

附件 2

2022 年度  
河南省水利水电学校部门决算



# 目 录

## 第一部分 河南省水利水电学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 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、机构设置

河南省水利水电学校学校设立 19 个内设机构，包括办公室、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。

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 |         |  |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 5406    | <b>本年支出合计</b> | 22 | 5368.16 |  |
| <b>使用非财政拨款结余</b> | 10 |         | <b>结余分配</b>   | 23 |         |  |

|         |    |         |         |    |         |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 11 | 21.11   | 年末结转和结余 | 24 | 58.95   |
|         | 12 |         |         | 25 |         |
| 总计      | 13 | 5427.11 | 总计      | 26 | 5427.11 |

注：本表反映部门本年度的总收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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

| 功能分类<br>科目编码 | 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   |
|--------------|-----------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----------|--------|
|              | 科目名称            | 栏次      |          |        |        |      |      |          |        |
|              |                 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5    | 6    | 7        |        |
|              | 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<br>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 | 栏次               |          |          |          |        |      |           |
|              |      | 合计               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              |      |                  | 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     |        |      |           |

|         |              |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 97.62 | 96.08 | 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 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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            | 行次 | 金 额      | 项 目         | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            | 1  | 2        | 栏 次         | 3  | 4        | 5                  | 6               | 7                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,162.76 | 一、一般公共服务支出  | 15 |          |                    |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出      | 16 |          |                    |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |          |                    |                 |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 |          |                    |                 |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 19 | 4,754.35 | 4,754.35           |                 |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 |          |                    |                 |                      |
|                | 7  |          | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 215.91   | 215.91             |                 |                      |
|                | 8  |          | 八、卫生健康支出    | 22 | 97.63    | 97.63              |                 |                      |
|                | 9  |          | 九、住房保障支出    | 23 | 95.00    | 95.00              |                 |                      |
|                | 10 |          | .....       | 24 |          |                    |                 |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 5,162.76 | 本年支出合计      | 25 | 5,162.89 | 5,162.89           |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 1.48     | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 1.36     | 1.36               |                 |                      |

|              |    |          |    |    |          |          |  |  |  |
|--------------|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|--|
| 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           | 14 | 5,164.24 | 总计 | 30 | 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收入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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,162.89 | 2,850.04 | 2,312.84 |
| 205          | 教育支出             | 4,754.35 | 2,443.05 | 2,311.30 |
| 20503        | 职业教育             | 4,754.35 | 2,443.05 | 2,311.30 |
| 2050302      | 中等职业教育           | 4,718.35 | 2,443.05 | 2,275.30 |
| 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     |

|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 210     | 卫生健康支出       | 97.62 | 96.08 | 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  | 0.00  | 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 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|--------------|------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 1,870.05 | 302          | 商品和服务支出   | 780.93 | 310          | 资本性支出       | 81.37 |              |      |     |
| 30101        | 基本工资          | 1,270.26 | 30201        | 办公费       | 103.76 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |              |      |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 8.00     | 30202        | 印刷费       | 183.64 | 31002        | 办公设备购置      | 40.17 |              |      |     |
| 30103        | 奖金            | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 21.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |              |      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.22   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |              |      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 198.50   | 30205        | 水费        | 31.13  | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |              |      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 174.52   | 30206        | 电费        | 13.68  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 17.16 |              |      |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 12.06    | 30207        | 邮电费       | 2.19   | 31008        | 物资储备        | 0.00  |              |      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 95.50    | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |              |      |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 74.06  | 31010        | 安置补助        | 0.00  |              |      |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 9.70     | 30211        | 差旅费       | 2.83   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |              |      |     |
| 30113        | 住房公积金         | 101.50   | 30212        | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |              |      |     |
| 30114        | 医疗费           | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 94.91  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |              |      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 2.62   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |              |      |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 117.69   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |              |      |     |
| 30301        | 离休费           | 9.89     | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |              |      |     |
| 30302        | 退休费           | 17.22    | 30217        | 公务招待费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出     | 24.04 |              |      |     |
| 30303        | 退职(役)费        | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 4.13   | 312          | 对企业补助       |       |              |      |     |

|        |               |  |          |        |           |  |        |       |                    |  |        |
|--------|---------------|--|----------|--------|-----------|--|--------|-------|--------------------|--|--------|
| 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     | 30239  | 其他交通费用    |  | 37.10  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |        |
|        |               |  |          | 30240  | 税金及附加费用   |  | 0.00   | 399   | 其他支出               |  |        |
|        |               |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 123.19 | 39906 | 赠与                 |  |        |
|        |               |  |          | 307    | 债务利息及费用支出 |  |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |        |
|        |               |  |          | 30701  | 国内债务付息    |  |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |        |
|        |               |  |          | 30702  | 国外债务付息    |  |        | 39999 | 其他支出               |  |        |
|        |               |  |          | 30703  | 国内债务发行费用  |  |        |       |                    |  |        |
|        |               |  |          | 30704  | 国外债务发行费用  |  |        |       |                    |  |        |
| 人员经费合计 |               |  | 1,987.74 | 公用经费合计 |           |  |        |       |                    |  | 862.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5427.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 880.84 万元，增长 16.23%。主要原因是本年生源较好，生均经费有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5406 万元，其中：财政拨款收入 5162.76 万元，占 95.50%；事业收入 140 万元，占 2.59%；其他收入 103.24 万元，占 1.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5368.16 万元，其中：基本支出 2910.91 万元，占 54.23%；项目支出 2457.25 万元，占 45.77%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5164.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 942.34 万元，增长 18.25%。主要原因是本年生源较好，生均经费有所增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5162.89 万元，占支出合计的 96.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.47 万元，增长 18.25%。主要原因是生均经费增加及本年加大了支付进度。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5162.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5162.89 万元，占 100%；无外交（类）支出。

