

辽宁轨道交通职业学院  
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) 培养专科层次的高等职业技术人才，促进经济和社会发展。

(二) 开展普通高等职业教育、成人教育。

(三) 开展职业培训、中等职业教育及相关社会服务。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁轨道交通职业学院 2022 年单位决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（对外交流合作处）
2. 党委组织统战部
3. 党委宣传部
4. 纪委（监察审计处）
5. 教务处
6. 人事处（党委教师工作部）
7. 财务与国有资产管理处
8. 招生与学生管理处
9. 培训与项目管理处
10. 安全保卫处
11. 科研与校企合作处
12. 机车车辆学院
13. 机械工程学院
14. 智能制造学院
15. 高新技术学院

16. 轨道装备学院
17. 交通运输学院
18. 工务电务学院
19. 思政部
20. 体卫艺术部
21. 毕业生就业指导中心
22. 课程思政建设中心
23. 教育教学质量监督中心
24. 信息中心
25. 皇姑校区综合管理办公室
26. 工会
27. 团委
28. 后勤基建处
29. 科技实训中心

## 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 17716.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8990.4 万元，占收入总计的 50.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8990.4 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 3014.27 万元，占收入总计的 17.01%。主要是学费、住宿费等收入。

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 414.31 万元，占收入总计的 2.34%。主要是培训费和横向课题等收入。

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 5297.27 万元，占收入总计的 29.9%。主要是事业基金结转等。与上年相比，今年收入增加 506 万元，增长 2.94%，主要原因是上年结转和结余增加。

#### (二) 支出总计 15526.34 万元，包括：

1. 基本支出 9555.56 万元，占支出总计的 61.54%。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 6375.24 万元，对个人和家庭的补助支出 1037.71 万元，商品和服务支出 2091.69 万元，资本性支出 50.92 万元。

2. 项目支出 5970.78 万元，占支出总计的 38.46%。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、思政教师岗

位津贴、就业奖励专项资金等。

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 3671.36 万元，增长 30.97%，主要原因：一是现代职业教育质量提升计划资金支出增加；二是学生资助补助经费增加。

### **（三）年末结转和结余 2189.91 万元。**

主要是学校历年结转资金形成的年末结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3165.36 万元，降低 59.11%，主要原因是现代职业教育质量提升计划项目资金执行进度加快。

## **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 12038.15 万元，其中：基本支出 6201.32 万元，项目支出 5836.83 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3941.06 万元，增长 48.67%，主要原因是现代职业教育质量提升计划项目资金执行进度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.30%，其中：基本支出完成年初预算的 101.66%，项目完成年初预算的 181.87%。

### **（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 12038.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 10372.96 万元，占 86.17%；社会保障和就业支出 1040.76 万元，占 8.65%；卫生健康支出 350.33 万元，占 2.91%；住房保障支出 274.10 万元，占 2.27%。

1. 教育支出 10372.96 万元，具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）10372.96万元，主要是人员工资、学院日常公用经费和现代职业教育项目等支出，完成年初预算的134.73%，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. 社会保障和就业支出 1040.76 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）389.91万元，主要是离休工资护理费、离退休公用经费和离退休采暖费等支出，完成年初预算的104.17%，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）365.46万元，主要是在职人员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）48.84万元，主要是在职人员职业年金缴费支出，完成年初预算的139.54%，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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位养老支出（项）20.57万元，主要是铁路退休工资待遇差额支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）213.10万元，主要是死亡人员丧葬费抚恤金支出，完成年初预算的200.09%，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，相应增加支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 2.88 万元，主要是学院因公伤残人员伤残抚恤金，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 350.33 万元，具体包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 350.33 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 81.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员取消医疗保险缴纳，本科目预算当年未执行完毕。

4. 住房保障支出 274.10 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) 274.10 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

### **(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 2.16 万元，完成全年预算的 2.04%，决算数小于全年预算数的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 2.16 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的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%，决算数小于全年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。2022年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费2.16万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的21.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革后严控公车运行支出。比上年增加2.16万元，主要是财政拨款列支公务车的维修、保险、燃料等费用。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2.16万元，主要用于公务车的维修、保险、燃料等，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6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6201.32万元，其中：人员经费4098.61万元，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2102.71万元，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，辽宁轨道交通职业学院是事业单位，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 3288.67 万元，其中：政府采购货物支出 2890.76 万元，政府采购工程支出 65.1 万元，政府采购服务支出 332.81 万元。授予中小企业合同金额 2716.79 万元，占政府采购支出总额的 82.61%，其中：授予小微企业合同金额 2716.79 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.22%；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 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车中 3 辆主要是外事接待、会议接待及公务使用；单价 100 万元(含)以上设备 3 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，不涉及项目绩效考核。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 13250.23 万元，自评得分 99.52 分。《单位整体绩效自评表》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 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. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：**反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中

介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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缴纳的职业年金支出。

**23. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**27. 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)：辽宁轨道交通职业学院

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	8,990.40	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	3,014.27	五、教育支出	36	13,099.62
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	414.31	八、社会保障和就业支出	39	1,409.90
	9		九、卫生健康支出	40	538.15
	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	478.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,418.98	<b>本年支出合计</b>	58	15,526.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,297.27	年末结转和结余	60	2,189.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,716.25	<b>总计</b>	62	17,716.25

