

浙江水利水电学院
2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(5)
(三) 收入决算表 (分科目)	(6)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)
(五) 支出决算表 (分科目)	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(11)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(13)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..	(17)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(18)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(19)
三、2022 年度单位决算情况说明	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(20)
(二) 收入决算情况说明	(20)
(三) 支出决算情况说明	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(21)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··	（21）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	
·····	（26）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明··	
·····	（26）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
·····	（27）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（27）
（十）机关运行经费支出说明·····	（29）
（十一）政府采购支出说明·····	（29）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（29）
（十三）预算绩效情况说明·····	（30）
四、名词解释·····	（32）
五、附件·····	（38）

一、概况

（一）单位职责

浙江水利水电学院为浙江省人民政府直属从事公益服务的二类事业单位，由浙江省水利厅管理，主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施高等专科和本科学历教育以及非学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政管理机构：办公室、组织部（统战部）、宣传部、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处）、教务处、科技处、发展规划处、总务处、校园建设处、计划财务处（资产管理办公室）、实验室与设备管理处、保卫处（人武部）、社会合作处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、审计处、纪检监察室、机关党委、工会、团委；教学机构：水利与环境工程学院、建筑工程学院、测绘与市政工程学院、机械与汽车工程学院、电气工程学院、经济与管理学院、信息工程学院、国际教育交流学院、马克思主义学院、基础教学部、体育与军事教育部、继续教育学院（浙江河（湖）长学院）、创业学院（工程实验实训中心）；科研机构：浙江水利与海洋工程研究院、浙江水文化研究院、浙江智慧水利研究院、美丽乡村研究中心、生态环境研究

院、城乡河道水系研究院；教辅机构：图书馆、现代教育技术中心、高教研究室、后勤服务中心、教学质量与评估中心（教师教学发展中心）。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

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	29,441.36	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	16,418.55	五、教育支出	36	37,755.96
六、经营收入	6	1,215.84	六、科学技术支出	37	374.30
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	309.01	八、社会保障和就业支出	39	2,588.39
	9		九、卫生健康支出	40	552.80
	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	2,180.74
	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	2,037.52
	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	47,384.75	本年支出合计	58	45,489.71
使用非财政拨款结余	28	0.40	结余分配	59	1,030.28
年初结转和结余	29	1,081.48	年末结转和结余	60	1,946.63
	30			61	
总 计	31	48,466.63	总 计	62	48,466.63

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	47,384.75	29,441.36		16,418.55	1,215.84		309.01
浙江水利水电学院	47,384.75	29,441.36		16,418.55	1,215.84		309.01

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

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	
支出功能 分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,384.75	29,441.36		16,418.55	1,215.84		309.01
205			教育支出	39,397.85	22,927.95		14,945.06	1,215.84		309.01
20502			普通教育	38,346.87	21,904.88		14,945.06	1,215.84		281.09
2050205			高等教育	38,346.87	21,904.88		14,945.06	1,215.84		281.09
20503			职业教育	86.07	86.07					
2050305			高等职业教育	86.07	86.07					
20509			教育费附加安排的支出	937.00	937.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	937.00	937.00					
20599			其他教育支出	27.92						27.92
2059999			其他教育支出	27.92						27.92
206			科学技术支出	489.30	24.80		464.50			
20602			基础研究	227.50			227.50			
2060203			自然科学基金	227.50			227.50			
20603			应用研究	30.00			30.00			
2060302			社会公益研究	30.00			30.00			
20605			科技条件与服务	21.30	6.30		15.00			

2060502	技术创新服务体系	21.30	6.30		15.00			
20606	社会科学	18.50	18.50					
2060602	社会科学研究	18.50	18.50					
20609	科技重大项目	192.00			192.00			
2060902	重点研发计划	192.00			192.00			
208	社会保障和就业支出	2,588.39	2,209.68		378.71			
20805	行政事业单位养老支出	2,588.39	2,209.68		378.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725.44	1,378.80		346.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862.95	830.88		32.07			
210	卫生健康支出	552.80	552.80					
21011	行政事业单位医疗	552.80	552.80					
2101102	事业单位医疗	552.80	552.80					
213	农林水支出	2,318.89	2,318.89					
21303	水利	2,318.89	2,318.89					
2130304	水利行业业务管理	711.40	711.40					
2130308	水利前期工作	1,607.49	1,607.49					
221	住房保障支出	2,037.52	1,407.24		630.28			
22102	住房改革支出	2,037.52	1,407.24		630.28			
2210201	住房公积金	1,768.14	1,200.00		568.14			
2210203	购房补贴	269.38	207.24		62.14			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

