

云南水利水电职业学院 2020 年度财务预算公开

第一部分云南水利水电职业学院 2020 年部门预算编制说明

第二部分云南水利水电职业学院 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、省对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

云南水利水电职业学院

2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

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。开展各类短期培训和授权范围的职业资格鉴定。

（二）机构设置情况

云南水利水电职业学院有蓝龙潭、富民两个校区，共设有 23 个内设机构，其中，党群机构 6 个：党委办公室、组织宣传统战部、工会、纪检监察室、学生工作部（处）、团委；行政机构 8 个：院长办公室、人事处、财务处（招标采购办）、后勤基建处（资产管理办公室）、安全保卫处、招生就业处、教研督导处、教务处；教学机构 7 个：水利工程系、电力工程系、土木工程系、工程管理系、思政部、基础部、体育部；教辅机构 2 个：产教融合处、现代教育技术中

心（信息化办公室、图书馆）。

（三）重点工作概述

一是抓实党建工作责任制，全面推进从严治党，着力解决把党的领导贯穿办学治校，教书育人全过程不到位的问题；把“不忘初心、牢记使命”主题教育中形成的好经验、好做法用制度形式运用好、坚持好，切实推动学校转变作风、真抓实干，全面提高能力本领，把学校党委既定目标任务及学校的发展规划一步一步变为美好现实。

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

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

四是 2020 年学校将扩规模、促发展，现有学生宿舍及实训用房严重不足，请求教育厅安排教育卫生补短板二期资金支持学校学生宿舍和育训大楼建设，补上发展的短板。

二、单位基本情况

我校编制 2020 年部门预算单位共 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

人员编制 185 人，其中：事业编制 185 人。实有 152 人。离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务预算收入情况

2020 年部门财务总收入 7605.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7291.47 万元，其他收入 74.8 万元，事业单位经营收入 163.00 万元，其他收入 75.75 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 7291.47 万元，其中：本年收入 7291.09 万元，上年结转收入 0.38 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7291.09 万元（本级财力 4038.09 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 3253.00 万元）。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 7605.02 万元，其中，本级财力安排的支出 4038.09 万元，其中：基本支出 4038.09 万元，已预拨 2039.26 万元，抵扣上年垫付资金 0 万元；项目支出 0 万元；财政专户管理的收入安排的支出 3253.00 万元；事业收入安排的支出 74.80 万元；事业单位经营收入安排支出

163.00 万元；其他收入安排的支出 75.75 万元；上年结转安排的支出 0.38 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年财政拨款安排支出 7291.47 万元，其中：教育支出 6685.01 万元，主要用于保障学校正常运行的人员工资、公用经费开支等基本支出，发放给学生的国家奖助学金等项目支出；社会保障和就业支出 366.46 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费和职业年金以及离退休人员公用等方面开支；住房保障支出 240 万元，用于缴纳职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年财政拨款安排支出 7291.47 万元，其中：基本支出 6441.27 万元，主要用于保障学校正常运行的人员工资福利支出、一般公用支出等；项目支出 850.20 万元（含上年结转国家助学金 0.38 万元），主要用于偿还债务利息和购置实验实训设备、图书、课桌椅、公寓床、教学多媒体设备以及发放学生助学金等开支。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购情况预算。按照资金来源：财政拨款本级财力 236.28 万元， 财政专户管理的收入 1511.85 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：

2020 年我校“三公”经费预算 36.13 万元，其中：因公出国（境）预算 0 万元、公务接待费 17.46 万元、公车运行维护费 18.67 万元（不含用自筹资金编列的公车购置费）。

“三公”经费预算总额较 2019 年的 58 万元减少了 21.87 万元。

1、公务用车购置及运行维护费。2020 年公车运行维护费预算 18.67 万元，不含用自筹资金编列的公车购置费。较 2019 年减少 21.33 万元。减少的主要原因是：2019 年我校按上级要求实行公务用车改革，黄标车报废后尚未购置新车，目前采用租用部分通勤车和公务用车方式解决交通需求，故公务用车运行维护费大幅下调。

2、公务接待费。2020 年公务接待费预算 17.64 万元，较 2019 年减少 0.36 万元。

（二）部门基本支出预算变动的主要原因说明

云南水利水电职业学院 2020 年本级财力安排基本支出 4038.09 万元，比 2019 年本级财力拨款安排基本支出 3253.74 万元增加 785.35 万元，主要原因：一是随着办学规

模扩大，需要招聘专任教师和管理人员，人员工资福利开支增加；二是随着在校学生增多，日常运行的公用支出将上涨。

（三）部门项目支出预算变动的主要原因说明

云南水利水电职业学院 2020 年部门省本级安排项目支出预算 0.38 万元，较 2019 年度项目支出预算的 8.05 万元减少 7.67 万元，主要原因是：本年度上年结转的学生资助等专项经费较 2019 年减少。

八、其他公开信息

1、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。

2、机关运行经费安排：无

3、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总额 106885.35 万元。较上年资产变动 19545.37 万元，较上年增长 22.38%，主要是因为 2019 年我校新校区在建工程暂估入账转入固定资产，导致固定资产价值大幅增加。

4、本单位预算绩效情况说明

我单位会在今年的项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向，2020 年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照省财政厅的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目实施单位制定自身项目的绩效管理考核方案，各预算项目有明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产

出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明，通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对学校绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况详见项目支出绩效目标表。

附件：部门预算公开表（15张）

云南水利水电职业学院

2020年6月17日