

江西水利职业学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西水利职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西水利职业学院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 江西水利职业学院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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。

（一）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。

（二）通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。

（三）构建学院、系部、教研室三级联动的教师培训格局，形成全员培训、骨干教师培训、兼职教师培训三大教师培训体系，加强校内、校外培训机制，突出培训实效性，提高教师专业化水平和整体素质。

（四）积极推进学校深化改革、加快发展、提高质量、办出特色，改善和提高学院职业教育办学条件，深化校企合作、校企一体化办学，加快先进制造业和现代服务业紧缺人才培养，切实提升职业教育教学和人才培养质量。

（五）以重点专业建设为基础，以人才、学科、科研三位一体的创新能力提升为核心，完善与兄弟单位合作机制，大力推进与行业企业、地方政府的深度融合，实现学院创新

能力的持续提升。

（六）继续加强学院思政教育、军事理论教育、体育教育、学生体质监测、承接各类大型活动赛事、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升素质教育水平。

（七）加大教育对外开放的支持力度，引进国内外先进办学机构，建立长期、稳定、有实质性合作项目的校际合作关系，提高学院教育国际交流与合作工作水平。

（八）加快推进新校区土地联系事宜、加快新校区建设步伐，提高现有校区维修、改建工程质量，提升办学条件和质量。

（九）促进学校正常运转及教学质量的提高。

（十）为水利行业培养后备人才，提升水利行业人员技术水平。

（十一）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。

（十二）加快内涵建设，实施跨越发展，建设成为富有行业特色和时代特征的示范性高等职业院校。

二、机构设置及人员情况

2023年江西水利职业学院内设处室28个，包括：党委办公室、人事处、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、科研处、学生工作处、安全保卫处、总务处、新校区建设项目部、资产管理处、工会、招生就业处、团委、水利工程系、建筑工程系、信息

工程系、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、省灌溉排水发展中心。

编制人数小计 203 人，其中：全部补助事业编制人数 203 人。实有人数小计 314 人，其中：在职人数小计 203 人，全部补助事业在职人数 203 人。退休人数小计 104 人，遗属人数 7 人。在校学生 9806 人，其中：专科生人数 9806 人。

第二部分 江西水利职业学院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	11,811.07	教育支出	84,344.89
(一) 一般公共预算收入	11,811.07	节能环保支出	5.00
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	260.04
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	39.11
二、教育收费资金收入	7,150.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	700.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60,000.00		
本年收入合计	79,661.07	本年支出合计	84,649.04
七、使用非财政拨款结余	3,600.00	结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	1,387.97		
收入总计	84,649.04	支出总计	84,649.04

单位收入总表

填报单位: [303015]江西水利职业学院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	84,649.04	1,387.97	11,811.07	11,811.07			7,150.00		700.00			60,000.00	3,600.00
205	教育支出	84,344.89	1,330.93	11,563.96				7,150.00		700.00			60,000.00	3,600.00
03	职业教育	84,344.89	1,330.93	11,563.96				7,150.00		700.00			60,000.00	3,600.00
2050302	中等职业教育	169.56	6.92	162.64	162.64									
2050303	技校教育	6.60		6.60	6.60									
2050305	高等职业教育	84,168.73	1,324.01	11,394.72	11,394.72			7,150.00		700.00			60,000.00	3,600.00
211	节能环保支出	5.00		5.00										
10	能源节约利用	5.00		5.00										
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	5.00									
213	农林水支出	260.04	57.04	203.00										
03	水利	260.04	57.04	203.00										
2130304	水利行业业务管理	140.48	23.48	117.00	117.00									
2130308	水利前期工作	99.50	23.50	76.00	76.00									
2130311	水资源节约管理与保护	20.06	10.06	10.00	10.00									
221	住房保障支出	39.11		39.11										
02	住房改革支出	39.11		39.11										
2210203	购房补贴	39.11		39.11	39.11									

单位支出总表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	84,649.04	74,550.70	10,098.34
205	教育支出	84,344.89	74,409.59	9,935.30
03	职业教育	84,344.89	74,409.59	9,935.30
2050302	中等职业教育	169.56		169.56
2050303	技校教育	6.60		6.60
2050305	高等职业教育	84,168.73	74,409.59	9,759.14
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
213	农林水支出	260.04	102.00	158.04
03	水利	260.04	102.00	158.04
2130304	水利行业业务管理	140.48	102.00	38.48
2130308	水利前期工作	99.50		99.50
2130311	水资源节约管理与保护	20.06		20.06
221	住房保障支出	39.11	39.11	
02	住房改革支出	39.11	39.11	
2210203	购房补贴	39.11	39.11	

