川水利职业技术学院

公开04表
金额单位：万元

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	18,360.92	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	14,639.84	14,639.84		
	6		六、科学技术支出	38	26.38	26.38		
	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	2,156.20	2,156.20		
	9		九、卫生健康支出	41	538.50	538.50		
	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	1,000.00	1,000.00		
	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	18,360.92	本年支出合计	59	18,360.92	18,360.92		
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	18,360.92	总计	64	18,360.92	18,360.92		

注：本表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

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		
经济分类科目代码	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	18,360.92	18,360.92	14,574.75	3,786.17						
301	工资福利支出	2	11,700.21	11,700.21	11,699.41	0.8						
30101	基本工资	3	2,536.87	2,536.87	2,536.87							
30102	津贴补贴	4	50.68	50.68	50.68							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,020.8	4,020.8	4,020.00	0.8						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	946.00	946.00	946.00							
30109	职业年金缴费	9	340.00	340.00	340.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	538.50	538.50	538.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	111.27	111.27	111.27							
30113	住房公积金	13	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,156.08	2,156.08	2,156.08							
302	商品和服务支出	16	3,060.65	3,060.65	2,115.50	945.15						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18	5.00	5.00	5.00							
30203	咨询费	19	41.10	41.10	41.10							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	182.00	182.00	182.00							
30206	电费	22	215.45	215.45	215.45							
30207	邮电费	23	5.00	5.00	5.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	653.62	653.62	653.62							
30211	差旅费	26	153.60	153.60	144.29	9.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	137.74	137.74	7.27	130.47						
30214	租赁费	29	109.65	109.65		109.65						
30215	会议费	30	4.20	4.20	4.20							
30216	培训费	31	132.27	132.27	120.27	12.00						
30217	公务接待费	32	1.88	1.88	1.88							
30218	专用材料费	33	13.59	13.59		13.59						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

公开05表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

财政拨款支出决算明细表

部门：四川水利职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代 码	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
30226	劳务费	36	177.26	177.26	162.27	14.99						
30227	委托业务费	37	72.52	72.52		72.52						
30228	工会经费	38	180.00	180.00	180.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	40.00	40.00		40.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	930.77	930.77	388.15	542.62						
303	对个人和家庭的补助	44	2,596.34	2,596.34	759.84	1,836.50						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	30.00	30.00	30.00							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,836.50	1,836.50		1,836.50						
30309	奖励金	53	0.91	0.91	0.91							
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	728.93	728.93	728.93							
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川水利职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代 码	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
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			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
310	资本性支出	75	1,003.72	1,003.72		1,003.72						
31001	房屋建筑物购建	76	40.48	40.48		40.48						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	818.24	818.24		818.24						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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	145.00	145.00		145.00						
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	对社会保险基金补助	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										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川水利职业技术学院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

部门：四川水利职业技术学院

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,360.92	14,574.75	3,786.17
205	教育支出	14,639.84	10,880.05	3,759.79
20503	职业教育	14,519.57	10,759.78	3,759.79
2050302	中等职业教育	18.39		18.39
2050305	高等职业教育	14,501.18	10,759.78	3,741.40
20508	进修及培训	120.27	120.27	
2050803	培训支出	120.27	120.27	
206	科学技术支出	26.38		26.38
20602	基础研究	11.00		11.00
2060206	专项基础科研	11.00		11.00
20609	科技重大项目	15.24		15.24
2060902	重点研发计划	15.24		15.24
20699	其他科学技术支出	0.14		0.14
2069999	其他科学技术支出	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	2,156.19	2,156.19	
20805	行政事业单位养老支出	2,014.92	2,014.92	
2080502	事业单位离退休	728.92	728.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.00	946.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00	
20808	抚恤	30.00	30.00	
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	
20899	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27	
210	卫生健康支出	538.50	538.50	
21011	行政事业单位医疗	538.50	538.50	
2101102	事业单位医疗	538.50	538.50	
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川水利职业技术学院															
项目		合计	工资福利支出												
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		18,360.92	11,700.21	2,536.87	50.68			4,020.80	946.00	340.00	538.50		111.27	1,000.00	
205	教育支出	14,639.84	8,763.64	2,536.87	50.68			4,020.00							
20503	职业教育	14,519.57	8,763.64	2,536.87	50.68			4,020.00							
2050302	中等职业教育	18.39													
2050305	高等职业教育	14,501.18	8,763.64	2,536.87	50.68			4,020.00							
20508	进修及培训	120.27													
2050803	培训支出	120.27													
206	科学技术支出	26.38	0.80					0.80							
20602	基础研究	11.00	0.80					0.80							
2060206	专项基础科研	11.00	0.80					0.80							
20609	科技重大项目	15.24													
2060902	重点研发计划	15.24													
20699	其他科学技术支出	0.14													
2069999	其他科学技术支出	0.14													
208	社会保障和就业支出	2,156.20	1,397.27						946.00	340.00			111.27		
20805	行政事业单位养老支出	2,014.93	1,286.00						946.00	340.00					
2080502	事业单位离退休	728.93													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.00	946.00						946.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.00	340.00							340.00					
20808	抚恤	30.00													
2080801	死亡抚恤	30.00													
20899	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27										111.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27										111.27		
210	卫生健康支出	538.50	538.50								538.50				
21011	行政事业单位医疗	538.50	538.50								538.50				
2101102	事业单位医疗	538.50	538.50								538.50				
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00											1,000.00	
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00											1,000.00	
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00											1,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

											对个人和家庭的补						
专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
13.59			177.26	72.52	180.00			40.00		930.77	2,596.34				30.00		
4.88			169.76	72.52	180.00			40.00		922.72	1,837.41						
4.88			169.76	72.52	180.00			40.00		922.72	1,837.41						
										12.69	5.70						
4.88			169.76	72.52	180.00			40.00		910.03	1,831.71						
8.70			7.50							8.04							
1.42			2.08							5.51							
1.42			2.08							5.51							
7.29			5.42							2.53							
7.29			5.42							2.53							
											758.93				30.00		
											728.93						
											728.93						
											30.00				30.00		
											30.00				30.00		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川水利职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,699.41	302	商品和服务支出	2,115.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,536.87	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	41.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,020.00	30205	水费	182.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	946.00	30206	电费	215.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	340.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	538.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	653.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.27	30211	差旅费	144.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,156.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	759.84	30215	会议费	4.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	120.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	162.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	180.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	728.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	388.15			
人员经费合计		12,459.25	公用经费合计					2,115.50

注：本表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

部门：四川水利职业技术学院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,786.17	3,786.17
205	教育支出	3,759.79	3,759.79
20503	职业教育	3,759.79	3,759.79
2050302	中等职业教育	18.39	18.39
2050305	高等职业教育	3,741.40	3,741.40
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
206	科学技术支出	26.38	26.38
20602	基础研究	11.00	11.00
2060206	专项基础科研	11.00	11.00
20609	科技重大项目	15.24	15.24
2060902	重点研发计划	15.24	15.24
20699	其他科学技术支出	0.14	0.14
2069999	其他科学技术支出	0.14	0.14
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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
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		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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、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10表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、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

公开11表
金额单位：万元

部门：四川水利职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、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

部门：四川水利职业技术学院

公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88					1.88	1.88					1.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。