

辽宁职业学院 2022 年度决算

目 录

第一部分 辽宁职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁职业学院决算单位构成

第二部分 2022 年度辽宁职业学院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度辽宁职业学院决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁职业学院概况

一、主要职责

辽宁职业学院是省属全日制普通高等职业学院，隶属于辽宁省教育厅。遵循国家职业教育方针政策，面向农业技术、园林技术、畜牧兽医、农业经济管理、汽车运用与维修、机械加工制造、电气自动化、计算机信息技术、财政金融、工商管理、市场营销、运动休闲、旅游管理、公共服务等行业，开展大中专学历教育，培养符合社会需求的高素质技能型人才；开展专业技术开发、科研、培训和社会服务等活动。

二、辽宁职业学院决算单位构成

纳入辽宁职业学院 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 组织部（党校）
3. 宣传统战部
4. 人事处（党委教师工作部）
5. 团委
6. 工会与离退休工作处
7. 纪检监察室
8. 学生处（党委学生工作部）
9. 招生办公室
10. 安全保卫处
11. 资产处
12. 后勤管理处

13. 财务处
14. 教务处
15. 审计处
16. 督导与质量评价中心
17. 高职教育研究所
18. 实验实训管理处
19. 信息中心
20. 创新创业学院（就业指导与校企合作办公室）
21. 产学服务中心（附属农场）
22. 图书馆
23. 扩招教育学院
24. 继续教育学院
25. 基础与体育教学部
26. 马克思主义学院（思想政治理论教学部）
27. 农艺学院
28. 园艺学院
29. 动物科技学院
30. 机械工程学院
31. 汽车工程学院
32. 商贸学院
33. 财经学院
34. 信息科技学院
35. 运动休闲与健康学院

第二部分 2022 年度辽宁职业学院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 24467.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17087.78 万元，占收入总计的 69.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17087.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 3190.59 万元，占收入总计的 13.04%。主要是学宿费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%，

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%

6. 其他收入 441.76 万元，占收入总计的 1.81%。主要是农民培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3747.15 万元，占收入总计的 15.31%。主要是跨年度实施项目等原因形成的结转。

与上年相比，今年收入增加 5323.68 万元，增长 27.81%，主要原因：一是现代职业教育项目资金增加；二是学生资助补助项目资金增加。

(二) 支出总计 22875.42 万元，包括：

1. 基本支出 12606.49 万元，占支出总计的 55.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 9456.71 万元，对个人和家庭的补助支出 277.74 万

元，商品和服务支出 2852.14 万元，资本性支出 19.9 万元。

2. 项目支出 10268.93 万元，占支出总计的 44.89%。主要包括学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、偿还银行贷款利息等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 7520 万元，增长 48.97%，主要原因：一是加快现代职业教育专项资金的执行进度；二是加快学生资助补助项目资金的支付。

（三）年末结转和结余 1591.86 万元。

主要是通过事业收入安排的跨年度实施项目等形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 2196.33 万元，降低 57.98%，主要原因：整体资金执行进度加快。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 19574.31 万元，其中：基本支出 11070.57 万元，项目支出 8503.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7696.97 万元，增长 64.8%，主要原因：一是财政对现代职业教育专项拨款增加；二是部分专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 210.93%，其中：基本支出完成年初预算的 132.67%，项目完成年初预算的 909.15 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19574.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 17645.21 万元，占 90.14%；社会保障和就业支出 861.31 万元，占 4.4%；卫生健康支出 563.17 万元，占 2.88%；住房保障支出 504.62 万元，占 2.58%。

1. 教育支出 17645.21 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)67 万元，反映本部门举办的中等职业教育支出，年初预算数为 0，列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

(2)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)17578.21 万元，反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出，完成年初预算的 168.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算及年初结转资金，相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 861.31 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)123.01 万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 104.59%，与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)588.36 万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)98.12 万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的 196.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行

中下达本科目预算，相应增加支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 46.06 万元，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，完成年初预算的 68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金发放人数变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 5.77 万元，反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 563.17 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 484.32 万元，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，完成年初预算的 107.96%，与年初预算基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 78.85 万元，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4. 住房保障支出 504.62 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 504.62 万元，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的 99.18%，与年初预算基本持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.45 万元，完成全年预算的 18.39%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）活动，厉行节约减少公务接待和公务用车购置及运维支出，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.45 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响未开展因公出国（境）活动。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2022 年公务接待费比上年减少 7.81 万元，下降 100%，主要是受疫情影响学院承办大型会议及学术活动支出降低。

