

辽宁省交通高等专科学校
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，贯彻执行国家教育方针，举办为中国特色社会主义现代化建设服务的高等职业教育，培养德智体美等全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）坚持改革创新，注重内涵建设，关注师生发展，跟踪市场需求变化，引领人才培养趋势，持之以恒致力于办学水平的提升。

（三）素质教育和专业培养并重，培养具有良好职业道德、职业精神、职业能力的高素质技术人才。

（四）突出交通行业特色，建设校企融合资源，坚持促进就业创业，追求办学水平提升，培养应用技术人才，打造技术教育品牌。

二、决算单位构成

纳入辽宁省交通高等专科学校 2022 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 道路与桥梁工程系
2. 测绘工程系
3. 建筑工程系
4. 机电工程系
5. 汽车工程系
6. 物流管理系
7. 信息工程系

8. 管理工程系
9. 轨道交通工程系
10. 体育教学部
11. 美育中心（基础教学部）
12. 马克思主义学院
13. 党政办公室（机关党总支）
14. 党委组织部
15. 党委宣传统战部
16. 纪检监察处
17. 教务处
18. 科技处
19. 学生工作处
20. 外事处
21. 人力资源处
22. 财务审计处
23. 资产管理处
24. 后勤管理处
25. 安全保卫处
26. 工会
27. 团委
28. 图书馆
29. 信息技术中心
30. 质量监督评价研究中心
31. 职业教育研究所、校企合作委员会办公室
32. 警士管理学院

33. 创就业教育学院
34. 校友会办公室
35. 继续教育培训学院
36. 离退休职工服务中心
37. 后勤服务中心
38. 路桥专指委
39. 校办产业

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 49,343.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 29,798.24 万元，占收入总计的 60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,798.24 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 7,610.73 万元，占收入总计的 16%。主要是学费、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 1,094.25 万元，占收入总计的 2%。主要是横向课题等收入。

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 10,840.04 万元，占收入总计的 22%。主要是项目支出结转等。

与上年相比，今年收入增加 3,143.14 万元，增长 6.8%，主要原因：一是财政教育投入增加；二是事业收入增加。

(二) 支出总计 43,613.60 万元，包括：

1. 基本支出 19,971.49 万元，占支出总计的 45.79%。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 14,236.29 万元，对个人和家庭的补助支出 449.07 万元，商品和服务支出 5,232.60 万元，资本性支出 53.53 万元。

2. 项目支出 23,642.11 万元，占支出总计的 54.21%。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 9460.44 万元，增长 27.7%，主要原因：一是各项收入增加以及在校生规模扩大，学校各项支出增加；二是专项资金执行进度加快。

(三) 年末结转和结余 5,729.65 万元。

主要是通过职业教育专项、事业收入安排的跨年度实施项目等形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6317.3 万元，降低 52.44%，主要原因是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 35,038.05 万元，其中：基本支出 13,208.72 万元，项目支出 21,829.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9723.23 万元，增长 38.41%，主要原因：一是财政加大对教育投入；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 175%，其中：基本支出完成年初预算的 103.94%，项目完成年初预算的 298.5%。

(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 35,038.05 万元，按

支出功能分类科目分，包括：教育支出 32,650.28 万元，占 93.19%；科学技术支出 5.43 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 1,129.73 万元，占 3.22%；卫生健康支出 649.51 万元，占 1.85%；住房保障支出 603.10 万元，占 1.72%

1. 教育支出 32,650.28 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）8.79 万元，反映经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校（包括研究生）的教育支出，高等教育年初未列预算。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）32,641.49 万元，反映经国家批准设立的专科层次职业教育支出，完成年初预算的 314.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

2. 科学技术支出 5.43 万元，反映各级政府设立的自然科学基金支出，具体包括：科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）5.43 万，自然科学基金年初未列预算。

3. 社会保障和就业支出 1,129.73 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）139.76 万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 103.09%，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）804.13 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费支出，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

