

江西水利职业学院 2024 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 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西水利职业学院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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。主要从事高职等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：

（一）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教、依法治校。

（二）坚持党的教育方针，贯彻落实党中央、省委省政府决策部署，拟定学校教育发展规划和布局调整规划。

（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）组织开展学校教育科研和教育教学改革工作，重视科研兴教，科研兴校，发挥高校职能。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进综合素质教育实施，全面提高教育教学质量。

（五）坚持以师生为中心，负责改善办学条件、完善基础设施建设等民生工程。

（六）对接重点产业链和社会形势，优化学校专业布局，重点推进校企合作，构建“双元育人”体制，提高学生人才培养质量。

（七）主动服务江西水利和地方经济发展，为社会培养高素质高技能人才。

二、机构设置及人员情况

2024年江西水利职业学院内设机构23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、学生工作处、安全保卫处、总务处、招生就业处、资产管理处、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、思政部、图书信息中心、继续教育中心、后勤服务中心、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202人，全部补助事业在职人数202人。退休人数小计105人，遗属人数7人。在校学生13730人，其中：专科生人数13730人。

第二部分 江西水利职业学院2024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	10,390.55	国防支出	6.53
(一) 一般公共预算收入	10,390.55	教育支出	28,017.13
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	213.96
(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	12,293.20		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,000.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,635.00		
本年收入合计	26,318.75	本年支出合计	28,276.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	1,957.98		
收入总计	28,276.73	支出总计	28,276.73

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	28,276.73	1,957.98	10,390.55	10390.55			12,293.20		1,000.00			2,635.00	
203	国防支出	6.53	6.53											
06	国防动员	6.53	6.53											
2030601	兵役征集	6.53	6.53											
205	教育支出	28,017.13	1,942.49	10,146.44	10146.44			12,293.20		1,000.00			2,635.00	
03	职业教育	28,017.13	1,942.49	10,146.44	10146.44			12,293.20		1,000.00			2,635.00	
2050302	中等职业教育	289.29	67.96	221.33	221.33									
2050303	技校教育	327.59	15.57	312.02	312.02									
2050305	高等职业教育	27,400.25	1,858.96	9,613.09	9613.09			12,293.20		1,000.00			2,635.00	
213	农林水支出	213.96	8.96	205.00	205.00									
03	水利	213.96	8.96	205.00	205.00									
2130304	水利行业业务管理	162.00		162.00	162.00									
2130308	水利前期工作	41.96	8.96	33.00	33.00									
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	10.00									
221	住房保障支出	39.11		39.11	39.11									
02	住房改革支出	39.11		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	28,276.73	17,016.30	11,260.43
203	国防支出	6.53		6.53
06	国防动员	6.53		6.53
2030601	兵役征集	6.53		6.53
205	教育支出	28,017.13	16,875.19	11,141.94
03	职业教育	28,017.13	16,875.19	11,141.94
2050302	中等职业教育	289.29		289.29
2050303	技校教育	327.59		327.59
2050305	高等职业教育	27,400.25	16,875.19	10,525.06
213	农林水支出	213.96	102.00	111.96
03	水利	213.96	102.00	111.96
2130304	水利行业业务管理	162.00	102.00	60.00
2130308	水利前期工作	41.96		41.96
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	

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	10,390.55	一、本年支出	10,390.55	10,390.55		
一般公共预算拨款收入	10390.55	教育支出	10,146.44	10,146.44		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	205.00	205.00		
国有资本经营预算收入		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	10,390.55	支出总计	10,390.55	10,390.55		

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		2024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	10,390.55	3,066.30	7,324.25
205	教育支出	10,146.44	2,925.19	7,221.25
03	职业教育	10,146.44	2,925.19	7,221.25
2050302	中等职业教育	221.33		221.33
2050303	技校教育	312.02		312.02
2050305	高等职业教育	9,613.09	2,925.19	6,687.90
213	农林水支出	205.00	102.00	103.00
03	水利	205.00	102.00	103.00
2130304	水利行业业务管理	162.00	102.00	60.00
2130308	水利前期工作	33.00		33.00
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		2024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	3,066.30	2,530.68	535.62
301	工资福利支出	2,422.11	2,422.11	
30101	基本工资	627.00	627.00	
30102	津贴补贴	39.11	39.11	
30106	伙食补助费	100.00	100.00	
30107	绩效工资	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	99.00	99.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	640.00	640.00	
302	商品和服务支出	535.62		535.62
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	22.00		22.00
30204	手续费	0.50		0.50
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	49.60		49.60
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	76.72		76.72
30228	工会经费	60.00		60.00
30229	福利费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30240	税金及附加费用	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	108.57	108.57	
30302	退休费	80.00	80.00	
30305	生活补助	8.57	8.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
303015	江西水利职业学院	6.80				1.30	5.50	5.50	

若为空表，则为该单位无政府性基金预算支出

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		2024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