### （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 3318.00 万元，支出决算为 5162.89 万元，完成年初预算的 155.60%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。双重预防体系 30 万元，中等职业学校免学费中央资金 283.3 万元，装饰专业教学模型和设计实训项目 181 万元，教师教学创新团队“提质增效”工程 37 万元，校园信息化基础扩展和实训基地信息化建设 275 万元，省级职业教育教师教学创新团队建设 20 万元，智慧教室建设 83 万元，建筑工程虚拟仿真实训基地建设项目 283 万元，，2022 年第二批中职免学费中央资金-省级 47.7 万元，建筑工程施工专业教学软件 96 万元，2022 年第二批中职免学费省级资金-省级 69.6 万元，省级高水平中职学校建设奖补 120 万元，道路与桥梁工程施工专业实践教学建设项目 184 万元，专业资源库提升建设 133 万，电子商务运营技能实训建设 39 万，校园基础设施维修项目 81 万，2022 年第三批中职免学费省级资金-省级 51.7 万元，建筑装饰技术专业实践教学建设项目 28 万元。。以上支出决算当年全部完成。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以上项目均属于追加预算，无年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。全省职业院校兼职教师特聘岗项目 6 万元，省级专业教学资源库建设 30 万元，支出决算当年全部完成。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于追加预算，无年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2850.04 万元。其中：人员经费 1987.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 862.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支

出决算为 4.5 万元，完成预算的 47.36%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校建立规章制度，缩减开支。学校严格车辆管理，公务用车购置及运行费支出较少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费年初预算。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出：无。

公务用车运行维护支出 4.5 万元。主要用于车辆维修及保险费支付。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年没有发生公务接待事项。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1508.91 万元，其中：政府采购货物支出 1225.61 万元、政府采购工程支出 283.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予中小企业合同金额 1508.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 1 辆，另一辆已上报毁损；单位价值 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出总预算批复为 687.8 万元。在预算支付中严格按照上级项目批复执行，不移项不改项，不虚报不作假，严格按程序操作，手续不全不支，程序不到位不支，数字不实不支。严格执行了项目公开招投标，2022 年度项目实施计划在审批复后，委托招投标公司进行公开招投标。1-12 月份支付完成 1814.8 万元，执行率 100%。

2022 年度河南省财政厅一体化业务平台系统公布的我校绩效监控项目共五项：（1）建筑装饰技术专业实践教学建设项目。（2）省级专业教学资源库建设。（3）中等职业学校免学费省级资金。（4）中等职业学校免学费中央资金。

为完成项目绩效管理工作，我校成立由总务科、计算机中心、教务科、财务科、监察室等相关人员组成的绩效监控工作组。进行项目绩效自评培训，为项目绩效自评工作实施提供保

障，提高意识质量。认真开展定期检查，按照施工进度和项目标段及时进行质量检查，发现问题立马整改。其二实行民主监督制，收取群众对各类的意见和建议，并对意见和建议及时进行分析对比，综合筛选，针对问题及时制定修正措施。其三从计划、预算、招投标、项目实施、竣工结算等方面实施阳光作业，统一管理，分工协作，责任到人，以提高自身项目的管理水平，做到了人人有事管，个个有责任，充分调动大家积极性，提高了管理绩效。通过现场实地勘察，听取进度情况汇报，查阅财务资料等监控方式，了解并掌握各项目支付及绩效运行情况，对项目绩效目标的完成情况进行时时、动态监控。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我校五个绩效监控项目均较好地完成了年初设立的年度目标。

项目绩效自评结果：项目实施科室对项目资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。（1）建筑装饰技术专业实践教学建设项目 81.9 万元，绩效目标设定产出、效益、满意度三个一级指标，六个二级及十五个三级指标及年度指标值均已完成，项目整体完成较好；（2）省级专业教学资源库建设 30 万元。设定三个一级指标，五个二级，十个三级指标及年度指标值，设定指标值全部顺利完成，无偏差；（3）中等职业学校免学费省级资金 151 万元。设定四个一级指标，六个二级，六个三级指标及年度指标值，全部圆满完成，其中数量、质量和效益指

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。

## 第四部分 名词解释



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、完成日常工作任务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（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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。