

四川水利职业技术学院

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川水利职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川水利职业技术学院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川水利职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川水利职业技术学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）水利学院职能简介

根据上级教育主管部门批复的《四川水利职业技术学院章程》，学校坚持社会主义办学方向，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、文化传承与创新的职能。

（二）水利学院 2025 年重点工作

总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于治水和职业教育的重要论述，以及对四川工作的重要指示要求，贯彻落实省水利厅做好“三个服务”要求，省委教育工委、教育厅工作安排，坚持职业教育类型定位，以立德树人为根本，以高质量发展为目标，以产教融合为主线，以内涵提升为重点，立足服务好全省经济社会发展大局、服务好全省水利事业高质量发展、服务好市县发展需要，实施“一核两驱五大提升”战略，即：聚焦“党建引领”一个核心，实施“硬件提档”和“治理提效”两轮驱动，实现人才培养质量、教师队伍素质、内外育人环境、管理治理手段、民生福祉五大提升，建成依托水利、服务市域、立足四川、走向世界的现代高水平幸福水院。

一是锚定“建设高水平职业技术大学”目标，关键办学条件全面达标，顺利完成省级“双高计划”建设任务，提前谋划“新双高”立项建设工作。

二是坚持以生为本，建设“德技水院”。持续提升学校在全国的综合实力排名，在校学生规模持续提升，新增新专业，专业总体规模控制在 35 个左右。

三是坚持以师为要，建设“名师水院”。积极推进教师下企业锻炼，专业课教师“双师”比例持续提升。鼓励教职工提升学历，师资队伍中博士比例持续提升，思政类等博士实现零突破。

四是坚持互融共生，建设“开放水院”。深化产教融合，新增二级学院牵头成立或参与的行业产教融合共同体，推进现代产业学院建设，做实四川水利创新发展研究院，逐步形成“共同体+产业学院+产学研一体化创新平台”格局。

五是坚持数智为先，建设“智慧水院”。搭建“智慧+”高职人才培养体系，逐步实现电子职工（学生）证一码通行全校。推进四川水院智慧教育平台、国家级虚拟仿真实训基地建设。

六是坚持民生为重，建设“民生水院”。毕业生就业率稳定在 95%以上，专业对口率保持在 70%以上；推进羊马校区教师周转房建设，改善教师工作生活条件。

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。

第二部分 四川水利职业技术学院 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：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	19,457.57	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、事业收入	8,600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	28,231.07
六、其他收入	3,388.18	六、科学技术支出	8.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,613.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	596.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1, 174. 68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	31, 445. 75	本 年 支 出 合 计	32, 624. 60
七、上年结转	1, 178. 85		
收 入 总 计	32, 624. 60	支 出 总 计	32, 624. 60

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川水利职业技术学院 金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事业收入	事业单 位经营收入	其他收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	32,624.6 0	1,178.8 5	19,457.5 7					3,388.1 8			8,600.00
319912	四川水利职业技术学院	32,624.6 0	1,178.8 5	19,457.5 7					3,388.1 8			8,600.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	32,624.60	18,074.34	14,550.26
				四川水利职业技术学院	32,624.60	18,074.34	14,550.26
205	03	02	319912	中等职业教育	12.00		12.00
205	03	05	319912	高等职业教育	27,816.39	13,561.24	14,255.15
205	08	03	319912	培训支出	402.68	127.68	275.00
206	02	06	319912	专项基础科研	6.24		6.24
206	99	99	319912	其他科学技术支出	1.86		1.86
208	05	02	319912	事业单位离退休	849.13	849.13	
208	05	05	319912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150.69	1,150.69	
208	05	06	319912	机关事业单位职业年金缴费支出	457.53	457.53	
208	08	01	319912	死亡抚恤	40.00	40.00	
208	99	99	319912	其他社会保障和就业支出	116.47	116.47	
210	11	02	319912	事业单位医疗	596.92	596.92	

221	02	01	319912	住房公积金	1,174.68	1,174.68	
-----	----	----	--------	-------	----------	----------	--