若为空表，则为该单位无国有资本经营预算支出

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		2024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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水利科技课题	
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	33	
	其中：财政拨款	33	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>目标1：运行微塑料多维特性快速定量技术。改进样品采集和过滤专用设备，实现对微塑料的快速分离提取；基于机器学习及神经网络，自动化识别颗粒图像粒径、形状、长径比、颜色等多维特性；耦合形成微塑料颗粒快检方法，并应用于鄱阳湖地区。</p> <p>目标2：进行覆膜微塑料水平与垂向迁移机制及其输运模型研发。应用已获得的快检技术，分析径流、季节等变化环境下鄱阳湖水体微塑料时空分布特征；通过室内沉降栅格实验，揭示覆膜微塑料在紊动水体中的垂直输运与沉降机制，构建微塑料沉降速度经验公式；耦合河流输入与覆膜颗粒沉降，研发基于群体平衡模式的通江湖泊微塑料输运耦合模型。</p> <p>目标3：进行植生混凝土配合比优化设计。探究水胶比、骨料级配、搅拌工艺等因素对植生混凝土力学性能、孔隙率、PH值的影响规律，通过调整外加剂的种类和掺量优选出力学性能良好、孔隙连通率高、PH值地的植生混凝土配合比。</p> <p>目标4：研究植物与植生混凝土适生性。开展植生混凝土植生试验，通过植生效果评价指标确定鄱阳湖流域河湖生态护岸优生植物物种。</p> <p>目标5：对赣江南昌段水体和沉积物在不同时期、不同地点进行采样，通过试验得出可靠的试验数据。</p> <p>目标6：通过健康影响因子法对赣江南昌段水环境健康风险进行评价分析，确认有机氯农药的浓度范围是否在人体健康的可接受范围。</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	≤33万元
产出指标	数量指标	公开发表论文	≥3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“合格”及以上比例	=100%
	时效指标	资金执行率达90%	≤12月底前
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
		课题研究对生态环保实践指导	长效
满意度指标	满意度指标	研究成果使用单位满意度	≥90%

第三部分 江西水利职业学院 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西水利职业学院收入预算总额为 28276.73 万元，较上年预算安排减少 56372.31 万元；财政拨款收入 10390.55 万元，较上年预算安排减少 1420.52 万元；教育收费资金收入 12293.2 万元，较上年预算安排增加 5143.2 万元；事业单位经营收入 1000 万元，较上年预算安排增加 300 万元；其他收入 2635 万元，较上年预算安排减少 57365 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 3600 万元；上年结转（结余）1957.98 万元，较上年预算安排增加 570.01 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西水利职业学院支出预算总额为 28276.73 万元，较上年预算安排减少 56372.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 17016.3 万元，较上年预算安排减少 57534.4 万元；其中：工资福利支出 5669.61 万元，商品和服务支出 4784.6 万元，对个人和家庭的补助 537.07 万元，资本性支出 6025.02 万元。项目支出 11260.43 万元，较上年预算安排增加 1162.09 万元；其中：工资福利支出 1501.26 万元，商品和服务支出 1250.66 万元，对个人和家庭的补助 2005.66 万元，资本性支出 6502.85 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 6.53 万元，较上年预算安排增加 6.53 万元；教育支出 28017.13 万元，较上年预算安排减少 56327.76 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少 5 万元；农林水支出 213.96 万元，较上年预算安排减少 46.08 万元；住房保障支出 39.11 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7170.87 万元，较上年预算安排减少 1299.92 万元；商品和服务支出 6035.26 万元，较上年预算安排增加 1419.32 万元；对个人和家庭的补助 2542.73 万元，较上年预算安排增加 895.45 万元；资本性支出 12527.87 万元，较上年预算安排减少 57387.16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年江西水利职业学院财政拨款支出预算总额 10390.55 万元，较上年预算安排减少 1420.52 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 10146.44 万元，农林水支出 205 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 3066.3 万元，较上年预算安排减少 34.40 万元；其中：工资福利支出 2422.11 万元，商品和服务支出 535.62 万元，对个人和家庭的补助 108.57 万元。项目支出 7324.25 万元，较上年预算安排减少 1386.12 万元；其中：工资福利支出 60 万元，商品和服务支出 1118.99 万元，对个人和家庭的补助 1891.14 万元，资本性支出 4254.12 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

2024 年政府采购总额 7015.58 万元，其中：政府采购货物预算 5931 万元，政府采购工程预算 580 万元，政府采购服务预算 504.58 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 水利科技课题项目情况说明

1) 项目概述

水利科技课题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，开展水利科技课题项目。

3) 实施主体

江西水利职业学院

4) 实施方案

运行微塑料多维特性快速定量技术，改进样品采集和过滤专用设备，实现对微塑料的快速分离提取。基于机器学习及神经网络，自动化识别颗粒图像粒径、形状、长径比、颜色等多维特性。耦合形成微塑料颗粒快检方法，并应用于鄱阳湖地区。进行覆膜微塑料水平与垂向迁移机制及其输运模型研发。应用已获得的快检技术，分析径流、季节等变化环境下鄱阳湖水体微塑料时空分布特征。通过室内沉降栅格实验，揭示覆膜微塑料在紊动水体中的垂直输运与沉降机制，构建微塑料沉降速度经验公式。耦合河流输入与覆膜颗粒沉降，研发基于群体平衡模式的通江湖泊微塑料输运耦合模型。

进行植生混凝土配合比优化设计。探究水胶比、骨料级配、搅拌工艺等因素对植生混凝土力学性能、孔隙率、PH值的影响规律，通过调整外加剂的种类和掺量优选出力学性能良好、孔隙连通率高、PH值地的植生混凝土配合比。研

究植物与植生混凝土适生性。开展植生混凝土植生试验，通过植生效果评价指标确定鄱阳湖流域河湖生态护岸优生植物物种。对赣江南昌段水体和沉积物在不同时期、不同地点进行采样，通过试验得出可靠的试验数据。

5) 实施周期

2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排

33万元

二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西水利职业学院财政拨款“三公”经费安排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 2024 年收支差额的数额。

(六) 上年结转和结余：填列 2023 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) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

(二) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：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) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（五）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：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）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（含武教）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）学生资助资金：是指中央财政和省财政用于支持落实高等教育、中等职业教育等国家和省资助政策的资金，包括国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金、国家助学金、免学（杂）费补助资金、服兵役国家教育资助资金、国家助学贷款代偿资金、国家助学贷款奖补资金等。