3. 公务用车购置及运行费 15.45 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 18.39%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革后，学院严控公车运行支出。比上年减少 2.39 万元，下降 13.4%，主要是厉行节约减少公车运维支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 15.45

万元，主要用于公务用车日常运行维护支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 11070.57 万元，其中：人员经费 8280.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2790.02 万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因是辽宁职业学院为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 3140.57 万元，其中：政府采购货物支出 720.68 万元，政府采购工程支出 1529.54 万元，政府采购服务支出 890.35 万元。授予中小企业合同金额 2587.77 万元，占政府采购支出总额的 82.4%，其中：授予小微企业合同金额 2238.85 万元，占中小企业采购支出总额的 86.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.31%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.18%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是学院后勤服务等专用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，辽宁职业学院组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3982.26 万元（其中：一般公共预算资金 2953.08 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 77.82 分。

辽宁职业学院开展整体绩效自评，涉及资金 12816.13 万元，自评得分 97.85 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

辽宁职业学院在 2022 年度省直部门决算中反映偿还国内银行贷款利息、偿还外国银行贷款本金、偿还外国银行贷款利息、现代职业教育发展资金（列支省本级）4 个项目绩效自评结果。

(1) “偿还国内银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数为 986.6 万元，执行数为 897.85 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：按照与铁岭银行的贷款协议，足额支付贷款利息，完成年度目标。

(2) “偿还外国银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 85.44 万元，完成预算的 48.82%。项目绩效目标完成情况：按照贷款协议（协议编号 7918-CN）规定，按时足额偿还本金，完成年度总体目标。

(3) “偿还外国银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 45.89 万元，完成预算的 36.71%。项目绩效目标完成情况：按照贷款协议（协议编号 7918-CN）规定，到期按时支付利息，完成年度总体目标。

(4) “现代职业教育发展资金（列支省本级）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.16 分。项目全年预算数为 2980 万元，执行数为 2953.08 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：教师能力素质得到了提高，办学条件得到改善，学校服务地方经济发展能力得到了持续增强。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,087.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,190.59	五、教育支出	36	20,802.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	441.76	八、社会保障和就业支出	39	992.64
	9		九、卫生健康支出	40	575.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	504.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,720.13	本年支出合计	58	22,875.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,747.15	年末结转和结余	60	1,591.86
	30			61	
总计	31	24,467.29	总计	62	24,467.29

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开02表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,720.13	17,087.78		3,190.59			441.76
205	教育支出	18,259.50	15,133.55		2,684.19			441.76
20503	职业教育	18,259.50	15,133.55		2,684.19			441.76
2050302	中等职业教育	67.00	67.00					
2050305	高等职业教育	18,192.50	15,066.55		2,684.19			441.76
208	社会保障和就业支出	1,135.46	882.26		253.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,062.69	809.49		253.20			
2080502	事业单位离退休	123.01	123.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.16	588.36		168.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.52	98.12		84.40			
20808	抚恤	72.77	72.77					
2080801	死亡抚恤	67.00	67.00					
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	689.77	563.17		126.60			
21011	行政事业单位医疗	689.77	563.17		126.60			
2101102	事业单位医疗	610.92	484.32		126.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85					
221	住房保障支出	635.40	508.80		126.60			
22102	住房改革支出	635.40	508.80		126.60			
2210201	住房公积金	635.40	508.80		126.60			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开03表
金额单位：万元

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		22,875.42	12,606.49	10,268.93			
205	教育支出	20,802.48	10,533.54	10,268.93			
20503	职业教育	20,802.48	10,533.54	10,268.93			
2050302	中等职业教育	67.00		67.00			
2050305	高等职业教育	20,735.48	10,533.54	10,201.93			
208	社会保障和就业支出	992.64	992.64				
20805	行政事业单位养老支出	940.81	940.81				
2080502	事业单位离退休	123.00	123.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.94	691.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.87	125.87				
20808	抚恤	51.83	51.83				
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06				
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	575.69	575.69				
21011	行政事业单位医疗	575.69	575.69				
2101102	事业单位医疗	496.84	496.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85				
221	住房保障支出	504.62	504.62				
22102	住房改革支出	504.62	504.62				
2210201	住房公积金	504.62	504.62				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁职业学院

金额单位：万元

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	17,087.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,645.21	17,645.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	861.31	861.31		
	9		九、卫生健康支出	41	563.17	563.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	504.62	504.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,087.78	本年支出合计	59	19,574.31	19,574.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2,643.89	年末财政拨款结转和结余	60	157.36	157.36		
一般公共预算财政拨款	29	2,643.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,731.67	总计	64	19,731.67	19,731.67		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开05表
金额单位：万元

