

# 2023 年河南省水利水电学校预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南省水利水电学校概况

- 一、主要职责
- 二、学校机构情况及实有人员

### 第二部分 河南省水利水电学校2023 年部门预算情况说明

明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 河南省水利水电学校 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 河南省水利水电学校概况

### 一、河南省水利水电学校主要职责

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精神，全面贯彻党的教育方针，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，突出学生职业技能培养，实施“岗课赛证”综合育人，推进产教深度融合，构建校企协同育人机制，增强职业教育办学特色，以创建高职院校为目标，实施校区扩建项目，全面提升办学能力，不断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，服务水利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、全国教育系统先进集体、全国德育工作先进集体、省教育系统先进集体、省级文明单位、省级文明学校、省水利系统文明单位、全国水利系统“五五”普法先进集体、“河南最具影响力的十大教育品牌”、“河南考生心目中最理想的学校”、“河南职业技能院校综合实力20强”、全国教育改革创新示范(院)校、首批河南省职业教育特色院校、首批河南省中等职业学校管理强校、省级“平安校园”等荣誉称号。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



第一批职业教育品牌特色院校、河南省中等职业学校数字化校园建设试点学校、河南省中等职业学校第一、第二批品牌示范专业建设学校、河南省职业教育信息化标杆学校。河南省中等职业教育建筑工程施工专业周俊义工作室、河南省中等职业教育道路桥梁工程专业李长安工作室、河南省中等职业教育信息化提升工程和河南省中等职业教育实训基地建设项目学校、1+X 证书制度试点学校、现代学徒制试点学校、河南省第一批中等职业学校教学诊断与改进工作试点学校、河南省高水平中等职业学校和高水平专业群建设学校、全国职业院校技能大赛中职组工程测量项目集训基地、河南省职业教育示范性校企合作、河南省职业教育建筑工程施工和工程造价专业教学资源库、河南省职业教育和继续教育精品在线开放课程、河南省现代学徒制示范点、河南省职业教育教师教学创新团队、河南省职业教育课程思政示范项目、示范性产教融合型职业院校培育建设单位、河南省职业教育信息化标杆学校等建设项目。学校办学能力日益增强,办学品牌日益突出,社会美誉度日益提升。

学校建有千兆校园网络、多媒体教学系统和闭路电视系统,建有校园数字安防监控系统;建有 720 个节点的建筑施工技术、工程造价、工程测量、工程识图、手工算量和建筑构造仿真实训室,建有建筑工程 BIM 电子招投标综合实训技能教室,建有涵盖建筑工程 99 个主要节点的 1:1 实体比例建筑教学模型,建有建



筑材料、工程力学、工程结构、土工、道路材料、建筑装饰六个实验实训区和混凝土搅拌区、养护室,建有装配式建筑实训中心、工程安全体验实训中心、道路桥梁实训中心、工程检测实训中心。

学校拥有 GPS 工程测量仪、全站仪、经纬仪、水准仪、垂度仪、试块抗压抗折一体机、电动击实仪、钢筋混凝土梁柱试验机等实验实训设备 1067 台。

现有在编在职教职工 173 人,省教育厅学术技术带头人 12 人,硕士研究生 37 人,高级职称 39 人,中级职称 60 人(高、中职称占比 61.3%),教育厅认证的“双师型”教师 89 人(占比 54%),全国水利职教名师 4 人,全国水利职教新星 4 人,中原名师 2 人,省级教学名师 4 人,省级骨干教师 9 人。开设有土木建筑、水利、交通运输、装备制造、资源环境与安全、农林牧渔、能源动力与材料、电子与信息、财经商贸、文化艺术、公安与司法、公共管理与服务 12 个大类,27 个专业,其中建筑工程施工、建筑工程造价为省级品牌示范专业,建筑装饰专业是省首批现代学徒制示范点和省职业教育示范性校企合作项目专业,我校还是省建设厅认定的“建筑企事业单位专业管理人员”培训点。

## 二、河南省水利水电学校机构情况及实有人员

学校设有办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、学生科、教务科、后勤科、计算机中心、图书馆、招就办、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、产教融合中心等 19 个内设机构。实有人员 222 人，其中，在职 173 人，退休 48 人，离休 1 人。

