

江西水利职业学院 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西水利职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西水利职业学院概况

一、单位主要职责

江西水利职业学院是经江西省人民政府批准，国家教育部备案的公办全日制普通高等专科学校，隶属于江西省水利厅。学院始建于1956年（前身是江西水利电力学院），是江西唯一一所水利水电类高等职业院校。

学院致力于改善学院办学条件，完善学院硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学院高水平、跨越式发展，为江西培养水利水电专业人才，为水利行业培养后备人才，提升水利行业人员技术水平。

学院坚持以服务为宗旨，以就业为导向，积极主动服务江西水利和江西地方经济社会发展，为行业和社会培养管理和高技能人才。

二、单位基本情况

本单位设立28个内设机构，分别是党委办公室、人事处（党委组织部）、党委宣传部、院长办公室、质量管理办公室、纪检监察室、财务审计处、教务处、学生工作处、安全保卫处、总务处、新校区建设项目部、招生就业处、资产管理处（招投标办公室）、工会、团委、水利工程系（资源环境工程系）、建筑工程系、信息工程系（经济管理系）、机电工程系、公共教学部、图书信息中心、继续教育中心、后勤服务中心、志敏大道校区、上海路校区、乡村振兴工作

队、省灌溉排水发展中心。

本单位 2022 年年末实有人数 207 人，其中在职人员 207 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 161 人；年末学生人数 13983 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 105 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西水利职业学院		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,446.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	14.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,123.86	五、教育支出	36	17,643.94
六、经营收入	6	698.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	883.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,280.57	本年支出合计	58	18,580.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11.77
年初结转和结余	29	1,019.90	年末结转和结余	60	1,708.33
	30			61	
总计	31	20,300.47	总计	62	20,300.47

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西水利职业学院			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	19,280.57	13,446.93	0.00	5,123.86	698.00	0.00	11.77
		203 国防支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030601 兵役征集	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	18,736.36	12,902.72	0.00	5,123.86	698.00	0.00	11.77
		20503 职业教育	18,736.36	12,902.72	0.00	5,123.86	698.00	0.00	11.77
		2050302 中等职业教育	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303 技校教育	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305 高等职业教育	18,527.90	12,694.26	0.00	5,123.86	698.00	0.00	11.77
		2050399 其他职业教育支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304 水利行业业务管理	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130308 水利前期工作	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130311 水资源节约管理与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表		
编制单位：江西水利职业学院			2022年度				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		18,580.37	8,109.07	9,773.30	0.00	698.00	0.00
203		国防支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	
20306		国防动员	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	
2030601		兵役征集	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	17,643.94	7,967.96	8,977.97	0.00	698.00	0.00	
20503		职业教育	17,643.94	7,967.96	8,977.97	0.00	698.00	0.00	
2050302		中等职业教育	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00	
2050303		技校教育	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	
2050305		高等职业教育	17,430.40	7,967.96	8,764.43	0.00	698.00	0.00	
2050399		其他职业教育支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	883.22	102.00	781.22	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	883.22	102.00	781.22	0.00	0.00	0.00	
2130304		水利行业业务管理	279.52	102.00	177.52	0.00	0.00	0.00	
2130308		水利前期工作	563.76	0.00	563.76	0.00	0.00	0.00	
2130311		水资源节约管理与保护	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西水利职业学院		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	13,446.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	14.10	14.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,822.07	11,822.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	883.22	883.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.11	39.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,446.93	本年支出合计	59	12,758.51	12,758.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	739.61	年末财政拨款结转和结余	60	1,428.03	1,428.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	739.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,186.54	总计	64	14,186.54	14,186.54	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西水利职业学院				2022年度	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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				12,758.51	2,985.21	9,773.30
203			国防支出	14.10	0.00	14.10
20306			国防动员	14.10	0.00	14.10
2030601			兵役征集	14.10	0.00	14.10
205			教育支出	11,822.07	2,844.10	8,977.97
20503			职业教育	11,822.07	2,844.10	8,977.97
2050302			中等职业教育	80.22	0.00	80.22
2050303			技校教育	9.82	0.00	9.82
2050305			高等职业教育	11,608.53	2,844.10	8,764.43
2050399			其他职业教育支出	123.50	0.00	123.50
213			农林水支出	883.22	102.00	781.22
21303			水利	883.22	102.00	781.22
2130304			水利行业业务管理	279.52	102.00	177.52
2130308			水利前期工作	563.76	0.00	563.76
2130311			水资源节约管理与保护	39.94	0.00	39.94
221			住房保障支出	39.11	39.11	0.00
22102			住房改革支出	39.11	39.11	0.00
2210203			购房补贴	39.11	39.11	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：江西水利职业学院				2022年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,140.90	302	商品和服务支出	795.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	605.16	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费	12.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.75	30203	咨询费	3.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	569.13	30205	水费	50.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	100.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	14.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	108.02	30211	差旅费	24.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	525.72	30214	租赁费	104.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.80	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	37.77	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	17.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.23	30227	委托业务费	122.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	38.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,189.70	公用支出合计					795.51