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,457.57	一、本年支出	20,305.46	20,305.46		
一般公共预算拨款收入	19,457.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	847.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	847.89	教育支出	16,438.34	16,438.34		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8.10	8.10		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,227.14	2,227.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	565.84	565.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,066.04	1,066.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目			单位名 称（科 目）	总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排														
科目 编码	单 位 代 码	合计			一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转					
					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		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		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	20,305.46	16,705.57	16,705.57	14,921.16	1,784.41						2,752.00	2,752.00		2,752.00						847.89	847.89		847.89													
			四川水利职业技术学院	20,305.46	16,705.57	16,705.57	14,921.16	1,784.41						2,752.00	2,752.00		2,752.00						847.89	847.89		847.89													
			工资福利支出	12,092.79	12,089.59	12,089.59	12,089.59															3.20	3.20		3.20														
		319912	基本工资	2,729.14	2,729.14	2,729.14	2,729.14																																
		319912	津贴补贴	56.14	56.14	56.14	56.14																																
301	02	319912	国家出台津贴补贴	56.14	56.14	56.14	56.14																																
		319912	绩效工资	4,083.20	4,080.00	4,080.00	4,080.00															3.20	3.20		3.20														
		319912	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103.44	1,103.44	1,103.44	1,103.44																																
		319912	职业年金缴费	410.00	410.00	410.00	410.00																																
		319912	职工基本医疗保险缴费	565.84	565.84	565.84	565.84																																
		319912	其他社会保障缴费	68.70	68.70	68.70	68.70																																
301	12	319912	失业保险	20.00	20.00	20.00	20.00																																
301	12	319912	工伤保险	7.00	7.00	7.00	7.00																																
301	12	319912	其他社会保险费	41.70	41.70	41.70	41.70																																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	20,305.46	19,457.57	847.89
				四川省水利厅部门	20,305.46	19,457.57	847.89
205	03	02	319	中等职业教育	12.00	12.00	
205	03	05	319	高等职业教育	16,346.06	15,506.27	839.79
205	08	03	319	培训支出	80.28	80.28	
206	02	06	319	专项基础科研	6.24		6.24
206	99	99	319	其他科学技术支出	1.86		1.86
208	05	02	319	事业单位离退休	625.00	625.00	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103.44	1,103.44	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	410.00	410.00	
208	08	01	319	死亡抚恤	20.00	20.00	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	68.70	68.70	
210	11	02	319	事业单位医疗	565.84	565.84	

221	02	01	319	住房公积金	1,066.04	1,066.04	
-----	----	----	-----	-------	----------	----------	--

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	14,921.16	12,725.34	2,195.82
		319912	四川水利职业技术学院	14,921.16	12,725.34	2,195.82
		301	工资福利支出	12,089.59	12,089.59	
301	01	30101	基本工资	2,729.14	2,729.14	
301	02	30102	津贴补贴	56.14	56.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	56.14	56.14	
301	07	30107	绩效工资	4,080.00	4,080.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103.44	1,103.44	
301	09	30109	职业年金缴费	410.00	410.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	565.84	565.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	68.70	68.70	
301	12	3011201	失业保险	20.00	20.00	
301	12	3011202	工伤保险	7.00	7.00	

301	12	3011209	其他社会保险费	41.70	41.70	
301	13	30113	住房公积金	1,066.04	1,066.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,010.29	2,010.29	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,010.29	2,010.29	
		302	商品和服务支出	2,195.82		2,195.82
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	350.00		350.00
302	06	30206	电费	400.00		400.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	482.26		482.26
302	11	30211	差旅费	123.28		123.28
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	80.28		80.28
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	180.00		180.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	390.00		390.00
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	380.00		380.00

		303	对个人和家庭的补助	635.75	635.75	
303	02	30302	退休费	15.00	15.00	
303	02	3030201	基本退休费	15.00	15.00	
303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	09	30309	奖励金	0.75	0.75	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.75	0.75	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,384.30
				四川水利职业技术学院	5,384.30
				中等职业教育	12.00
205	03	02	319912	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）－水利学院	2.00
205	03	02	319912	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）－水利学院	10.00
				高等职业教育	5,364.20
205	03	05	319912	双高建设项目	184.07
205	03	05	319912	基础设施维修维护费	60.00
205	03	05	319912	教学管理经费	293.60
205	03	05	319912	教学质量经费	448.28
205	03	05	319912	学生活动费用	66.50

205	03	05	319912	现代职业教育质量提升计划资金（高职奖补）	765.84
205	03	05	319912	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）-水利学院	219.00
205	03	05	319912	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）-水利学院	1,550.00
205	03	05	319912	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）-水利学院	1,192.00
205	03	05	319912	继续实施-深度贫困县定向培养计划	19.25
205	03	05	319912	继续实施-省级财政支持职业教育改革发展补助资金	565.66
				专项基础科研	6.24
206	02	06	319912	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	6.24
				其他科学技术支出	1.86
206	99	99	319912	2024 年中央“三区”科技人才支持计划	1.86