## 第二部分

### 河南省水利水电学校 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省水利水电学校 2023 年收入总计 3864.5 万元，支出总计 3864.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 390 万元，增长 11.22%。主要原因：联合培养专科层次学生收入增加；支出增加 390 万元，增长 11.22%。主要原因：在校生人数增加，日常运转类支出相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省水利水电学校 2023 年收入合计 3864.5 万元，其中：一般公共预算 3320.5 万元；专户管理的教育收费 185 万元；其他收入 359 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省水利水电学校 2023 年支出合计 3864.5 万元，其中：基本支出 2882.4 万元，占 74.59%；项目支出 982.1 万元，占 25.41%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省水利水电学校 2023 年一般公共预算收支预算 3320.5 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.5 万元，增长 0.08%，主要原因：在校生人数增加，生均拨款增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

河南省水利水电学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3320.5 万元。其中：基本支出 2882.4 万元，占 86.81%；项目支出 438.1 万元，占 13.19%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省水利水电学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2882.4 万元。其中：人员经费支出 2007.2 万元，占 69.64%；公用经费支出 875.2 万元，占 30.36%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 4.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费，我校 2023 年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 3 万元。主要原因是落实中央“

八项规定”精神，厉行节约，缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0元，原因是2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展招生、就业、实习等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.5万元，主要原因是落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控公务用车运行支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省水利水电学校2023年机构运转经费支出预算875.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费等。

##### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排359万元。

##### （三）绩效目标设置情况

河南省水利水电学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财



财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。



附件：

河南省水利水电学校 2023 年部门预算表



## 2023年单位收支总体情况表

单位名称:

河南省水利水电学校

单位: 万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,320.5 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中: 财政拨款       | 3,320.5 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 185.0   | 五、教育            | 3,413.8 |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 233.0   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         | 359.0   | 十、卫生健康          | 99.7    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 118.0   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 3,864.5 | 本年支出合计          | 3,864.5 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 3,864.5 | 支出总计            | 3,864.5 |

2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南省水利水电学校

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |           |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |           |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计        | 3,864.5 | 3,864.5 | 3,320.5 | 3,320.5 |       |          | 185.0      |      |          |        |          | 359.0  |    |        |       |          |          |      |
| 115293   | 河南省水利水电学校 | 3,864.5 | 3,864.5 | 3,320.5 | 3,320.5 |       |          | 185.0      |      |          |        |          | 359.0  |    |        |       |          |          |      |

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称: 河南省水利水电学校

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位(科目名称)         | 合计      | 基本支出    |         |           |         |       | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |        |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 3,864.5 | 2,882.4 | 1,909.7 | 97.5      | 875.2   |       | 982.1 | 544.0 | 438.1 |
|      |    |    | 115293 | 河南省水利水电学校        | 3,864.5 | 2,882.4 | 1,909.7 | 97.5      | 875.2   |       | 982.1 | 544.0 | 438.1 |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育           | 3,409.8 | 2,431.7 | 1,491.5 | 70.0      | 870.2   |       | 978.1 | 544.0 | 434.1 |
| 205  | 03 | 05 |        | 高等职业教育           | 4.0     |         |         |           |         |       | 4.0   |       | 4.0   |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 32.5    | 32.5    |         | 27.5      | 5.0     |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.5   | 200.5   | 200.5   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 99.7    | 99.7    | 99.7    |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 118.0   | 118.0   | 118.0   |           |         |       |       |       |       |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