(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) 103.34 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職業年金支出,完成年初預算的 114.82%。決算数大于年初預算数的原因主要是列支执行中下达本科目預算以及年初结转资金,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) 61.99 万元,主要是在职和离退休人员死亡抚恤等支出,完成年初預算的 89.52%, 決算数小于年初預算数的原因主要是受益人数变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 20.51 万元,主要是离退休人员伤残抚恤等支出,完成年初預算的 87.80%, 決算数小于年初預算数的原因主要是受益人数变化。

4. 卫生健康支出 649.51 万元,具体包括:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 649.51 万元,反映事业单位的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的医疗经费,完成年初預算的 107.69%。決算数大于年初預算数的原因主要是受益人数变化。

5. 住房保障支出 603.10 万元,具体包括:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 603.10 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,完成年初預算的 100%。

(三) 政府性基金預算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金預算财政拨款支出 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 7.16 万元，完成全年预算的 16.46%，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 0.93 万元，公务用车购置及运行维护费 6.23 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 0.93 万元，占“三公”经费支出的 12.99%。完成全年预算的 9.89%，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 4 批次、53 人、0.93 万元，主要用于接待各类公务团组；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 1.26 万元，下降 57.53%，主要是受疫情影响，高校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 6.23 万元，占“三公”经费支出的 87.01%。完成全年预算的 43.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革后，各单位严控公车运行支出。比上年增加 1.14 万元，增长 22.40%，主要是车辆老化，维护费用增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.23 万元，主要用于公务出行费用等，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 13,208.72 万元，其中：人员经费 7,927.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 5,281.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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，辽宁省交通高等专科学校是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 11,720.94 万元，其中：政府采购货物支出 6,485.75 万元，政府采购工程支出 355 万元，政府采购服务支出 4,880.20 万元。授予中小企业合同金额 9,714.38 万元，占政府采购支出总额的 82.88%，其中：授予小微企业合

同金额 7,283.57 万元，占中小企业采购支出总额的 74.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.01%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 3 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，本单位组织对 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 3 个（其中：一般公共预算项目 0 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 1369.8 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 86.33 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 31,066.74 万元，自评得分 99.56 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度决算中反映偿还国内银行贷款本金、偿还国内银行贷款利息、学校编外人员经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）“偿还国内银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 270

万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是及时偿还贷款本金 270 万元；二是足额偿还贷款本金 270 万元。**

(2) “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 59 分。项目全年预算数为 86.8 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 14.83%。项目绩效目标完成情况：**按时偿还银行贷款利息。**

(3) “学校编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1013 万元，执行数为 1013 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**按时发放聘用制人员工资及缴纳保险。**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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和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）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

16. 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高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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. 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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省交通高等专科学校

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	29,798.24	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	7,610.73	五、教育支出	36	39,043.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.43
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	1,094.25	八、社会保障和就业支出	39	2,059.01
	9		九、卫生健康支出	40	1,232.21
	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	1,273.92
	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	38,503.22	本年支出合计	58	43,613.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,840.04	年末结转和结余	60	5,729.65
	30			61	
总计	31	49,343.26	总计	62	49,343.26

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)：辽宁省交通高等专科学校

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		38,503.22	29,798.24		7,610.73			1,094.25
205	教育支出	34,258.12	27,398.67		5,765.20			1,094.25
20503	职业教育	34,258.12	27,398.67		5,765.20			1,094.25
2050305	高等职业教育	34,258.12	27,398.67		5,765.20			1,094.25
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	1,875.50	1,138.96		736.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,781.87	1,046.35		735.52			
2080502	事业单位离退休	138.46	138.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.71	804.13		717.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.70	103.76		17.94			
20808	抚恤	93.63	92.61		1.02			
2080801	死亡抚恤	69.25	69.25					
2080802	伤残抚恤	24.38	23.36		1.02			
210	卫生健康支出	1,202.22	649.51		552.71			
21011	行政事业单位医疗	1,202.22	649.51		552.71			
2101102	事业单位医疗	1,202.22	649.51		552.71			
221	住房保障支出	1,159.38	603.10		556.28			
22102	住房改革支出	1,159.38	603.10		556.28			
2210201	住房公积金	1,159.38	603.10		556.28			