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		19,574.31	11,070.57	8,503.74
205	教育支出	17,645.21	9,141.47	8,503.74
20503	职业教育	17,645.21	9,141.47	8,503.74
2050302	中等职业教育	67.00		67.00
2050305	高等职业教育	17,578.21	9,141.47	8,436.74
208	社会保障和就业支出	861.31	861.31	
20805	行政事业单位养老支出	809.48	809.48	
2080502	事业单位离退休	123.00	123.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.36	588.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.12	98.12	
20808	抚恤	51.83	51.83	
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	
2080802	伤残抚恤	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	563.17	563.17	
21011	行政事业单位医疗	563.17	563.17	
2101102	事业单位医疗	484.32	484.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.85	78.85	
221	住房保障支出	504.62	504.62	
22102	住房改革支出	504.62	504.62	
2210201	住房公积金	504.62	504.62	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,138.69	302	商品和服务支出	2,770.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,626.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,632.10	30205	水费	30.20	31002	办公设备购置	6.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.36	30206	电费	163.06	31003	专用设备购置	13.62
30109	职业年金缴费	98.12	30207	邮电费	21.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.68	30208	取暖费	450.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	201.49	30209	物业管理费	51.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	40.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	166.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	393.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,162.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	81.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.86	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	120.72	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,280.55	公用经费合计					2,790.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁职业学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	84.00	15.45
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	14.00	
3、公务用车购置及运行费	70.00	15.45
其中：（1）公务用车运行维护费	70.00	15.45
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开08表
金额单位：万元

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁职业学院

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		090054辽宁职业学院														
部门年初预算收入金额（万元）		12816.13														
部门年初预算支出金额（万元）		12816.13														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	补充学校日常运转经费								57.13	57.13	100.00%	10	10			
	学校教育教学生活设施日常维修改造								680.00	677.69	99.66%	10	9.96			
	部门预算基本支出人员经费								5935.65	5887.35	99.18%	10	9.91			
	部门预算基本支出公用经费								2795.43	2790.01	99.80%	10	9.98			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障学院日常工作运转 保障教职工薪金足额发放								完成							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进 措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	1	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		预算收支管理	预算收入管理规 范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
			预算支出管理规 范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8									
		业务管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7									
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									
			在职人员控制率	<=	100	%	90	1	1.6	1.6									
			人均公用经费变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
	社会 效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	91	1	10	10									
		服务对象满意 度	学生满意率	>=	90	%	92	1	10	10									
	可持 续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	75	项	45	0.6	5	3									
	总评价得分											97.85							

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		偿还国内银行贷款利息															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁职业学院															
项目预算金额(万元)		986.6			全年执行数(万元)			897.85			执行率			91.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按时支付贷款利息。资金使用合规性。									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
		时效指标		按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时偿还		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	效益指标	社会效益指标		改善学校办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
			可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.1		减分项		0		绩效自评总得分		99.1

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		偿还外国银行贷款本金																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁职业学院																
项目预算金额(万元)		175			全年执行数(万元)			85.44			执行率			48.82%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照贷款协议(协议编号7918-CN)规定,到期偿还本金。									完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时偿还		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		条件改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.88		减分项		35.882		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		偿还外国银行贷款利息															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁职业学院															
项目预算金额(万元)		125			全年执行数(万元)			45.89			执行率			36.71%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按照贷款协议(协议编号7918-CN)规定,到期偿还本金支付利息。								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额偿还各期利息	=	125	万元	125	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	产出指标	时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时偿还		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	96	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.67		减分项		34.671		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		现代职业教育发展资金(列支省本级)																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁职业学院																
项目预算金额(万元)		2980			全年执行数(万元)			2953.08			执行率			99.1%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全面推进学院高水平专业建设;提升技术技能人才供给能力。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	>=	1.2	万元	0.65	54.0%	12.5	6.75	√					经费保障:2022年度辽宁职业学院扩招班学员较多,拉低了生均拨款水平,并且由于疫情影响各级政府资金略有紧张。	经费保障:在新的财年中,希望省财政厅、教育厅对我校加大各项资金投入,以缓解我校由于支出加大造成的资金压力。	
			质量指标	>=	90	%	95.2	100%	12.5	12.5								
			时效指标			完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			成本指标			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	85	%	98.6	100%	10	10									
指标自评得分小计		84.25			预算执行率得分			9.91			减分项	0			绩效自评总得分	94.16		