河南省水利水电学校

单位: 万元

| 收入             |         | 支出               |         |         |          |       |
|----------------|---------|------------------|---------|---------|----------|-------|
| 项 目            | 金 额     | 项 目              | 合 计     | 一般公共预算  |          | 政府性基金 |
|                |         |                  |         | 小计      | 其中: 财政拨款 |       |
| 一、本年收入         | 3,320.5 | 一、本年支出           | 3,320.5 | 3,320.5 | 3,320.5  |       |
| (一) 一般公共预算拨款   | 3,320.5 | (一) 一般公共服务支出     |         |         |          |       |
| 其中: 财政拨款       | 3,320.5 | (二) 外交支出         |         |         |          |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (三) 国防支出         |         |         |          |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (四) 公共安全支出       |         |         |          |       |
| 二、上年结转         |         | (五) 教育支出         | 2,869.8 | 2,869.8 | 2,869.8  |       |
| (一) 一般公共预算拨款   |         | (六) 科学技术支出       |         |         |          |       |
| (二) 政府性基金预算拨款  |         | (七) 文化体育旅游与传媒支出  |         |         |          |       |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (八) 社会保障和就业支出    | 233.0   | 233.0   | 233.0    |       |
|                |         | (九) 医疗卫生与计划生育支出  |         |         |          |       |
|                |         | (十) 卫生健康支出       | 99.7    | 99.7    | 99.7     |       |
|                |         | (十一) 节能环保支出      |         |         |          |       |
|                |         | (十二) 城乡社区事务支出    |         |         |          |       |
|                |         | (十三) 农林水事务支出     |         |         |          |       |
|                |         | (十四) 交通运输支出      |         |         |          |       |
|                |         | (十五) 资源勘探信息等支出   |         |         |          |       |
|                |         | (十六) 商业服务业等支出    |         |         |          |       |
|                |         | (十七) 金融支出        |         |         |          |       |
|                |         | (十九) 援助其他地区支出    |         |         |          |       |
|                |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出 |         |         |          |       |
|                |         | (二十一) 住房保障支出     | 118.0   | 118.0   | 118.0    |       |
|                |         | (二十二) 粮油物资储备支出   |         |         |          |       |
|                |         | (二十三) 国有资本经营预算   |         |         |          |       |
|                |         | (二十四) 灾害防治及应急管理  |         |         |          |       |
|                |         | (二十七) 预备费        |         |         |          |       |
|                |         | (二十九) 其他支出       |         |         |          |       |
|                |         | (三十) 转移性支出       |         |         |          |       |
|                |         | (三十一) 债务还本支出     |         |         |          |       |
|                |         | (三十二) 债务付息支出     |         |         |          |       |
|                |         | (三十三) 债务发行费用支出   |         |         |          |       |
|                |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支 |         |         |          |       |
|                |         | 二、年终结转结余         |         |         |          |       |
| 收 入 合 计        | 3,320.5 | 支出合计             | 3,320.5 | 3,320.5 | 3,320.5  |       |

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省水利水电学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计            | 基本支出    |             |       |       | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|----------|----------------------|---------------|---------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                      |               | 小计      | 人员经费        |       | 公用经费  |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          | 工资福利支<br>出           | 对个人和家<br>庭的补助 |         | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,320.5       | 2,882.4 | 1,909.7     | 97.5  | 875.2 |      | 438.1 |       | 438.1 |
|      |    |    | 115293   | 河南省水利水电学校            | 3,320.5       | 2,882.4 | 1,909.7     | 97.5  | 875.2 |      | 438.1 |       | 438.1 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 2,865.8       | 2,431.7 | 1,491.5     | 70.0  | 870.2 |      | 434.1 |       | 434.1 |
| 205  | 03 | 05 |          | 高等职业教育               | 4.0           |         |             |       |       |      | 4.0   |       | 4.0   |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 32.5          | 32.5    |             | 27.5  | 5.0   |      |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 200.5         | 200.5   | 200.5       |       |       |      |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 99.7          | 99.7    | 99.7        |       |       |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 118.0         | 118.0   | 118.0       |       |       |      |       |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称: 河南省水利水电学校