财政拨款收支总表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	11,811.07	一、本年支出	11,811.07	11,811.07		
一般公共预算拨款收入	11,811.07	教育支出	11,563.96	11,563.96		
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算收入		农林水支出	203.00	203.00		
		住房保障支出	39.11	39.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	11,811.07	支出总计	11,811.07	11,811.07		

一般公共预算支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,811.07	3,100.70	8,710.37
205	教育支出	11,563.96	2,959.59	8,604.37
03	职业教育	11,563.96	2,959.59	8,604.37
2050302	中等职业教育	162.64		162.64
2050303	技校教育	6.60		6.60
2050305	高等职业教育	11,394.72	2,959.59	8,435.13
211	节能环保支出	5.00		5.00
10	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
213	农林水支出	203.00	102.00	101.00
03	水利	203.00	102.00	101.00
2130304	水利行业业务管理	117.00	102.00	15.00
2130308	水利前期工作	76.00		76.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	39.11	39.11	
02	住房改革支出	39.11	39.11	
2210203	购房补贴	39.11	39.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,100.70	1,466.14	1,634.56
301	工资福利支出	1,365.21	1,365.21	
30101	基本工资	971.09	971.09	
3010202	其他津补贴	39.11	39.11	
30109	职业年金缴费	36.89	36.89	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
3019902	临时工工资	5.00	5.00	
3019903	聘用人员工资	10.00	10.00	
3019999	其他工资福利支出	203.12	203.12	
302	商品和服务支出	1,634.56		1,634.56
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	56.00		56.00
30203	咨询费	11.00		11.00
30204	手续费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	135.00		135.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	57.00		57.00
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	72.30		72.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	28.00		28.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	47.00		47.00
30226	劳务费	350.00		350.00
30228	工会经费	44.00		44.00
30229	福利费	82.00		82.00
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30240	税金及附加费用	27.72		27.72
30299	其他商品和服务支出	50.54		50.54
303	对个人和家庭的补助	100.93	100.93	
30304	抚恤金	11.00	11.00	
30305	生活补助	9.82	9.82	
30308	助学金	52.00	52.00	
30309	奖励金	8.50	8.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.61	19.61	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303015	江西水利职业学院	6.80				1.30	5.50	

政府性基金预算支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303015]江西水利职业学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 该表无数据

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水利科技项目		
主管部门及代码	303-江西省水利厅	实施单位	江西水利职业学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	76	
	其中：财政拨款	76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：构建基于水文预报的库坝系统运行性状安全指标时序预测模型；研究大坝性态参数时空变异的系统安全监控混合预报方法；</p> <p>目标2：量化评估高比例风光接入多能互补电力系统多重风险，并构建多能互补电力系统风险评价指标体系，基于响应电网负荷特性的电力系统日尺度调峰调度模型，提出考虑多重风险指标体系的多能互补电力系统风险-效益均衡日计划编制技术；</p> <p>目标3：采用生物质为原料，围绕类石墨烯生物质碳材料制备为关键控制点，发展类石墨烯生物质碳的自组装行为和可控制备技术；筛选出构建限域型Z型催化剂材料的最佳实验条件和最优制备工艺；</p> <p>目标4：完成噁嗪草酮的常量检测方法及残留检测方法，开展环境行为实验研究；</p> <p>目标5：提出赣江尾闾段景观格局与水质响应关系，根据研究区《土地利用规划》将上述关系耦合进模型进行改进并预测水质；</p> <p>目标6：搜集整理研究区基础资料，完成洪涝灾害前后地下水样品的现场取样，开展洪涝灾害对地下水水质的影响研究，提出洪涝灾害对地下水水质的影响及污染机理。结合野外调查及室内分析测试数据，编写项目结题报告，进行项目的结题验收，将项目相关成果进行归纳总结，发表学术论文。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水利科技项目研究经费	≤76万元
产出指标	数量指标	公开发表论文	≥10篇
		申请软件著作权	≥1项
	质量指标	项目到期结题验收率	=100%
		结题验收项目获“良好”以上比例	=100%
时效指标	资金使用率达90%时间	≤12月	
效益指标	社会效益指标	提高学院水利科技创新能力，促进科技成果转化及推广应用	达成
	生态效益指标	课题研究成果对生态环保实践指导效果	达成
满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用单位满意度	≥90%