浙江水利水电学院

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	45,489.71	32,365.22	12,259.10		865.39	
浙江水利水电学院	45,489.71	32,365.22	12,259.10		865.39	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

浙江水利水电学院

公开 05 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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,489.71	32,365.22	12,259.10		865.39	
205			教育支出	37,755.96	27,186.51	9,704.06		865.39	
20502			普通教育	36,734.15	27,186.51	8,682.25		865.39	
2050205			高等教育	36,734.15	27,186.51	8,682.25		865.39	
20503			职业教育	86.07		86.07			
2050305			高等职业教育	86.07		86.07			
20509			教育费附加安排的支出	935.75		935.75			
2050999			其他教育费附加安排的支出	935.75		935.75			
206			科学技术支出	374.30		374.30			
20602			基础研究	111.44		111.44			
2060203			自然科学基金	111.44		111.44			
20603			应用研究	48.66		48.66			
2060302			社会公益研究	48.66		48.66			
20605			科技条件与服务	28.90		28.90			
2060502			技术创新服务体系	28.90		28.90			
20606			社会科学	11.78		11.78			

2060602	社会科学研究	11.78		11.78			
20609	科技重大项目	173.52		173.52			
2060902	重点研发计划	173.52		173.52			
208	社会保障和就业支出	2,588.39	2,588.39				
20805	行政事业单位养老支出	2,588.39	2,588.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725.44	1,725.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862.95	862.95				
210	卫生健康支出	552.80	552.80				
21011	行政事业单位医疗	552.80	552.80				
2101102	事业单位医疗	552.80	552.80				
213	农林水支出	2,180.74		2,180.74			
21303	水利	2,180.74		2,180.74			
2130304	水利行业业务管理	677.24		677.24			
2130308	水利前期工作	1,503.50		1,503.50			
221	住房保障支出	2,037.52	2,037.52				
22102	住房改革支出	2,037.52	2,037.52				
2210201	住房公积金	1,768.14	1,768.14				
2210203	购房补贴	269.38	269.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

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	29,441.36	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	23,001.32	23,001.32		
	6		六、科学技术支出	38	172.00	172.00		
	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	2,209.68	2,209.68		
	9		九、卫生健康支出	41	552.80	552.80		
	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	2,180.74	2,180.74		
	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	1,407.24	1,407.24		
	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				
	27	29,441.36	本年支出合计	59	29,523.78	29,523.78		
	28	1,081.48	年初财政拨款结转和结余	60	999.06	999.06		
	29	1,081.48	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	30,522.84	总 计	64	30,522.84	30,522.84		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	23,001.32	16,514.16	6,487.16
20502			普通教育	21,979.51	16,514.16	5,465.35
2050205			高等教育	21,979.51	16,514.16	5,465.35
20503			职业教育	86.07		86.07
2050305			高等职业教育	86.07		86.07
20509			教育费附加安排的支出	935.75		935.75
2050999			其他教育费附加安排的支出	935.75		935.75
206			科学技术支出	172.00		172.00
20602			基础研究	38.45		38.45
2060203			自然科学基金	38.45		38.45
20603			应用研究	38.53		38.53
2060302			社会公益研究	38.53		38.53
20604			技术与开发			
2060499			其他技术与开发支出			
20605			科技条件与服务	27.46		27.46

2060502	技术创新服务体系	27.46		27.46
20606	社会科学	11.78		11.78
2060602	社会科学研究	11.78		11.78
20609	科技重大项目	55.78		55.78
2060902	重点研发计划	55.78		55.78
208	社会保障和就业支出	2,209.68	2,209.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,209.68	2,209.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,378.80	1,378.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.88	830.88	
210	卫生健康支出	552.80	552.80	
21011	行政事业单位医疗	552.80	552.80	
2101102	事业单位医疗	552.80	552.80	
213	农林水支出	2,180.74		2,180.74
21303	水利	2,180.74		2,180.74
2130304	水利行业业务管理	677.24		677.24
2130308	水利前期工作	1,503.50		1,503.50
221	住房保障支出	1,407.24	1,407.24	
22102	住房改革支出	1,407.24	1,407.24	
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	
2210203	购房补贴	207.24	207.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

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	15,109.50	302	商品和服务支出	4,630.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,336.58	30201	办公费	165.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	207.24	30202	印刷费	80.00	310	资本性支出	168.21
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	168.21
30107	绩效工资	5,416.02	30205	水费	99.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,378.80	30206	电费	664.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	830.88	30207	邮电费	63.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	84.48	30209	物业管理费	683.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	251.65	30211	差旅费	155.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,200.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	91.52	30213	维修（护）费	248.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,844.01	30214	租赁费	6.61	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	775.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	59.85	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94.39	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	277.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	36.46	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	13.12	30228	工会经费	371.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	559.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	720.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	871.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		15,885.30	公用经费合计				4,798.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码					科目名称				小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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。
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