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计           |                |                |         | 2,882.4      | 2,007.2 | 875.2 |
| 115293       | 河南省水利水电学校      |                |         | 2,882.4      | 2,007.2 | 875.2 |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 85.0         |         | 85.0  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 80.0         |         | 80.0  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 95.0         |         | 95.0  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 200.5        | 200.5   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 11.3         | 11.3    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 99.7         | 99.7    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 868.9        | 868.9   |       |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 2.0          |         | 2.0   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 100.0        |         | 100.0 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 86.8         | 86.8    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 524.5        | 524.5   |       |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出 | 90.0         |         | 90.0  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 95.0         |         | 95.0  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 20.0         |         | 20.0  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出 | 85.0         |         | 85.0  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 30.0         |         | 30.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 31.0         |         | 31.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 118.0        | 118.0   |       |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 10.2         | 10.2    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 17.3         | 17.3    |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 89.2         |         | 89.2  |
| 30308        | 助学金            | 50902          | 助学金     | 70.0         | 70.0    |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.0          |         | 3.0   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 35.0         |         | 35.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 30.0         |         | 30.0  |

# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 河南省水利水电学校

单位: 万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |          | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入  |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|-------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称1    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
|          |    | 合计             |          |    |          | 3,864.5 | 3,320.5 | 3,320.5 |       |          |        | 185.0      |      |        |          |          | 359.0 |
| 115293   |    | 河南省水利水电学校      |          |    |          | 3,864.5 | 3,320.5 | 3,320.5 |       |          |        | 185.0      |      |        |          |          | 359.0 |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 85.0    | 85.0    | 85.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 80.0    | 80.0    | 80.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 95.0    | 95.0    | 95.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 200.5   | 200.5   | 200.5   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出   | 11.3    | 11.3    | 11.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 99.7    | 99.7    | 99.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 868.9   | 868.9   | 868.9   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.0     | 2.0     | 2.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 100.0   | 100.0   | 100.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 86.8    | 86.8    | 86.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 644.5   | 524.5   | 524.5   |       |          |        | 120.0      |      |        |          |          |       |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 90.0    | 90.0    | 90.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 95.0    | 95.0    | 95.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 20.0    | 20.0    | 20.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 85.0    | 85.0    | 85.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 30.0    | 30.0    | 30.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 5.0     | 5.0     | 5.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 31.0    | 31.0    | 31.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出   | 118.0   | 118.0   | 118.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费     | 10.2    | 10.2    | 10.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费     | 17.3    | 17.3    | 17.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 585.3   | 527.3   | 527.3   |       |          |        | 58.0       |      |        |          |          |       |
| 303      | 08 | 助学金            | 509      | 02 | 助学金      | 70.0    | 70.0    | 70.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 3.0     | 3.0     | 3.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 35.0    | 35.0    | 35.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 30.0    | 30.0    | 30.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建        | 506      | 01 | 资本性支出(一) | 359.0   |         |         |       |          |        |            |      |        |          |          | 359.0 |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助  | 7.0     |         |         |       |          |        | 7.0        |      |        |          |          |       |



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

|                 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称: 河南省水利水电学校 |          | 单位: 万元     |         |         |       |
| “三公”经费合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 5.0             |          | 3.0        |         | 3.0     | 2.0   |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省水利水电学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码   | 单位<br>(科目<br>名称) | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|------------|------------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |            |                  |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助    | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            | 合计               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |                  |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |                  |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出表

单位名称: 河南省水利水电学校

单位: 万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|-------|--------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|       |                    |           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
|       |                    |           | 982.1 | 438.1  |         |          |          |         |          | 185.0    | 359.0 |
|       | 115293             | 河南省水利水电学校 | 982.1 | 438.1  |         |          |          |         |          | 185.0    |       |
| 其他运转类 | 抚恤金                | 河南省水利水电学校 | 7.0   |        |         |          |          |         |          | 7.0      |       |
| 其他运转类 | 网络运维安全建设           | 河南省水利水电学校 | 58.0  |        |         |          |          |         |          | 58.0     |       |
| 其他运转类 | 教育教学工作量酬金          | 河南省水利水电学校 | 120.0 |        |         |          |          |         |          | 120.0    |       |
| 其他运转类 | 学生公寓主体工程建设         | 河南省水利水电学校 | 359.0 |        |         |          |          |         |          |          | 359.0 |
| 特定目标类 | 提前下达2023年中职免学费中央资金 | 河南省水利水电学校 | 297.9 | 297.9  |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 提前下达2023年中职免学费省级资金 | 河南省水利水电学校 | 136.2 | 136.2  |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 2022年省级课程思政示范课     | 河南省水利水电学校 | 4.0   | 4.0    |         |          |          |         |          |          |       |