第三部分 江西水利职业学院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西水利职业学院收入预算总额为 84649.04 万元，较上年预算安排增加 71573.17 万元；财政拨款收入 11811.07 万元，较上年预算安排增加 5626.06 万元；教育收费资金收入 7150 万元，较上年预算安排增加 2020 万元；事业单位经营收入 700 万元，较上年预算安排无增减变化；其他收入 60000 万元，较上年预算安排增加 60000 万元；使用非财政拨款结余 3600 万元，较上年预算安排增加 3600 万元；国库集中支付网上结转 1387.97 万元，较上年预算安排增加 687.86 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西水利职业学院支出预算总额为 84649.04 万元，较上年预算安排增加 71573.17 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 74550.7 万元，较上年预算安排增加 65374.94 万元；其中：工资福利支出 1365.21 万元，商品和服务支出 3395.52 万元，对个人和家庭的补助 100.93 万元，资本性支出 69689.04 万元。项目支出 10098.34 万元，较上年预算安排增加 6198.23 万元；其中：工资福利支出 7105.58 万元，商品和服务支出 1220.42 万元，对个人和家庭的补助 1546.34 万元，资本性支出 225.99 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 84344.89 万元，较上年预算安排增加 72111.26 万元；节能环保支出 5 万元，较上年预算安排增加 5 万元；农林水支出 260.04 万元，较上年预算安排减少 543.10 万元；住房保障支出 39.11 万元，较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分：工资福利支出 8470.79 万元，较上年预算安排增加 1632.28 万元；商品和服务支出 4615.94 万元，较上年预算安排增加 1456.9 万元；对个人和家庭的补助 1647.28 万元，较上年预算安排增加 870.56 万元；资本性支出 69915.03 万元，较上年预算安排增加 67613.43 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年江西水利职业学院财政拨款支出预算总额 11811.07 万元，较上年预算安排增加 5626.06 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 11563.96 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 203 万元，住房保障支出 39.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3100.7 万元，较上年预算安排增加 115.69 万元；其中：工资福利支出 1365.21 万元，商品和服务支出 1634.56 万元，对个人和家庭的补助 100.93 万元。项目支出 8710.37 万元，较上年预算安排增加 5510.37 万元；其中：工资福利支出 7051.05 万元，商品和服务支出 106 万元，对个人和家庭的补助 1465.94 万元，资本性支出 87.38 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 657.59 万元，其中：政府采购货物预算 76.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 581 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）水利科技项目情况说明

1) 项目概述

水利科技项目主要内容为开展涉及防汛抗旱、水文水资源、水生态环境等领域的课题研究，结合野外调查及室内分析测试数据，编写项目结题报告，发表学术论文。该项目实施后，将促进学院科技成果的转化及推广应用，同时可以通过科研反哺教学，有利于我省水利行业人才培养。

2) 立项依据

根据我省水利改革发展“十四五”规划编制方案和《江

西省水利科技项目管理办法》《江西省水利科技项目经费管理办法》（赣水规计字〔2022〕6号）的要求，紧紧围绕省委省政府“创新引领、改革攻坚、开放提升、绿色崛起、担当实干、兴赣富民”的工作方针，为深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针及“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，提高学院水利科技创新能力，提升我省水利行业人才培养质量，开展水利科技项目。

3) 实施主体

江西水利职业学院

4) 实施方案

鄱阳湖覆膜微塑料多维特性、输运过程及污染预警研究项目紧密围绕国家与地方水生态文明建设需求，针对微塑料污染与控制关键问题，以鄱阳湖覆膜微塑料为研究对象，采用野外观测、室内实验与数值模型相结合，揭示鄱阳湖覆膜微塑料在复杂动力及环境因素影响下的水平及垂向迁移机制，构建微塑料迁移模型，研发微塑料颗粒物自动识别与多维特性快速定量技术，以及适用于鄱阳湖流域的微塑料污染预警技术，服务江西省水生态文明建设和可持续发展，支撑长江经济带发展和生态水利工程建设。

典型穿堤管涵塌陷失稳灾害预警与防治技术研究针对穿堤管涵破坏特点，拟采用现场探测、模型试验、数值仿真与理论分析等方法，开展典型穿堤管涵塌陷失稳灾害预警与防治技术研究，分析管涵受力特征，揭示其变形规律与塌陷

机理。在大量监测结果、试验数据及统计资料基础上，针对依托工程的实际条件，建立风险评价指标体系，构建失稳预警模型，获取临界预警指标及失稳判据，进而提出适宜的防治技术及预警措施，为穿堤建筑物的建维提供必要技术支撑。

5) 实施周期

2023 年

6) 年度预算安排

76 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西水利职业学院“三公”经费财政拨款安排 6.8 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.3 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 5.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2022 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）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（二）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（三）技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

（四）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。

（五）水利行业业务管理：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。

（六）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。

（七）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。

（八）购房补贴：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（含武教）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。