

附件 2

20

河南省水利

22 年度

水电学校部门决算



第一部分 河南省水利

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部

一、收入支出决算

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入

五、一般公共预算

六、一般公共预算

七、政府性基金预

八、国有资本经营

九、财政拨款“三

第三部分 2022 年度部

一、收入支出决算

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入

五、一般公共预算

六、一般公共预算

七、政府性基金预

- 八、 国有资本
- 九、 财政拨款
- 十、 机关运行
- 十一、 政府采
- 十二、 国有资
- 十三、 预算绩

第四部分 名词

第一部分 河南省水利水电学校

一、部门职责

河南省水利水电学校创建于1979年，至今隶属于河南省教育厅。学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，聚焦教师教学能力提升，突出学生职业素养，实施“岗课赛证”综合育人，推进产教深度融合，校企协同育人机制，增强职业教育办学特色，以创校为目标，实施校区扩建项目，全面提升办学能力，增强办学影响力和竞争力，有力推进学校高质量、高水平发展，并充分发挥职业教育在脱贫攻坚中的基础性作用，与区域经济社会发展，助力乡村振兴。

学校先后被评为国家级重点中专、全国德育工作先进集体、省教育系统先进集体、文明单位、省级文明学校、省水利系统文明单位、全省普法先进集体、“河南最具影响力的一流品牌”、“河南考生心目中最理想的学校”、“河南院校综合实力20强”、全国教育改革创新示范首批河南省职业教育特色院校、首批河南省中等职业院校、首批河南省“平安校园”等荣誉称号。学校先后

央财政支持的
牌特色院校、
校、河南省中
校、河南省联
建筑工程施工
桥梁工程专业
升工程和河南
证书制度试点
等职业学校教
等职业学校和
赛中职组工程
企合作、河南
资源库、河南
南省现代学
队、河南省联
职业院校培育
建设项目。学
会美誉度日益

学校建有
统，建有校园
工技术、工程
构造仿真实训
能教室，建有

一批职业教育品
交园建设试点学
示范专业建设学
省中等职业教
等职业教育道路
业教育信息化提
项目学校、1+X
河南省第一批中
河南省高水平
职业院校技能大
业教育示范性校
程造价专业教学
线开放课程、河
师教学创新团
示范性产教融合型
基化标杆学校等
早日益突出，社
充和闭路电视系
个节点的建筑施
工算量和建筑
技标综合实训技
1:1实体比例

训中心、成教部、总务科、保卫科、教育教学督导办公室、科研管理科、产教融合中心。

从决算单位构成看，河南省水利水电学校部门决算包括：本校决算。所属事业单位决算。无下设决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5162.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	140	五、教育支出	17	4959.62
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	215.91
八、其他收入	6	103.24	八、卫生健康支出	19	97.63
	7		九、住房保障支出	20	95
	8		21	
本年收入合计	9	5406	本年支出合计	22	5368.16
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	5406	5162.76		140.00			103.24
205	教育支出	4997.59	4754.35		140.00			103.24
20503	职业教育	4997.59	4,754.35		140.00			103.24
2050302	中等职业教育	4961.59	4,718.35		140.00			103.24
2050305	高等职业教育	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	215.91	215.91					
20805	行政事业单位养老支出	215.91	215.91					
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.60	188.60					
210	卫生健康支出	97.50	97.50					

21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50					
2101102	事业单位医疗	95.5	95.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	95.00	95.00					
22102	住房改革支出	95.00	95.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

功能分类科目编码	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
	科目名称	科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		5,368.16	2,910.91	2,457.25			
205	教育支出		4,959.62	2,503.91	2,455.71			
20503	职业教育		4,959.62	2,503.91	2,455.71			
2050302	中等职业教育		4,923.62	2,503.91	2,419.71			
2050305	高等职业教育		36.00	0.00	36.00			
208	社会保障和就业支出		215.91	215.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		215.91	215.91	0.00			
2080502	事业单位离退休		27.31	27.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		188.60	188.60	0.00			

210910	卫生健康支出	97.02	90.06	1.94				
21011	行政事业单位医疗	97.62	96.08	1.54				
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00				

一般公共预算财政拨款	11	1.48											
政府性基金预算财政拨款	12												
国有资本经营预算财政拨款	13												
总计^①	14	5,164.24										5,164.24	

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

210	卫生健康支出	91.02	07.69	90.00	06.06	1.54
2101	行政事业单位医疗	97.62		96.08		1.54
2101101	行政单位医疗	0.58		0.58		0.00

30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		19.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		0.58	30227	委托业务费		0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		90.00	30228	工会经费		27.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		34.90	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		4.50	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		0.00	30999	其他交通费		27.10	31303	对社会保障基金补助	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维护费	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	4.50	0.00	4.50	5.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入

