

附件 2

2022 年度
河南省水利水电学校部门决算



第一部分 河南省水利学校

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收入支出决算

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入决算表

五、一般公共预算财政拨款

六、一般公共预算财政拨款

七、政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费

第三部分 2022 年度部门预算执行情况

一、收入支出决算情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入决算

五、一般公共预算财政拨款

六、一般公共预算财政拨款基

七、政府性基金预算财政拨款

- 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

政府拨款支出预算编制说明

经费支出预算编制说明

机关运行

政府采

国有资

明

第一部分 河南省水利水电学校概况

一、部门职责

河南省水利水电学校创建于1979年，至今建校44年，隶属于河南省教育厅。学校始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，聚焦教师教学能力培养，实施“岗课赛证”综合育人，校企协同育人机制，增强职业院校为目标，实施校区扩建项目，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与区域经济社会发展，助力乡村振兴的基础性作用，服务水利

学校先后被评为国家级重点中体、全国德育工作先进集体、省文明单位、省级文明学校、省水利系统“五五”普法先进集体、“河南名牌”、“河南考生心目中最理想的院校综合实力20强”、全国首批河南省职业教育特色院校、首批河南省中等专业学校管

学校先后被评为国家级重点中体、全国教育系统先进集体、省水利系统文明单位、全国水利系统最具影响力的十大教育品牌学校”、“河南职业技能改革创新示范（院）校、首批河南省中等专业学校管称号。学校先后获批了中

央财政支持的职业教育实训基地、河南省第一品牌特色院校、河南省中等职业学校数字化标杆校、河南省中等职业学校第一、第二批品牌校、河南省职业教育信息化标杆学校。河南省周俊义工作室、河南省李长安工作室、河南省中等职业教育实训基地建设证书制度试点学校、现代学徒制试点学校、教学诊断与改进工作试点学校、中等职业学校和高等职业学校高水平专业群建设学校、全国职业技能大赛中职组工程测量项目集训基地、河南省校企合作、河南省职业教育建筑工程施工和工程资源库、河南省职业教育和继续教育精品在线课程、河南省现代学徒制示范点、河南省职业教育教师队伍、河南省职业院校培育建设单位、河南省职业教育信息建设项目。学校办学能力日益增强，办学品牌社会美誉度日益提升。

学校建有千兆校园网络、多媒体教学系统，建有校园数字安防监控系统；建有720个工程技术和工程造价、工程测量、工程识图、手机构造仿真实训室，建有建筑工程BIM电子招投标教室，建有涵盖建筑工程99个主要节点的

建筑教学模式，建有道路材料、建筑装饰室，建有装配式建筑路桥梁实训中心、工程测量仪、全站仪、经纬仪、电动冲击实仪、1067台。

现有在职教职工人，硕士研究生37人，中职称占比61.3%)，比54%)，全国水利中原名师2人，省级设有土木建筑、水利、全、农林牧渔、能源文化艺术、公安与司法专业，其中建筑工程专业，建筑装饰专业是示范性校企合作项目企事业单位专业管理

二、机构设置

河南省水利水电室、党委办公室、人事科、后勤科、计算机

工程训区工程中心、垂梁柱力学、工程学和混凝土搅拌区、养护安全体验实训中心、学校拥有GPS工程测度仪、试块抗压试验机、抗折一体机等实训设备

教育厅学术技术带头人12人，中级职称60人(高、双师型”教师89人(占国水利职教新星4人，省级骨干教师(人。开各制造、资源环境与安、电子与信息、财经商贸、服务12个大类，27个价为省级品牌示范点和省职业教育的“建

工19个内设机构，包括办公室、财务科、学生科、教务、招生、工会、实验实

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		科目名称	本年收入合计									
			1	2	3	4	5	6	7			
205	教育支出	教育支出	5406	5162.76		140.00						
20503	职业教育	职业教育	4997.59	4754.35		140.00						103.24
2050302	中等职业教育	中等职业教育	4961.59	4,718.35		140.00						103.24
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	215.91	215.91								
20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	215.91	215.91								
2080502	事业单位离退休	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	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	卫生健康支出	97.50	97.50								