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)：辽宁轨道交通职业学院

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		12,418.98	8,990.40		3,014.27			414.31
205	教育支出	10,217.69	7,253.38		2,550.00			414.31
20503	职业教育	10,217.69	7,253.38		2,550.00			414.31
2050305	高等职业教育	10,217.69	7,253.38		2,550.00			414.31
208	社会保障和就业支出	1,210.66	1,010.66		200.00			
20805	行政事业单位养老支出	994.68	794.68		200.00			
2080502	事业单位离退休	359.81	359.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.46	365.46		200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57					
20808	抚恤	215.98	215.98					
2080801	死亡抚恤	213.10	213.10					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	562.26	452.26		110.00			
21011	行政事业单位医疗	562.26	452.26		110.00			
2101102	事业单位医疗	460.33	350.33		110.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.93	101.93					
221	住房保障支出	428.37	274.10		154.27			
22102	住房改革支出	428.37	274.10		154.27			
2210201	住房公积金	428.37	274.10		154.27			

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)：辽宁轨道交通职业学院

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		15,526.34	9,555.56	5,970.78			
205	教育支出	13,099.62	7,128.84	5,970.78			
20503	职业教育	13,099.62	7,128.84	5,970.78			
2050305	高等职业教育	13,099.62	7,128.84	5,970.78			
208	社会保障和就业支出	1,409.90	1,409.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,193.92	1,193.92				
2080502	事业单位离退休	389.91	389.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.73	697.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.71	85.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57				
20808	抚恤	215.98	215.98				
2080801	死亡抚恤	213.10	213.10				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	538.15	538.15				
21011	行政事业单位医疗	538.15	538.15				
2101102	事业单位医疗	538.15	538.15				
221	住房保障支出	478.67	478.67				
22102	住房改革支出	478.67	478.67				
2210201	住房公积金	478.67	478.67				

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)：辽宁轨道交通职业学院

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	8,990.40	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	10,372.96	10,372.96		
	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	1,040.76	1,040.76		
	9		九、卫生健康支出	41	350.33	350.33		
	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	274.10	274.10		
	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	8,990.40	本年支出合计	59	12,038.15	12,038.15		
年初财政拨款结转和结余	28	3,198.79	年末财政拨款结转和结余	60	151.04	151.04		
一般公共预算财政拨款	29	3,198.79		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	12,189.19	总计	64	12,189.19	12,189.19		

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)：辽宁轨道交通职业学院

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		12,038.15	6,201.32	5,836.83
205	教育支出	10,372.96	4,536.13	5,836.83
20503	职业教育	10,372.96	4,536.13	5,836.83
2050305	高等职业教育	10,372.96	4,536.13	5,836.83
208	社会保障和就业支出	1,040.76	1,040.76	
20805	行政事业单位养老支出	824.78	824.78	
2080502	事业单位离退休	389.91	389.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.46	365.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.57	20.57	
20808	抚恤	215.98	215.98	
2080801	死亡抚恤	213.10	213.10	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	350.33	350.33	
21011	行政事业单位医疗	350.33	350.33	
2101102	事业单位医疗	350.33	350.33	
221	住房保障支出	274.10	274.10	
22102	住房改革支出	274.10	274.10	
2210201	住房公积金	274.10	274.10	

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)：辽宁轨道交通职业学院

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	3,465.69	302	商品和服务支出	2,051.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,460.69	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.60	30202	印刷费	15.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	50.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	933.60	30205	水费	83.69	31002	办公设备购置	50.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.46	30206	电费	182.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.84	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.83	30208	取暖费	387.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.00	30209	物业管理费	80.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.57	30211	差旅费	9.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	134.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	632.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	196.16	30216	培训费	37.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.96	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	93.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	241.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	747.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	88.90	30227	委托业务费	109.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	122.94	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	2.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	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	28.30	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	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		4,098.61	公用经费合计					2,102.71

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)：辽宁轨道交通职业学院

项 目	预算数	决算数
合 计	106.00	2.16
1、因公出国（境）费	94.00	
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	10.00	2.16
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	2.16
（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)：辽宁轨道交通职业学院

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)：辽宁轨道交通职业学院

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		090042辽宁轨道交通职业学院															
部门年初预算收入金额（万元）		13250.23															
部门年初预算支出金额（万元）		13250.23															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出公用经费							2124.57	2124.57	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出人员经费							4148.58	4046.65	97.54%	10	9.75					
	学校编外人员经费（非本科高校）							17.81	17.4	97.72%	10	9.77					
	现代职业教育发展资金（列支省本级）							1786.00	1786	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	深化高等职业教育教学改革，建设特色产业学院，打造“中国特色学徒制”辽宁模式，推动学院高质量发展。							完成深化高等职业教育教学改革，建设特色产业学院，打造“中国特色学徒制”辽宁模式，推动学院高质量发展，学校获批国家级职业教育“双师型”培训基地，对接国际标准，构建现代职院院校治理体系，推进多种混合所有制办学，建设“三全育人”典型学校。									
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	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	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	1	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	0.8	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	%	2.5	1	2.5	2.5								
	社会 效益	社会 效益	培养合格人才 数	>=	5000	人	5000	1	10	10								
		社会 公众 满意度	教学质量公众 满意度	>=	85	%	85	1	10	10								
	可持 续性	体制 机制 改革	创新人才绩效 激励体制	=	85	%	85	1	5	5								
	总评价得分											99.52						