

2022 年河南省水利水电学校部门预算

目 录

第一部分 河南省水利水电学校概况

第二部分 河南省水利水电学校 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省水利水电学校 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年省级部门预算项目绩效目标汇总表

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，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 43 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，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。

现有在编教职工 171 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 2 人。开办有“3+2”大专、普通中专、技能培训等办学层次，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，2021 年各类在校生 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、河南省水利水电学校所属预算单位构成情况

我校部门预算指河南省水利水电学校本级预算。

河南省水利水电学校本级预算包括：办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、学生科、教务科等科室的预算。

第二部分

河南省水利水电学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 3474.5 万元，支出总计 3474.5 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各减少 26.4 万元，下降 0.01%。主要原因：年终结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

我校 2022 年收入合计 3474.5 万元，其中：一般公共预算 3318 万元；无政府性基金收入；专户管理的教育收费 140 万元；其他收入 15 万元，预计上年结转资金 1.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2022 年支出合计 3474.5 万元，其中：基本支出 2786.7 万元，约占 80%；项目支出 687.8 万元，约占 20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我校 2022 年一般公共预算收支预算 3318 万元，无政府性基金收支预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 316.1 万元，增长 9.5%，主要原因：学生人数增加，生均经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3318 万元。其中：基本支出 2771.7 万元，占 84%；项目支出 546.3 万元，占 16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2771.7

万元。其中：人员经费支出 1909.4 万元，占 69%；公用经费支出 862.3 万元，占 31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费，我校 2022 年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，2022 年没有公务用车购置计划，预算资金 4.5 万元为公务用车运行维护费，主要用于开展招生、就业、实习及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与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 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）机关运行经费安排情况说明

我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）行政（事业）单位机构运转经费

我校 2022 年机构运转经费支出预算 862.3 万元，主要保

障学校教育教学工作正常运转及正常履职需要。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公水电费、福利费、物业费、劳务费、维修（护）费、其他费用等。

（三）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5万元，为政府采购货物预算5万元。

（四）绩效目标设置情况

我校2022年一般公共预算安排4个专项项目，预算资金546.3万元。所有预算项目均按要求编制绩效目标，其中建筑装饰技术专业实践教学建设项目81.9万元，设置产出指标、效益指标、满意度指标，其下分别设置8个、4个、2个三级指标和指标值；中等职业学校免学费省级资金151.1万元，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其下分别设置1个、3个、1个、1个三级指标和指标值；中等职业学校免学费中央资金283.3万元，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其下分别设置1个、3个、2个、1个三级指标和指标值；省级专业教学资源库建设30万元，设置产出指标、效益指标、满意度指标，其下分别设置7个、1个、2个三级指标和指标值。绩效目标综合反映项目预期完成的成本、数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况。

2021年期末，我校共有车辆1辆，即一般公务用车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 2022 年部门预算表