21011	行政事业单位医疗	97.50	07-50						
-------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

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
功能分类 科目编码	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			

21010		卫生健康支出		997029	906060	1.54			
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					
2101102	事业单位医疗	95.50	95.50	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	0	1.54					
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00					
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00					
2210201	住房公积金	95.00	95.00	0.00					

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

收入		支出						
项	目	行政支出	事业支出	基本支出	项目支出	一般公共支出	政府性基金支出	国有资本经营支出
年初财政拨款结转和结余	10	1.48	26	1.36	1.36	1.36		
年末财政拨款结转和结余	26	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36		

一般公共预算财政拨款	11	1.48					27	
政府性基金预算财政拨款	12							

注：本表反映部门决算

2018年度决算表

七、收入

财政拨款收入

一般公共预算

政府性基金预算

其他

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：高州市水利水电学校

单位：万元

支出科目	年初预算	调整预算	财政拨款	其他资金	合计
一、行政运行	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
二、教育支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
三、其他支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
合计	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00

210	卫生健康支出	91.02	07.69	90.00	06.06	1.54
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

2021年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：河南省水利水电学校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,840.00	301	商品和服务支出	1,840.00	301	基本性支出	1,840.00	301	基本性支出	1,840.00
30101	基本工资	1,250.00	30101	办公费	1,000.00	30101	房屋建筑物折旧	1,000.00	30101	房屋建筑物折旧	1,000.00
30102	津贴补贴	8.00	30102	印刷费	1,840.00	30102	办公设备购置	1,840.00	30102	办公设备购置	1,840.00
30103	奖金	0.00	30103	咨询费	0.00	30103	专用设备购置	0.00	30103	专用设备购置	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

预算数		决算数									
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	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
0.50	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”经费支出预决算情况。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、收入支出决算总体情况

2022年度收入支出决算总计均为10000.00万元。与上年相比，收、支总计各增加1000.00万元。增长10%。主要原因：生源较好，招生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10006.00万元，占99.94%。其中：财政拨款收入1400.00万元，占13.99%；事业收入8606.00万元，占86.05%；其他收入0.00万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10006.00万元，占99.94%。其中：基本支出2450.00万元，占24.48%；项目支出7556.00万元，占75.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收入支出决算总计1400.00万元。与上年相比，财政拨款收入支出总计增加100.00万元，增长7.14%。主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况

2022年度一般公共预算支出决算总计10006.00万元。与上年相比，增加942.47万元，增长10.25%。主要原因：财政拨款增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况

2022年度一般公共预算支出决算总计10006.00万元。其中：基本支出2450.00万元，占24.48%；项目支出7556.00万元，占75.52%。

六、一般公共预算支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算总计10006.00万元。其中：教育支出10006.00万元，占100.00%。

七、一般公共预算支出决算与上年对比情况说明

2022年度一般公共预算支出决算总计10006.00万元，与上年相比，增加942.47万元，增长10.25%。主要原因：财政拨款增加。

八、一般公共预算支出决算与上年对比情况说明

2022年度一般公共预算支出决算总计10006.00万元，与上年相比，增加942.47万元，增长10.25%。主要原因：财政拨款增加。

九、一般公共预算支出决算与上年对比情况说明

（一）一般公共预算支出决算与上年对比情况说明

2022年度一般公共预算支出决算总计10006.00万元，与上年相比，增加942.47万元，增长10.25%。主要原因：财政拨款增加。

（二）一般公共预算支出决算与上年对比情况说明

2022年度一般公共预算用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出5162.89万元，无外交（类）支出。（类）支出5162.89万元，

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5162.89万元，支出决算为5162.89万元，完成年初预算的155%