## 项目支出表

单位名称：河南省水利水电学校

单位：万元

| 类型    | 项目名称               | 项目单位      | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|-------|--------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|       |                    |           |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
|       |                    |           | 982.1 | 438.1  |         |          |          |         |          | 185.0    | 359.0 |
|       | 115293             | 河南省水利水电学校 | 982.1 | 438.1  |         |          |          |         |          | 185.0    |       |
| 其他运转类 | 抚恤金                | 河南省水利水电学校 | 7.0   |        |         |          |          |         |          | 7.0      |       |
| 其他运转类 | 网络运维安全建设           | 河南省水利水电学校 | 58.0  |        |         |          |          |         |          | 58.0     |       |
| 其他运转类 | 教育教学工作量酬金          | 河南省水利水电学校 | 120.0 |        |         |          |          |         |          | 120.0    |       |
| 其他运转类 | 学生公寓主体工程建设         | 河南省水利水电学校 | 359.0 |        |         |          |          |         |          |          | 359.0 |
| 特定目标类 | 提前下达2023年中职免学费中央资金 | 河南省水利水电学校 | 297.9 | 297.9  |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 提前下达2023年中职免学费省级资金 | 河南省水利水电学校 | 136.2 | 136.2  |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类 | 2022年省级课程思政示范课     | 河南省水利水电学校 | 4.0   | 4.0    |         |          |          |         |          |          |       |

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 河南省水利水电学校

| 单位编码 (项目编码)           | 项目单位 (项目名称)        | 项目金额 (万元) |        |          |      | 绩效目标     |         |                |      |                   |       |           |      |
|-----------------------|--------------------|-----------|--------|----------|------|----------|---------|----------------|------|-------------------|-------|-----------|------|
|                       |                    | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标     |         | 产出指标           |      | 效益指标              |       | 满意度指标     |      |
|                       |                    |           |        |          |      | 三级指标     | 指标值     | 三级指标           | 指标值  | 三级指标              | 指标值   | 三级指标      | 指标值  |
| 115                   | 河南省教育厅             | 438.1     | 438.1  |          |      |          |         |                |      |                   |       |           |      |
| 115293                | 河南省水利水电学校          | 438.1     | 438.1  |          |      |          |         |                |      |                   |       |           |      |
| 410000230000000061228 | 提前下达2023年中职免学费省级资金 | 136.2     | 136.2  |          |      | 基建工程建设成本 | 136.2万元 | 基建投资完成率        | 100% | 对区域生态环境的提升或影响程度   | 无负面影响 | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                    |           |        |          |      | 概算执行率    | 100%    | 项目竣工验收达标率      | 100% | 设施功能正常运转率         | 100%  |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 按期开工率          | 100% | 设施设备管护质量          | 完善    |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 按期完工率          | 100% |                   |       |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 工程计量拨款及时率      | 100% |                   |       |           |      |
| 410000230000000063052 | 提前下达2023年中职免学费中央资金 | 297.9     | 297.9  |          |      | 基建工程建设成本 | 297.9万元 | 基建投资完成率        | 100% | 设施功能正常运转率         | 100%  | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 按期开工率          | 100% | 对区域生态环境的提升或影响程度   | 无负面影响 |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 项目竣工验收达标率      | 100% | 设施设备管护质量          | 完善    |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 按期完工率          | 100% |                   |       |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 工程计量拨款及时率      | 100% |                   |       |           |      |
| 410000230000000064848 | 2022年省级课程思政示范课     | 4.0       | 4.0    |          |      |          |         | 完成专著数量         | 2份   | 研究成果对公共政策制定等的影响程度 | 积极影响  | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 课题、政策研究工作完成及时率 | 100% |                   |       | 间接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 课题研究结题评审通过率    | ≥90% |                   |       |           |      |
|                       |                    |           |        |          |      |          |         | 完成调研报告数量       | 2份   |                   |       |           |      |