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
编制单位：江西水利职业学院				2022年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	1	2	小计	基本支出	项目支出	
		栏次			3	4	5	
		合计			6			

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
编制单位：江西水利职业学院			2022年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表	
编制单位：江西水利职业学院			2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	6.80	9.00	5.01	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.50	8.03	4.04	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	5.50	8.03	4.04	
3.公务接待费	6	1.30	0.97	0.97	
（1）国内接待费	7	—	—	0.97	
其中：外事接待费	8	—	—	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	6	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	16	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	86	
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：江西水利职业学院	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	1
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 20300.47 万元，其中年初结转和结余 1019.9 万元，较 2021 年增加 647.92 万元，增长 174.2%；本年收入合计 19280.57 万元，较 2021 年增加 3670.04 万元，增加 23.5%，主要原因是：学院办学规模逐年扩大，生源增加，生均经费增加，2022 年现代职业教育质量提升计划等项目财政拨款收入增加，高等职业教育-教育收费项目事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13446.93 万元，占 69.7%；事业收入 5123.86 万元，占 26.6%；经营收入 698 万元，占 3.6%；其他收入 11.77 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 20300.47 万元，其中本年支出合计 18580.37 万元，较 2021 年增加 3617.76 万元，增加 24.2%，主要原因是：2022 年现代职业教育质量提升计划等项目财政拨款收入增加，支出相应增加。年末结转和结余 1708.33 万元，较 2021 年增加 688.43 万元，增加 67.5%。主要原因是：年末财政追加提前下达资金，无法及时形成支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 8109.07 万元，占

43.6%；项目支出 9773.3 万元，占 52.6%；经营支出 698 万元，占 3.8%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6885.12 万元，决算数为 12758.51 万元，完成年初预算的 185.3%。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.1 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是年中追加了高校征兵工作业务经费专项补助。

（二）教育支出年初预算数为 6042.88 万元，决算数为 11822.07 万元，完成年初预算的 195.6%，主要原因是：学院办学规模逐年扩大，财政收入不断增加。

（三）农林水支出年初预算数为 803.13 万元，决算数为 883.22 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是：上级主管部门支持赣江新区新校区建设，完成了项目建设前期投入。

（四）住房保障支出年初预算数为 39.11 万元，决算数为 39.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2985.21 万元，其中：

(一)工资福利支出 2140.9 万元,较 2021 年增加 938.83 万元,增长 78.1%,主要原因是:单位教职工人数逐年上升,工资福利支出相应增加。

(二)商品和服务支出 795.51 万元,较 2021 年增加 499.42 万元,增长 168.7%,主要原因是:学院教职工及学生人数不断增长,各项事业稳步发展,对应支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 48.8 万元,较 2021 年增加 29.11 万元,增长 147.8%,主要原因是:抚恤金及生活补贴增加。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年减少 224.46 万元,下降 100%,主要原因是:今年未在一般公共预算财政拨款基本支出中安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 9 万元,决算数为 5.01 万元,完成全年预算的 55.7%,决算数较 2021 年减少 1.7 万元,减少 25.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:未安排因公出国(境)预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是:未安排因公出国(境)预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.97 万元,决算数为 0.97 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减

