

河南省水利职工培训学校

2022年部门预算公开

2022年2月26日

目 录

第一部分河南省水利职工培训学校概况

- 一、主要职能
- 二、内部机构设置

第二部分河南省水利职工培训学校2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 河南省水利职工培训学校2022年部门预算表

- 一、2022单位收支预算表
- 二、2022单位收入预算表
- 三、2022单位支出预算表
- 四、2022 财政拨款收支预算表
- 五、2022一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省水利职工培训学校概况

一、河南省水利职工培训学校主要职责

根据河南省编委〔2012〕211号文，核定我校编制人数为13人，2021年底实有在职人员12人。实有离退休人员2人(退休工资发放已纳入社会统筹)。

河南省水利职工培训学校是河南省水利厅下属二级单位，主要承担河南省水利系统人员岗前培训等职能。

二、河南省水利职工培训学校所属预算单位构成情况

根据《河南省机构编制委员会办公室关于河南省水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》（豫编办〔2012〕211），河南省水利职工培训学校与河南省郑州水利学校合并，保留河南省水利职工培训学校牌子，无内设机构。

第二部分

河南省水利职工培训学校2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省水利职工培训学校2022年收入总计205.70万元，支出总计205.70万元，与2021年预算相比，收入减少0.60万元，下降0.29%。主要原因：一般公共预算收入减少；支出减少0.60万元，下降0.29%。主要原因：人员离职变动及正常晋档。

二、收入预算总体情况说明

河南省水利职工培训学校2022年收入合计205.70万元，其中：一般公共预算205.70万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；其他收入0万元；财政结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省水利职工培训学校2022年支出合计205.70万元，其中：基本支出195.70万元，占95.14%；项目支出10万元，占4.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省水利职工培训学校2022年一般公共预算收支预算205.70万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.60万元，下降0.29%，主要原因：在职人员离职变动及正常晋档等，下降基本支出0.29%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省水利职工培训学校2022年一般公共预算支出年初预算为205.70万元。其中其中：基本支出195.7万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省水利职工培训学校2022年一般公共预算基本支出年初预算为195.7万元。其中：人员经费支出179.5万元，占91.7%；公用经费支出16.2万元，占8.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省水利职工培训学校2022年无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省水利职工培训学校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）行政（事业）单位机构运转经费

河南省水利职工培训学校16.2万元。主要用于单位保障我校单位正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

河南省水利职工培训学校2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我校预算批复未确定重点项目预算，无重点项目绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

河南省水利职工培训学校2021年期末共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

河南省水利职工培训学校无专项转移支付资金。

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：

河南省水利职工培训学校2021年部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	195.7	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		五、教育	
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	19.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	159.6
		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	16.2
		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	205.7	本年支出合计	205.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205.7	支出总计	205.7

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	205.7	195.7	173.4	6.1	16.2		10.0	10.0
			307205	河南省水利职工培训学校	205.7	195.7	173.4	6.1	16.2		10.0	10.0
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3		6.1	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7					
210	11	02		事业单位医疗	10.9	10.9	10.9					
213	03	17		水利技术推广	159.6	149.6	133.6		16.0		10.0	10.0
221	02	01		住房公积金	16.2	16.2	16.2					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	205.7	一、本年支出	205.7	205.7	195.7		
(一)一般公共预算拨款	205.7	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	195.7	(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					
(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	19.0	19.0	19.0		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	10.9	10.9	10.9		
		(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	159.6	159.6	149.6		
		(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	16.2	16.2	16.2		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	205.7	支出合计	205.7	205.7	195.7		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称 河南省水利职工培训学校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	205.7	195.7	173.4	6.1	16.2		10.0	10.0
			307205	河南省水利职工培训学校	205.7	195.7	173.4	6.1	16.2		10.0	10.0
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3		6.1	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	12.7					
210	11	02		事业单位医疗	10.9	10.9	10.9					
213	03	17		水利技术推广	159.6	149.6	133.6		16.0		10.0	10.0
221	02	01		住房公积金	16.2	16.2	16.2					

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预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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				195.7	179.5	16.2
307205	河南省水利职工培训学校			195.7	179.5	16.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.9	34.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.1	26.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30302	退休费	50905	离退休费	6.1	6.1	

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.1	6.1	6.1									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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	

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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		
						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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 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

项目支出预算表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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		
			10.0	10.0							
	307205	河南省水利职工 培训学校	10.0	10.0							
其他运转类	弥补人员费用	河南省水利职工 培训学校	10.0	10.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省水利职工培训学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	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
307	河南省水利 厅	10.0	10.0										
307205	河南省水利 职工培训学 校	10.0	10.0										
4100002100000Y3070188	弥补人员费 用	10.0	10.0		完成超预 算	不超	职工受益率	100%	员工归属感持 续率	100%	职工满 意度	>95%	
							按要求保证发 放	100%	提高员工成就 感	≥80%			
							项目完成时间	按要求时 间					