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
319912	四川水利职业技术学院						

注：无此项内容

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川水利职业技术学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
319912-四川水利职业技术学院		13399.09									
319912-四川水利职业技术学院	双高建设项目	755.94	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。	产出指标	质量指标	单项验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上网行为管理设备	≥	1	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务器宕机和业务中断时间	≤	12	小时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学工管理与服务系统	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教学楼（飞机楼）维修改造总面积	≤	3385	平方米	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足我校学生工作信息化需求	定性	良好		40	正向指标
	基础设施维修维护费	135.00	新老校区基础设施维修及维护材料，应急维修，保障校园的正常运	效益指标	生态效益指标	环保材料占比率	≥	95	%	10	正向指标

			转	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	耗材采购及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急维修项目	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购种类覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	能耗降低	≥	98	%	10	正向指标
	教学管理经费	492.60	保障学院行政办公、教育教学及学院互联互通，保障学校网络的稳定性、延续性；保证学院相关系统的安全等级达到最优；按学校要求完成各项保卫任务，及时处置各类校内事件；提高思想政治教育工作者的能力和水平，从而培养政治过硬、道德高尚的水利工作者；为教学和实训提供后勤保障，保质保量满足教职工正常用餐，提高教职工的幸福感，保障校园环境干净整洁，做	效益指标	可持续影响指标	保障教学管理工作正常运转的年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生人数	>	12000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区域校园网覆盖率	≥	95	%	20	正向指标

			好服务育人的功能；顺利完成普高类、对口高职类、藏区 9+3 类、扩招类单招、专升本、五年制转录等国家级、省级考务组织任务；扩充师资队伍，完成全省水利行业工人技术等级考试，完成职称评审工作；开展心理健康活动，覆盖全校学生，保障学生良好的心理健康。	产出指标	数量指标	出口带宽数量	=	4	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患排查	≥	8	次	10	正向指标
	教学质量经费	968.49	通过竞赛辐射带动我校各专业积极探索行业高端技术技能人才培养的途径和方法，扩大我校的办学影响力和社会认可度，促进学生能够可持续发展，提高其终身学习的能力；各二级学院按计划保质保量完成实习、实训教学任务，完成 1+X 培训考核目标、考核通过率达到 70% 以上；教学改革、专业建设、课程建设、教材建设是省级、国家级“双高”建设项目的重要指标，也是我校未来发展的重要参数，为学校教师申报教学成果奖、教材建设成果奖、参加教师教学能力大赛、申报省级、国家级精品在线开放课、课程思政示范课、建设专业教学资源	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	核心论文比例	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	能耗降低	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生技能大赛（一类）	>	50	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	规划教材完成数	≥	4	部	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	正向指标

			库等一系列项目提供重要保障，为提高学校知名度、社会服务等提供重要支撑；提高教职工工作效率，降低成本，实现后勤的服务育人；完成电子资源及图书的采购，保障教学的正常运行；用高质量科研支撑学校高质量发展。搭建科研平台，提高教师科研积极性和参与度，提升教师教学水平，增强学校科研实力，扩大学校影响力，为我校职教本科升格、双高建设及对标竞技等学校重大工作助力；顺利完成招生、就业及创新创业工作。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	4306	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师能力大赛	>	7	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购数据库数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
	设施设备维修费用	110.50	保障全年 12 个月全院通用设备的正常运行，完善学院办公教学功能，保障教职员工及学生在一个通用设备与专用设备均高效运转的环境中工作、学习，确保学院教学工作的正常开展。每月将对校内消防设施设备、监控设施设备和变配电设备进行检查，确保各设施设备完好。如发现设施设备损坏或故障，将按规定维修维护。	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期支付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护维修通用设备	≥	1120	台	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学及行政办公正常开展率	=	100	%	20	正向指标
	新老校区交通	165.00	满足学校各项事业日常运转，为学	产出指标	质量指标	保障运行	≥	95	%	10	正向指标

