

2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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，1984 年经省政府批准，学校隶属河南省水利厅，1999 年经省教委批准，更名为“河南省水利水电学校”至今。建校 44 年来，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。学校先后获批并相继完成河南省教育厅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等项目建设，学校办学能力日益增强，办学品牌日益突出，社会美誉度进一步提升。

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，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 1067 台实验实训设备，总资产 1.02 亿元。

学校现有在编教职工 163 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 62 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 1 人，省级教学名师 2 人。开办有“3+2”大专、普通中专、技能培训和电大函授本科等办学层次，开设有水利水电工程施工、建筑工程施工、道路与桥梁工程施工、建筑装饰、工程造价、计算机应用、计算机平面设计、电子商务（电商直播方向）等专业，其中建筑工程施工、工程造价为省级品牌示范专业，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，目前各类在校生 8594 人。

学校始终坚持社会主义办学方向，坚持立德树人为根本任务，致力于培养中等专业学历的水利等专业技术人才，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。

二、机构设置

河南省水利水电学校内设机构 18 个，包括：办公室、人事科、财务科、党委办公室、工会、教务科、实验实训中心、计算机中心、学生科、招生就业办、图书馆、教育教学督导办公室、科研管理科、产教融合中心、成人教育部、总务科、后勤科、保卫科。另设正科级监察员 1 名。

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。即纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位只有一个，无下设决算单位。

第二部分 2021 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

2021 年

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	4118.47	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	295.76	五、教育支出	17	4069.35
六、经营收入			六、社会保障和就业支出		216.07
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	94.75
八、其他收入	6	13.62	八、农林水支出	19	50
	7		九、住房保障支出	20	95
	8			21	
本年收入合计	9	4427.85	本年支出合计	22	4525.16

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	118.41	年末结转和结余	24	21.11
	12			25	
总计	13	4546.27	总计	26	4546.27

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

2021 年

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		4427.85	4118.47		295.76			13.62
20503	职业教育	3970.88	3661.5		295.76			13.62
208	社会保障和就业支出	216.07	216.07					
210	卫生健康支出	95.9	95.9					
213	农林水支出	50	50					
221	住房保障支出	95	95					

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

2021 年

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	4525.16	2414.05	2111.11			
205	教育支出	4069.35	2008.24	2061.11			
208	社会保障和就业支出	216.07	216.07				
210	卫生健康支出	94.75	94.75				
213	农林水支出	50		50			
221	住房保障支出	95	95				

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

2021 年

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4118.47	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		3764.6		
	6		六、社会保障和就业支出	20		216.07		
	7		七、卫生健康支出	21		94.75		
	8		八、农林水支出	22		50		
			九、住房保障支出			95		
本年收入合计	9	4118.47	本年支出合计	23		4220.42		
年初财政拨款结转和结余	10	103.43	年末财政拨款结转和结余	24		1.48		
一般公共预算财政拨款	11	103.43		25				

政府性基金预算财政拨款	12					26			
国有资本经营预算财政拨款	13					27			
总计	14	4221.90		总计		28	4221.90		

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。

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

2021 年

项 目		本年支出		
功能分类 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		4220.42	2405.62	1814.8
205	教育支出	3764.6	1999.8	174.88
20503	职业教育	3764.6	1999.8	174.88
2050302	中等职业教育	3848.6	1999.8	174.88
2050305	高等职业教育	16		16
208	社会保障和就业支出	216.07	216.07	
20805	行政事业单位养老支出	216.07	216.07	
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.2	186.2	

210	卫生健康支出	94.75	94.75	
21011	行政事业单位医疗	94.75	94.75	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
2101102	事业单位医疗	93.9	93.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
213	农林水支出	50		50
21303	水利	50		50
2130316	农林水利	50		50
221	住房保障支出	95	95	
22102	住房改革支出	95	95	
2210201	住房公积金	95	95	

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		2021 年						
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	1722	302	商品和服务支出	588.32	310	资本性支出	19.18
30101	基本工资	1136	30201	办公费	90.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.71	30202	印刷费	34.53	31002	办公设备购置	4.88
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.4	30205	水费	35.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	186.2	30206	电费	24.69	31007	信息网络及软件购置更新	6.9
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.8	30211	差旅费	11.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	145.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.58	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.69	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	50	30228	工会经费	27.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	34.14	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	73.51	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		1798.12	公用经费合计				607.5	

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 08 表
单位：万元

部门：河南省水利水电学校

2021 年

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4546.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-60.26 万元，下降-1.31%。主要原因是上年年初结转资金较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4427.85 万元，其中：财政拨款收入 4118.47 万元，占 93.01%；事业收入 295.76 万元，占 6.68%；其他收入 13.62 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4525.16 万元，其中：基本支出 2414.05 万元，占 53.35%；项目支出 2111.11 万元，占 46.65%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4221.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.41 万元，增长 2.21%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4220.42 万元，占支出合计的 93.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.28 万元，增长 5.22%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4220.42 万元，主要用于：一般公共服务（类）支出 4220.42 万元，占 100%；无外交（类）支出。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3105.90 万元，支出决算为 4220.42 万元，完成年初预算的 135.88%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年第二批中等职业教育免学费补助资金 241.1 万元、2021 年中职免学费补助资金中央资金 145.2 万元，高水平中等职业学校和专业群建设 615 万元和 97 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）职业院校兼职教师特聘岗 12 万元、中职课程思政示范课 4 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2405.62 万元。其中：人员经费 1798.12 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 607.5 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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 6.05%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.57 万元，完成预算的 12.67%，占 100.00%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 12.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了车辆管理，且因疫情外出公务减少。其中：

1. 公务用车购置支出为 0 万元。

2. 公务用车运行支出 0.57 万元。主要用于车辆维修及保险费支付。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是当年没有发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我校无政府性基金预算财政拨款收支。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1270.66 万元，其中：政府采购货物支出 856.26 万元、政府采购工程支出 414.40 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 1270.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出总预算批复为 1814.8 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，2021 年度项目实施计划在审批后，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%。

2021 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）信息化建设项目。（2）工程施工安全实训中心建设。（3）提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金项目。（4）中职课程思政示范课。（5）2021 年水利新技术推广项目。

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）信息化建设项目，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）工程施工安全实训中心建设 233 万元。设定三个一级指标，八个二级，二十六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）提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金项目 251.4 万元。设定三个一级指标，八个二级，十四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）中职课程思政示范课 4 万元。

设定三个一级指标，六个二级，十二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。（5）2021 年水利新技术推广项目 50 万元。设定产出、效益二个一级指标，七个二级及十三个三级指标及年度指标值。截至 12 月份我校已完成并达到了对该项目的全部绩效目标，目前项目运行正常，成效显现。

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。