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)：辽宁省交通高等专科学校

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		43,613.60	19,971.49	23,642.11			
205	教育支出	39,043.04	15,406.36	23,636.68			
20502	普通教育	8.79		8.79			
2050205	高等教育	8.79		8.79			
20503	职业教育	39,034.25	15,406.36	23,627.89			
2050305	高等职业教育	39,034.25	15,406.36	23,627.89			
206	科学技术支出	5.43		5.43			
20602	基础研究	5.43		5.43			
2060203	自然科学基金	5.43		5.43			
208	社会保障和就业支出	2,059.01	2,059.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,976.51	1,976.51				
2080502	事业单位离退休	139.76	139.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,618.66	1,618.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.09	218.09				
20808	抚恤	82.50	82.50				
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99				
2080802	伤残抚恤	20.51	20.51				
210	卫生健康支出	1,232.21	1,232.21				
21011	行政事业单位医疗	1,232.21	1,232.21				
2101102	事业单位医疗	1,232.21	1,232.21				
221	住房保障支出	1,273.92	1,273.92				
22102	住房改革支出	1,273.92	1,273.92				
2210201	住房公积金	1,273.92	1,273.92				

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)：辽宁省交通高等专科学校

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	29,798.24	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	32,650.28	32,650.28		
	6		六、科学技术支出	38	5.43	5.43		
	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	1,129.73	1,129.73		
	9		九、卫生健康支出	41	649.51	649.51		
	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	603.10	603.10		
	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	29,798.24	本年支出合计	59	35,038.05	35,038.05		
年初财政拨款结转和结余	28	7,318.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,078.96	2,078.96		
一般公共预算财政拨款	29	7,318.77		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	37,117.01	总计	64	37,117.01	37,117.01		

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)：辽宁省交通高等专科学校

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		35,038.05	13,208.72	21,829.33
205	教育支出	32,650.28	10,826.38	21,823.90
20502	普通教育	8.79		8.79
2050205	高等教育	8.79		8.79
20503	职业教育	32,641.49	10,826.38	21,815.11
2050305	高等职业教育	32,641.49	10,826.38	21,815.11
206	科学技术支出	5.43		5.43
20602	基础研究	5.43		5.43
2060203	自然科学基金	5.43		5.43
208	社会保障和就业支出	1,129.73	1,129.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,047.23	1,047.23	
2080502	事业单位离退休	139.76	139.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.13	804.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.34	103.34	
20808	抚恤	82.50	82.50	
2080801	死亡抚恤	61.99	61.99	
2080802	伤残抚恤	20.51	20.51	
210	卫生健康支出	649.51	649.51	
21011	行政事业单位医疗	649.51	649.51	
2101102	事业单位医疗	649.51	649.51	
221	住房保障支出	603.10	603.10	
22102	住房改革支出	603.10	603.10	
2210201	住房公积金	603.10	603.10	

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)：辽宁省交通高等专科学校

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	7,754.00	302	商品和服务支出	5,227.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,074.77	30201	办公费	346.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.84	30202	印刷费	98.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.43	310	资本性支出	53.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,331.07	30205	水费	280.79	31002	办公设备购置	53.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.86	30206	电费	714.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.34	30207	邮电费	11.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	432.97	30208	取暖费	984.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	216.54	30209	物业管理费	65.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.51	30211	差旅费	34.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	603.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	125.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	99.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.84	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.66	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	652.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	851.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	542.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	217.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	8.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	126.22	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		7,927.48	公用经费合计					5,281.24

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通高等专科学校

项 目	预算数	决算数
合 计	43.50	7.16
1、因公出国（境）费	19.80	
2、公务接待费	9.40	0.93
3、公务用车购置及运行费	14.30	6.23
其中：（1）公务用车运行维护费	14.30	6.23
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通高等专科学校