少 0.73 万元，下降 42.9%，主要原因是：按要求严格控制公务接待活动，厉行节约。全年国内公务接待 16 批，累计接待 86 人次，主要为：接待兄弟院校交流来访及双高院校建设、教学诊改复核相关人员。无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排购车预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未安排公车购置预算。公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.03 万元，决算数为 4.04 万元，完成全年预算的 50.3%，决算数较 2021 年减少 0.98 万元，减少 19.5%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车支出，完善管理方式，杜绝浪费行为。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 431.31 万元，其中：政府采购货物支出 272.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159 万元。授予中小企业合同金额 431.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 431.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 4 辆均为一般业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金11162.13万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“省级水利专项资金”绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	省级水利专项资金							
主管部门	江西省水利厅							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	439.8808	439.8808	439.8808	439.8808	10	100	10
	其中:财政拨款	439.8808	439.8808	439.8808	439.8808	-	100	-
其他资金	0	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划出具1份规划方案,出具1份新校区初设概算书,出具1份项目建议书,出具1份地质勘察报告,出具1份项目可行性研究报告,出具3份项目评估文件,保质保量及时完成,保障新校区规划住宿费收入达到1200万元,新校区规划生均经费收入达到14亿元,新校区可容纳8000名学生数量(二期),新校区可容纳4000名学生数量(一期),水土保持评估合格率达到100%,地质灾害评估合格率达到100%,节能评估合格率达到100%。			除地质灾害评估尚未进行,其余年度目标均已完成,地质灾害评估将尽快进行。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	地质勘察报告出具数量	=1份	1	3	3	
			新校区初设概算书出具数量	=1份	1	3	3	
			规划方案出具数量	=1份	1	3	3	
			项目可行性研究报告出具数量	=1份	1	3	3	
			项目建议书出具数量	=1份	1	3	3	
			项目评估文件	=3份	3	3	3	
		质量	固定资产投资节能评估审查通过率	=100%	100	3	3	
			建设用地审批合格率	=100%	100	3	3	
			建设用地规划许可证审批合格率	=100%	100	3	3	
			生产建设项目水土保持技术标准达标率	=100%	100	3	3	
	设计报审合格率		=100%	100	3	3		
	项目立项工作合格率	=100%	100	3	3			
	时效	项目立项及时率	=100%	100	4	4		
	成本	成本占总投资比率	<=4%	4	10	10		
		项目成本控制率	<=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益	新校区规划住宿费收入	=1200万元	1200	3	3	
			新校区规划生均经费收入	=1.44亿元	1.44	3	3	
		社会效益	新校区可容纳学生数量(一期)	=4000人	6000	3	3	
			新校区可容纳学生数量(二期)	=8000人	12000	3	3	
生态效益		地质灾害评估合格率	=100%	0	3	0	暂未进行地质灾害评估,将根据工作安排尽快完成地质灾害评估。	
		水土保持评估合格率	=100%	100	2	2		
		节能评估合格率	=100%	100	3	3		
可持续影响								
满意度	满意度	合作办学对象满意度	>=90%	90	5	5		
		学院教职工满意度	>=90%	90	5	5		
总分					100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

(二) 高等职业教育：反映水利职业学院举办的本科、专科层次职业教育支出。

(三) 中等职业教育：反映水利职业学院举办的中等职业教育支出。

(四) 技校教育：反映水利职业学院举办的技校教育支出。

(五) 其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（六）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的项目支出。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。

（七）水利前期工作：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。

（八）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（九）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费支出：指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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保

障行政单位（包括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，包括办公费、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。