2022 年度收、支总计各增生源较好，生均经费不

二、收入决算情况

2022 年度收入合计 880 万元，占 95.50%；事业 1.91%。

三、支出决算情况

2022 年度支出合计 54.23%；项 上级支出、经营支出及

四、财政拨款收入

2022 年度财政拨款收入 942.47 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入收、支主要原因是本年生源较

五、一般公共预算

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算支出合计的 96.18%。与 2021 年相比，增加 942.47 万元，增 年加大了支付进度。

（二）结构情况。

2. 教育支出（类）
省职业院校兼职考
建设30万元，支
存在差异的主要原

六、一般公共预算

2022年度一般公
中：人员经费1987
绩效二资、机关
其他社会保障缴
五金、生活补助、
公助支出；公用经
咨询费、手续费、
、维修（护）费、
费、工会经费、
、税金及附加费
设备购置、信息

七、政府性基金预

2022年度无政府

八、国有资本经营

2022年度无国有

九、财政拨款“三

（一）“三公”

2022年度“三公”

职业教

特聘岗

共算当年

是该项

才政拨款

预算财政

4万元，

么单位着

其他工

了费、在

863.30

水费、电

赁费、

利费、公

其他商

各及软件

算财政拨

基金预算

算财政

经营预

”经费

财政拨

费财政

出决算为 4.5 万元，
费支出决算数与预算
度，缩减开支。学校
出较少。

(二) “三公”

2022 年度“三公
(境) 费支出；公务
成预算的 100%；无公

1. 无因公出国

2. 公务用车购置

为 4.5 万元，完成年
异。其中：

公务用车购置支

公务用车运行维

险费支付。2022 年期
为 1 量。

3. 公务接待费初

数与年初预算数存在
事项。

十、机关运行经

我单位不是行政

没有机关运行经费支

十一、政府采购

完成预算的

数存在差异

严格车辆管

经费财政拨款

”经费财政

用车购置及

公务用车购置及

公务接待费支

(境) 费年初

量及运行费年

初预算的 10

出：无。

护支出 4.5

末，单位开

预算为 5 万

差异的主要

费支出情况

机关，也不

出。

支出情况说

2022 年度

决算数与预

算数存在差

异，主要是

支出决算具

体支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

数支出决算

立

障，提高意识质量。认真开展定期
标段及时进行质量检查，发现问题
督制，收取群众对各类的意见和建
行分析对比，综合筛选，针对问题
计划、预算、招投标、项目实施、
业，统一管理，分工协作，责任到
水平，做到了人人有事管，个个有
提高了管理绩效。通过现场实地勘
阅财务资料等监控方式，了解并掌
况，对项目绩效目标的完成情况进行

(二) 项目绩效自评结果。

我校五个绩效监控项目均较好。
标。

项目绩效自评结果：项目实施
控较好，绩效目标运行清晰。(1)
建设项目 81.9 万元；绩效目标设定
级指标，六个二级及十五个三级指
项目整体完成较好；(2) 省级专业
设定三个一级指标，五个二级，一个
设定指标值全部顺利完成，无偏差；
省级资金 151 万元。设定四个一级指
标及年度指标值，全部圆满完成，

标中共有四个三级指标超过预期，绩效作用良好。（4）中等职业院校免学费中央资金 283.3 万元，设定四个一级指标，七个二级，七个三级指标及年度指标值，全部圆满完成，实际完成值与预设值相比无偏差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指单位开展非独立核算经营活动及其辅助活动之外取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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。

八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使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。

级政府财政部门取得的财政预

专业业务活动及其辅助活动取

主管部门和上级单位取得的

单位取得附属独立核算单位根

之业务活动及其辅助活动之外

入。

“财政拨款收入”、“事业收

“附属单位上缴收入”、“经营收入”

事业单位使用以前年度积累的

的金额。

常运转、完成日常工作任务而

为完成特定行政任务和事业发

行政预算管理“三公”经费，

国（境）费、公务用车购置及

出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际
 训费、公杂费等
 用车车辆购置支
 过路过桥费、保
 立按规定开支的
 十一、机关
 理的事业单位）
 及印刷费、邮电
 用材料及一般设
 办公用房物业管
 十二、工资
 用人员的各类支
 。

十三、商品
 十四、对个
 助支出。

十五、年末
 完成或因客观
 度按有关规定
 或
 无
 十六、年末
 因客观条件发
 法按原预算安

、国外城市间交通费、住宿

公务用车购置及运行费（
 含车辆购置税）及租用费、
 、安全奖励费用等支出；公
 公务接待（含外宾接待）
 经费：为保障行政单位（含

用于购买货物和服务的各项
 差旅费、会议费、福利费、
 置费、办公用房水电费、
 公务用车运行维护费以及

支出：单位支付给在职职工
 州，以及为上述人员缴纳的
 。

务支出：单位购买商品和用
 家庭的补助支出：单位用于

本年度或以前年度预算安
 发生变化无法按原计划实
 使用的资金。

本年度或以前年度预算安
 比无法按原预算安排实施，
 使用的资金。