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中等职业教育 30万元，中等职业教育（款）中等职业教育（项）中等职业教育 30万元，装饰专业教学模型和设计 37万元，实训基地建设 275万元，省级实训基地建设 275万元，智慧教室建设 83万元，省级智慧教室建设 83万元，地建设项目 283万元，省级地建设项目 283万元，省级 47.7万元，第二批中职免学费 120万元，道路 69.6万元，省级高 184万元，专业资源库与桥梁工程施工专业实 39万，校园基 提升建设 133万，电子 第三批中职免学 费省级资金-省 出设施维修项目 81万，20 实践教学建设 项目 28万元。级 51.7万元，建筑装饰 算数与年初预 算数存在差异的 以上支出决算当年全部 预算，无年初 预算。主要原因是以上项目均属

全
库
数

2. 教育支出（类）
省职业院校
建设30万元，支

存在差异的主要原因

六、一般公共预算

2022年度一般公
费、抚恤

的补
费、旅

劳务
费用、修

费、税金及附

设备购置、

七、政府性基金预

2022年度无

八、国有资本经营

2022年度无

九、财政拨款

（一）“三公”经费

2022年度“三公”

支出（类）

省职业院校

建设30万元，支

存在差异的主要原因

六、一般公共预算

2022年度一般公

费、抚恤

的补

费、旅

劳务

费用、修

费、税金及附

设备购置、

七、政府性基金预

2022年度无

八、国有资本经营

2022年度无

九、财政拨款

（一）“三公”经费

2022年度“三公”

支出（类）

省职业院校

建设30万元，支

存在差异的主要原因

六、一般公共预算

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 47.36%。2022

数存在差异的主要原因是

严格车辆管理，公务用车

经费财政拨款支出决算具体

”经费财政拨款支出决算

用车购置及运行费支出决算

务接待费支出。具体情况如

(境)费年初预算。

置及运行费年初预算为 4.5 万

初预算的 100%。决算数与年

出：无。

护支出 4.5 万元。主要用于

末，单位开支财政拨款的公

预算为 5 万元，支出决算为

差异的主要原因是当年没有

费支出情况说明

机关，也不是参照公务员管

出。

支出情况说明

机关，也不是参照公务员管

出。

支出情况说明

2022年度政府采购支出1225.61万元、政府采购服务支出10万元。其他支出283.3万元，占政府采购支出总额

十二、国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有另一辆已上报毁损；单位价值100万元以上专用设备2台（套）

十三、预算绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况

2022年一般公共预算支出687.8万元。在预算支付中不改项，不虚报不作假，程序不到位不支，数字不实不2022年度项目实施计划在审招标投标。1-12月份支付完成

2022年度河南省财政厅效监控项目共五项：（1）建（2）省级专业教学资源库列级资金。（4）中等职业学校

为完成项目绩效管理工心、教务科、财务科、监察组。进行项目绩效自评培训

万元，其中：政府采购支出283.3万元、其他业务合同金额1508

中：其他用车1辆、通用设备2台（套）

支出总预算批复后，未批复执行，不补手续不全不支，项目公开招标投标公司进行公执行率100%。

系统公布的校本实践教学建设项目中等职业学校免学费。总务科、计算机室的绩效监控工作实施提供

障，提高意识质量。认真开展定目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。通过现场实地阅财务资料等监控方式，了解并况，对项目绩效目标的完成情况

（二）项目绩效自评结果。

我校五个绩效监控项目均较如标。

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；绩效目标设级指标，六个二级及十五个三级项目整体完成较好；（2）省级专设三个一级指标，五个二级，十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）中等职业学校免学费中央资金 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

一、财政拨款收入：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：事业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：事业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：事业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：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外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：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国
该
国（境）的国际旅费
训费、公杂费等支出；
用车车辆购置支出（
过路过桥费、保险费
按规
定
十一、机关运行
理的事业
单位）运行
及印刷费、邮电费、差
用材料及一般设备购置
办公用房物业管理费、
等
十二、工资福利支
用人员的
各类劳动报
。
十三、商品和服务
十四、对个人和家
助支出。
十五、年末结转：
完成或
因客观条件发
或度按有
关规定继续使
无
十六、年末结余：
因客观
条件发生变
法按原
预算安排继续

费、培
立公务
修费、
反映单
员法管
话办公
费、专
暖费、
长期聘
保险费
家庭的
行但尚
可以后
完毕
用或