浙江水利水电学院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	42.00	40.36
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	42.00	40.36
(1) 公务用车购置费	42.00	40.36
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 48,466.63 万元，支出总计 48,466.63 万元，与 2021 年度相比，各增加 7,682.21 万元，增长 18.84%。主要原因是：根据学校 2022 年整体工作任务变动，学校教学、科研活动等项目收支安排增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 47,384.75 万元；包括财政拨款收入 29,441.36 万元（其中，一般公共预算 29,441.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 62.13%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 16,418.55 万元，占收入合计 34.65%；经营收入 1,215.84 万元，占收入合计 2.57%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 309.01 万元，占收入合计 0.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 45,489.71 万元，其中基本支出 32,365.22 万元，占 71.15%；项目支出 12,259.10 万元，占 26.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 865.39 万元，占 1.90%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 30,522.84 万元，支出总计 30,522.84 万元，与 2021 年相比，各增加 3,193.93 万元，增长 11.69%。主要原因是根据学校 2022 年整体工作任务变动，学校教学等财政拨款项目收支安排增加；财政拨款支出年初预算数 28,711.43 万元，完成年初预算的 106.31%，主要原因是以前年度结转结余资金在本年支出及年中追加下达“水力学实验室设备购置项目”等项目支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,523.78 万元，占本年支出合计的 64.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,213.90 万元，增长 12.22%。主要原因是：根据学校 2022 年整体工作任务变动，学校教学活动等财政拨款项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,523.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出

23,001.32 万元,占 77.91%; 科学技术(类)支出 172.00 万元,占 0.58%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 2,209.68 万元,占 7.48%; 卫生健康(类)支出 552.80 万元,占 1.87%; 节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 农林水(类)支出 2,180.74 万元,占 7.39%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 1,407.24 万元,占 4.77%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,711.43 万元,支出决算为 29,523.78 万元,完成年初预算的 102.83%,主要原因是年中追加下达“水力学实验室设备购置项目”等项目支出。其中:

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 21,647.41 万元，支出决算为 21,979.51 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“2022 年中央资金本专科生国家奖助学金（浙江水院）”等项目支出。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“2022 年 7-9 月省属普通高校学生食堂临时伙食补贴”项目支出。

(3) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 937.00 万元，支出决算为 935.75 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是“2022 年思想政治工作质量提升工程”等项目尚未实施完毕。

(4) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是“自然科学基金”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

(5) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.53 万

元，决算数大于预算数的主要原因是“公益技术应用研究”项目以前年度结转结余资金在本年支出

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算的 435.87%，决算数大于预算数的主要原因是“公共创新平台与载体”等项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（7）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 63.68%，决算数小于预算数的主要原因是“浙江省哲学社会科学专项-浙江水院”项目尚未实施完毕。

（8）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是“省重大科技专项”项目以前年度结转结余资金在本年支出。

（9）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）。年初预算为 1,378.80 万元，支出决算为 1,378.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算为 830.88 万元，支出决算为 830.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 552.80 万元，支出决算为 552.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

(12) 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 677.24 万元，完成年初预算的 347.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达“水力学实验室设备购置项目”项目支出。

(13) 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 1,737.50 万元，支出决算为 1,503.50 万元，完成年初预算的 86.53%，决算数小于预算数的主要原因是“流域数字孪生与水资源安全研究平台设备购置”项目尚未实施完毕。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,200.00 万元，支出决算为 1,200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 207.24 万元，支出决算为 207.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,683.88 万元，其中：

人员经费 15,885.30 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、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、其他工资福利支出、助学金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,798.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 42.00 万元，支出决算为 40.36 万元，完成全年预算的 96.10%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.36 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 40.36 万元，主要原因是因单位现有车辆存在安全隐患，经批准更新购置公务用车两辆，公务用车购置费增加 40.36 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 42.00 万元，支出决算为 40.36 万元，完成全年预算的 96.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 42.00 万元，支出决算为 40.36 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 96.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是按预算执行，厉行节约。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本单位非行政参公单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9,930.25 万元，其中：政府采购货物支出 3,500.96 万元、政府采购工程支出 362.15 万元、政府采购服务支出 6,067.14 万元。授予中小企业合同金额 4,717.55 万元，占政府采购支出总额的 47.51%。其中，授予小微企业合同金额 3,591.30 万元，占授予中小企业合同金额的 76.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.52%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江水利水电学院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 22 个，共涉及资金 8,045.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江水利水电学院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，提前下达 2022 年支持地方高校改革发展专项资金(浙江水院)和生活区合同节水项目项目绩效自评具体情况如下：