	运行费用		生实训提供后勤保障, 提高教职工的幸福感, 做好服务育人的功能。	产出指标	数量指标	用户覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大交通事务	=	0	起	40	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
	学生活动费用	100.00	组织学生参加丰富多彩的兴趣小组活动, 激发学习兴趣, 发展个性特长, 引导学生思想引领, 调动学生的素质拓展提升、社会实践锻炼、志愿公益服务、自我管理能力和社会实践能力, 在思想成长、社会实践、志愿公益、文体活动、工作经历、劳动教育及其他等方面促进学生个性化发展和全面发展, 塑造展示学院良好形象。	产出指标	数量指标	开展校级文体活动次数	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生活动数量	≥	40	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	文体活动、志愿服务获省级奖项	≥	5	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参与活动覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展社会公益活动	≥	20	场	40	正向指标
	债务还本付息	6,369.25	保障教学工作的正常运转, 稳定教学秩序。向金融机构贷款, 根据借款资金按时支付相关利息。	产出指标	质量指标	按期还款率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及的金融机构数量	≤	3	个	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	保障正常运转天数	≥	360	天	30	正向指标
				产出指标	时效指标	贷款计息期限	≤	3	月	10	反向指标
	购置设备	56.40	购买台式电脑, 笔记本电脑, 空调柜机等	成本指标	经济成本指标	国产办公流式软件单价	=	550	元	2	正向指标

				成本指标	经济成本指标	信创台式机单价	=	6000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	102	台（套）	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产杀毒软件单价	=	100	元	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产办公板式软件单价	=	480	元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	96	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	黑白激光一体机 A3\A4 单价	=	10000	元	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	3P 柜机空调单价	=	5500	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信创黑白激光打印机单价	=	1800	元	5	正向指标
	高等教育学生资助经费	200.00	按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的在校学生发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等资助。	产出指标	数量指标	学院奖学金发放次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助政策宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公示后一个月内完成发放	=	1	月	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	学生满意度	定性	良好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生咨询、投诉	≤	5	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	勤工助学涉及学期数	≥	2	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学费减免办理次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新生路费补助发放次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊困难补助发放次数	≥	1	次	5	正向指标
	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）-水利学院	221.00	按照财政厅、教育厅文件，向符合条件的在校学生发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、中职奖助学金、中职免学费等资助	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	是否按照教育厅要求及时发放	定性	是		20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	受资助学生的覆盖面	≥	33	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	获得国家奖学金的学生人数	≥	592	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	20	正向指标
	中央和省级财政学生资助资	1,560.00	按上级文件规定的标准、时间，完成助学金发放和中职免学费资金解	产出指标	数量指标	获得国家助学金的学生人数	≥	3632	人	10	正向指标

	金（中央资金） -水利学院		缴	产出指标	时效指标	是否按照教育厅要求及时发放	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得国家励志奖学金的学生人数	≥	315	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得国家奖学金的学生人数	≥	17	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	受资助学生的覆盖面	≥	33	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	严格遵照教育资助要求完成率	=	100	%	10	正向指标
	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）-水利学院	1,192.00	根据《四川省支持职业教育改革发展补助资金管理办法》的要求，本项目用于支持高等职业教育改革发展，健全基于专业大类的高等职业学校差异化生均拨款制度，改善办学条件，提升办学水平，开展国家和省级高水平高等职业学校和高水平专业群建设。	产出指标	质量指标	办公软件正版化率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍学生功能室数量	≥	53	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍床位数量	≥	930	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升三全育人工作的促进作用	定性	良好		40	正向指标
				产出指标	数量指标	人事管理系统数量	=	1	套	5	正向指标

				产出指标	质量指标	精品资源共享课程级别	定性	校级（1门以上）		5	正向指标
				产出指标	数量指标	“中文+职业技能”培训基地——“堰工工坊”建设及认证	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	国际化教学资源项目按期完成率	≥	90	%	5	正向指标
	继续实施-深度贫困县定向培养计划	19.25	下达深度贫困县人才振兴工程农村实用人才免费定向培养补助资金，为深度贫困县培养急需的本土实用人才。	产出指标	数量指标	涉及校内二级学院的数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	预算批复后是否及时发放	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实深度贫困县人才振兴工程政策对提升学生培养质量的作用	定性	良好		40	正向指标
				产出指标	质量指标	向涉及学生发放补助的准确性	≥	98	%	20	正向指标
	继续实施-省级财政支持职业	565.66	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、	产出指标	数量指标	开展定制化职工培训	≥	1000	人次	10	正向指标

	教育改革发展 补助资金		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展定制化人才培养	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	严格按照任务书要求完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动企业投入	≥	5000	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按照文件要求及时足额使用	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设产教融合课程	≥	5	门	10	正向指标
	社会服务项目	470.00	全年培训量不少于 23000 人次，发挥高校社会服务职能，助力地方经济发展。	产出指标	时效指标	培训项目按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤	500	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训内容对水利行业工作的支撑度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	培训收入增加	≥	100	万	10	正向指标