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省交通高等专科学校

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		090036辽宁交通高等专科学校														
部门年初预算收入金额（万元）		31066.74														
部门年初预算支出金额（万元）		31066.74														
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		
	部门预算基本支出人员经费							7819.59	7809.06	99.86%			20	19.97		
	部门预算基本支出公用经费							5337.94	5281.24	98.93%			20	19.78		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	<p>确保按时按质完成党建廉政思想政治工作，完成科研服务和对外交流工作，完成双高建设和教学改革任务，提升教师队伍和干部队伍素质，严格执行国家财经纪律。</p>							<p>根据上级部门下达文件精神，紧跟时代步伐，保质保量完成党建廉政思想政治工作。根据我校制定的教学任务计划和双高项目任务书，按时保质完成计划工作内容。在双高建设平台的支撑上，积极开展提升教师队伍和干部队伍建设的培训及学习。鼓励提倡教师队伍积极开展科研工作，同时稳步推进已签订的对外合作项目。严格遵守国家法律法规，加强财务人员财经纪律的认识和理解，工作中严把责任关。</p>								
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	
	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	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						
		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						
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	88	0.88	1.6	1.408					在项目执行落实过程中，部分项目建设周期较长，暂不具备验收条件，导致项目支付延后。	其他:其他:强化项目执行人员对项目执行进度的超前意识，在保质保量的前提下，提高项目的整体资金执行速度。
预算调整率			<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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	0.7	0.7								
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8									
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	100	1	10	10								
	可持 续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		奖励实施		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分											99.56						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		偿还国内银行贷款本金															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁交通高等专科学校															
项目预算金额(万元)		270			全年执行数(万元)			270			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	及时偿还贷款本金2700000; 足额偿还贷款本金2700000;								及时偿还贷款本金2700000; 足额偿还贷款本金2700000;								
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	资金使用合规性		指定用途		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		完成		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	学校信用等级		优秀		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		完成		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	贷款银行满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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		辽宁交通高等专科学校																		
项目预算金额(万元)		86.8			全年执行数(万元)			12.87			执行率			14.83%						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	及时足额偿还贷款利息114.79万元。										按时偿还银行贷款利息。									
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	%	11.66	12.0%	12.5	0					√	其他:专债发放项目未推进成功,建设用地手续未经机关事务管理局和教育厅批复,发债必备条件已初步具备。	其他:完善项目可行性报告内容,加紧工程建设用地手续批复进程,确保手续齐备,推进发债审批逐步完成。			
		质量指标	贷款资金使用合规性		指定用途		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5					√	其他:专债发放项目未推进成功,建设用地手续未经机关事务管理局和教育厅批复,发债必备条件已初步具备。	其他:完善项目可行性报告内容,加紧工程建设用地手续批复进程,确保手续齐备,推进发债审批逐步完成。			
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	11.66	12.0%	12.5	0					√	其他:专债发放项目未推进成功,建设用地手续未经机关事务管理局和教育厅批复,发债必备条件已初步具备。	其他:完善项目可行性报告内容,加紧工程建设用地手续批复进程,确保手续齐备,推进发债审批逐步完成。			
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		完成		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	学校信用等级		优秀		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		完成		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					√	其他:专债发放项目未推进成功,建设用地手续未经机关事务管理局和教育厅批复,发债必备条件已初步具备。	其他:完善项目可行性报告内容,加紧工程建设用地手续批复进程,确保手续齐备,推进发债审批逐步完成。			
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计		59			预算执行率得分			1.48			减分项	1.4827		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		学校编外人员经费																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁交通高等专科学校																	
项目预算金额(万元)		1013				全年执行数(万元)				1013				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按时发放聘用制人员工资及缴纳保险。									按时发放聘用制人员工资及缴纳保险。									
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			质量指标	社会保险补贴到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			成本指标	预算成本控制	<=	1133.00	万元	1133	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	15	15									
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		教学水平		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	学校满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	5	5										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	