(1) “提前下达 2022 年支持地方高校改革发展专项资金(浙江水院)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 415.00 万元，执行数为 415.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成了公共基础教学实验室建设，包括工程训练综合实训平

台、大学物理实验室、电工电子实验室建设，为全校本科相关专业提供合格的实践教学平台，满足学校应用型本科人才培养目标中的实验室建设要求；二是所购图书紧密贴近水利工程、建筑科学、电气工程、机械工程、自动化技术、测绘工程、港口工程等各专业的需要，较好地满足全校师生教学和科研对文献资料的需求。发现的问题及原因：因图书涨价、书商中标折扣等不确定因素，距离40,000册有383册的差距。下一步改进措施：今后将充分预估这些风险因素，估算数量留有余地，尽量准确。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	新建实验室	=6个	=6个	20.00	20.00
		购买纸质图书册数	≥40000册	≥39617册	20.00	19.81
	时效指标 (20.00分)	项目建设时限	=1年	=1年	10.00	10.00
		项目按时完成率	=100%	=100%	10.00	10.00
效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (20.00分)	受益学生数	≥9000人	≥9000人	10.00	10.00
		开出的大学物理实验项目	≥21个	≥21个	10.00	10.00
	可持续影响指标 (20.00分)	主要设备发挥作用的持续性	≥6年	≥6年	10.00	10.00
		图书可持续使用年限	≥10年	≥10年	10.00	10.00

(2) “生活区合同节水”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.29万元，执行数为14.75万元，完成预算的96.47%。项目绩效目标完成情况：一是学生公寓内三个用水单元安装先进节水设施，达到节水目的；更换腐蚀进水立管，减少二次供水污染；二是通过项

目实施，我校固定资产增值 90.00 万元；节水率 15.98%，水费支出每年减少 15.02 万元，8 年直接收益 120.16 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对照项目合同要求，严格按合同实施计划，继续做好项目管理。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	阀门等设备使用年限	>5年	>5年	20.00	20.00
		管网使用年限	>15年	>15年	25.00	25.00
		年度投资完成率	≥91%	≥96.47%	25.00	25.00
效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	受益教职工	≥650人	≥750人	10.00	10.00
		受益学生人数	>10000人	>11000人	10.00	10.00
		年节水率	≥15%	≥15.98%	10.00	10.00

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

23. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

24. 科学技术支出（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。

25. 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）：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。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（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。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、

水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

29. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

30. 住房保障支出（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。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单

浙江水利水电学院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江水利水电学院	政策性引导(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	浙江省哲学社会科学专项-浙江水院	优
浙江水利水电学院	浙江水利水电学院经营支出	优
浙江水利水电学院	流域数字孪生与水资源安全研究平台设备购置	优
浙江水利水电学院	应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助(浙水院)	优
浙江水利水电学院	浙江水利水电学院车辆购置项目	优
浙江水利水电学院	浙江水院教学科研综合楼	中
浙江水利水电学院	2022 年思想政治工作质量提升工程	良
浙江水利水电学院	南浔校区学生生活及共享设施租赁项目	优
浙江水利水电学院	高校绩效奖补(教育费附加)-浙江水院	优
浙江水利水电学院	学校横向科研项目经费	优
浙江水利水电学院	浙江水利水电学院 2022 年捐赠配比	优
浙江水利水电学院	基本科研费（浙江水院）	优
浙江水利水电学院	2022 年中央资金本专科生国家奖助学金(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	浙江省水利工程中级、高级、正高级职称评审	优
浙江水利水电学院	浙江水利水电学院本科教学工作合格评估经费	优
浙江水利水电学院	浙江省水利专业任职资格考试项目	中
浙江水利水电学院	提前下达 2022 年支持地方高校改革发展专项资金(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	生活区合同节水项目	优

浙江水利水电学院	浙江水利水电学院第二实验实训楼	良
浙江水利水电学院	2022年本专科奖助学金(浙江水院)	良
浙江水利水电学院	水利教育综合楼	优
浙江水利水电学院	2022年省政府奖学金(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	浙江水利水电学院2022年浙江省提升地方高校办学水平专项资金	优
浙江水利水电学院	省自然科学基金包干制项目(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	新苗人才计划(省级部分)-浙江水院	优
浙江水利水电学院	水利工程安全运行管理培训	良
浙江水利水电学院	技术创新引导——政策性引导	优
浙江水利水电学院	省重大科技专项(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	公益项目(浙江水院)	优
浙江水利水电学院	省自然科学基金(浙江水院)	优