				产出指标	质量指标	培训组织评估考核达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训量	≥	23000	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专业技术人员培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训食宿评估考核达标率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴培训项目占比	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	训教师授课评估考核达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训项目数量	≥	30	个	5	正向指标
	公务用车采购	18.00	有效满足学校日常公务出行的需求，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	采购小型客车	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	10	年	40	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标

第三部分 四川水利职业技术学院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川水利职业技术学院（以下简称水利学院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。水利学院 2025 年收支预算总数 32624.60 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3614.61 万元，主要原因是阶段项目资金安排增加，如中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金-水利学院、中央和省级财政学生资助资金（省级资金）-水利学院及继续实施-省级财政支持职业教育改革发展补助资金项目。

（一）收入预算情况

水利学院 2025 年收入预算 32624.60 万元，其中：上年结转 1178.85 万元，占 3.61%；一般公共预算拨款收入 19457.57 万元，占 59.64%；财政专户管理资金收入 8600.00 万元，占 26.36%；其他收入 3388.18 万元，占 10.39%。

（二）支出预算情况

水利学院 2025 年支出预算 32624.60 万元，其中：基本支出 18074.34 万元，占 55.40%；项目支出 14550.26 万元，占 44.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水利学院 2025 年财政拨款收支预算总数 20305.46 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1902.30 元，主要原因是阶段项目资金安排增加，如中央和省级财政支持职业教育

改革发展补助资金-水利学院、中央和省级财政学生资助资金（省级资金）-水利学院及继续实施-省级财政支持职业教育改革发展补助资金项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 19457.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 847.89 万元；支出包括：教育支出 16438.34 万元、科学技术支出 8.10 万元、社会保障和就业支出 2227.14 万元、卫生健康支出 565.84 万元、住房保障支出 1066.04 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利学院 2025 年一般公共预算当年拨款 19457.57 万元，比 2024 年预算数增加 1163.91 万元，主要原因是阶段项目资金安排增加，如中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金-水利学院、中央和省级财政学生资助资金（省级资金）-水利学院及继续实施-省级财政支持职业教育改革发展补助资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15598.55 万元，占 80.16%；社会保障和就业支出 2227.14 万元，占 11.45%；卫生健康支出 565.84 万元，占 2.91%；住房保障支出 1066.04 万元，占 5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025 年预算数为 12.00 万元，主要用于：中职学生免学费资金及中职助学金。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2025 年预算数为 15506.27 万元，主要用于：发放工资、绩效、学生资助，购买教学专用设备。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 80.28 万元，主要用于：干部培训、师资培训、辅导员培训、思想政治理论专项培训、管理人员培训。

4.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）2025 年预算数为 625.00 万元，主要用于：退休人员独生子女补贴、对离退休职工的生活补助。

5.社会保障和就业支出(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）2025 年预算数为 410.00 万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

6.社会保障和就业支出(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）2025 年预算数为 1103.44 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

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）2025 年预算数为 68.70 万元，主要用于：缴纳在职人员失业保险、工伤保险以及其他社会保障缴费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 20.00 万元，主要用于：发放死亡职工抚恤金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1066.04 万元，主要用于：缴纳在职

人员住房公积金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为565.84万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水利学院2025年一般公共预算基本支出14921.16万元，其中：

人员经费12725.34万元，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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2195.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水利学院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2024年预算下降100%。主要原因是2025年公务接待费通过非财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降100%。主要原因是2025年公务用车运行维护费通过非财政拨款资金安排。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车4辆，旅行车（含

商务车) 2 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

水利学院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

水利学院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

水利学院为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年, 水利学院安排政府采购预算 3319.37 万元, 其中: 政府采购货物预算 1087.72 万元; 政府采购工程预算 790.39 万元; 政府采购服务预算 1441.26 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 水利学院共有车辆 7 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 18.00 万元。其中: 财政拨款预算安排 0 万元, 非财政拨款安排 18.00 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2025 年水利学院开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 32624.60 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 14546.57 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 13430.04 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 4647.99 万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。

4、上年结转：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。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各单位举办的中等职业教育支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各单位举办的本科、专科层次职业教育支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映安排的用于培训的支出。

8、科学技术支出（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。

9、科学技术支出（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科目书中明确的各项以外用于科技方面的支出。

10、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）：指事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（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）：指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。

12、社会保障和就业支出（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）：指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支出。

13、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）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬抚恤费以及烈士褒扬金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社、财政部门等规定为职工缴纳的住房公积金。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17、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。

18、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。

19、“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。