

# 辽宁民族师范高等专科学校 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

为全省经济建设和社会发展培养民、汉、外“三语”兼通的高素质应用型人才，满足少数民族双语学校和企事业单位对“三语”兼通的少数民族高层次人才的需求，招收高中层次学历的学生和初中学历的学生，举办三年制、五年制专科学历教育和职业培训；培训少数民族双语学校管理者和师资。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁民族师范高等专科学校 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办
2. 党委组织部
3. 党委宣传统战部
4. 纪委办
5. 人事处
6. 教务处
7. 教学督导处
8. 学生处
9. 科研处
10. 招生就业处
11. 财务处
12. 审计处
13. 后勤处

14. 安全保卫处
15. 工会
16. 团委
17. 初等教育系
18. 学前教育系
19. 民族文化与职业教育系
20. 思政教学部
21. 继续教育中心
22. 教育信息技术中心
23. 图书馆

## 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 9024.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5635.11 万元，占收入总计的 62.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5635.11 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 1266.57 万元，占收入总计的 14.03%。主要是高等学校学费、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 6.5 万元，占收入总计的 0.07%。主要是校企合作经费收入。

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 2116.44 万元，占收入总计的 23.45%，主要是以前年度项目资金结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少 1231.14 万元，降低 12.00%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 8292.72 万元，包括：

1. 基本支出 6260.14 万元，占支出总计的 75.49%。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 4696.12 万元，对个人和家庭的补助支出 161.34 万元，商品和服务支出 1362.79 万元，资本性支出 39.89 万元。

2. 项目支出 2032.58 万元，占支出总计的 24.51%。主要包括学生资助补助经费、现代职业教育发展资金等业务支出。

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 257.77 万元，增长 3.21%，主要原因：一是学校各项支出增加；二是部分专项资金执行进度加快。

### **（三）年末结转和结余 731.24 万元。**

主要是项目资金未竣工支付原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1486.59 万元，降低 67.03%，主要原因：2022 年资金执行进度加快。

## **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 6923.45 万元，其中：基本支出 5050.23 万元，项目支出 1873.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 140.01 万元，增长 2.06%，主要原因：一是本年学生人数增加，相关教育支出增加；二是根据学校发展进行相关项目建设。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.43%，其中：基本支出完成年初预算的 117.75%，项目支出年初预算未安排。

### **（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 6923.45 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 5934.91 万元，占 85.72%；科学技术支出 5 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 481.92 万元，

占 6.96%；卫生健康支出 269.79 万元，占 3.90%；住房保障支出 231.82 万元，占 3.35%。

1. 教育支出 5934.91 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）22 万元，主要是中等职业教育相关的设备购置支出以及中职助学金支出，未安排年初预算，均为执行中下达的预算项目。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5912.91 万元，主要是教职工工资福利支出、教学相关的商品和服务支出、国家奖助学金等支出，完成年初预算的 176.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是存在执行中下达的预算项目且在校学生人数增加，相关教育支出增加。

2. 科学技术支出 5 万元，具体包括：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）5 万元，主要是省级科技社会公益专项等支出，年初预算为 0，均为执行中下达的预算项目。

3. 社会保障和就业支出 481.92 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）：78.96 万元，主要是离休费、退休费支出，完成年初预算的 104.8%，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）317.90 万元，主要是缴纳基本养老保险费支出，完成年初预算的 106.33%，决算数大于年初预算数的原因主要为执行中追加安排本科目预算。

(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）55万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算100%，与年初预算持平。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.05万元，主要是丧葬费和抚恤金支出，完成年初预算87.56%，决算数小于年初预算数的原因是本科目预算当年未执行完毕。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.01万元，主要用于因公伤残人员补助费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

4. 卫生健康支出269.79万元，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）269.79万元，主要是缴纳的医疗保险支出，完成年初预算的107.19%，决算数大于年初预算数的原因主要为执行中追加安排本科目预算。

5. 住房保障支出231.82万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：231.82万元，主要是缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的103.38%，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5.17万元，完成全年预算的43.08%，决算数小于全年预算数的主要原

因是学校厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。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 5.17 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算数为 0 万元，决算数与全年预算数相等。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%。年初预算数为 2 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是学校厉行节约，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 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 5.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 51.70%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年无新购置车辆且学校厉行节约原则。比上年减少 1.13 万元，下降 17.94%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护支出。

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 5.17 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费和保险费等，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 1 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 5050.23 万元，其中：人员经费 3652.39 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 1397.84 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，辽宁民族师范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 703.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 699.63 万元，政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 703.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 524.03 万元，占中小企业采购支出总额的 74.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 1 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 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 0 辆，其他用车 0 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，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 1 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 89 万元（其中：一般公共预算资金 89 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%，自评得分 97.95 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 6421.12 万元，自评得分 98.79 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 年度决算中反映现代职业教育发展资金等 1 个项目绩效自评结果。

“现代职业教育发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**翻新了老旧礼堂及教学用地，更新办公及教学设备，改善办公办学环境。**

《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. 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）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. 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。

**18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公

益专项科研方面的支出。

**19. 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。

**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。

**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。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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)：辽宁民族师范高等专科学校

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	5,635.11	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	1,266.57	五、教育支出	36	7,086.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	6.50	八、社会保障和就业支出	39	596.28
	9		九、卫生健康支出	40	292.64
	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	311.90
	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	6,908.18	<b>本年支出合计</b>	58	8,292.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.66
年初结转和结余	29	2,116.44	年末结转和结余	60	731.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,024.63	<b>总计</b>	62	9,024.63

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)：辽宁民族师范高等专科学校

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		6,908.18	5,635.11		1,266.57			6.50
205	教育支出	5,644.84	4,644.50		993.84			6.50
20503	职业教育	5,644.84	4,644.50		993.84			6.50
2050302	中等职业教育	22.00	22.00					
2050305	高等职业教育	5,622.84	4,622.50		993.84			6.50
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	653.77	484.00		169.77			
20805	行政事业单位养老支出	620.01	450.24		169.77			
2080502	事业单位离退休	77.34	77.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.03	317.90		101.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.64	55.00		68.64			
20808	抚恤	33.76	33.76					
2080801	死亡抚恤	29.75	29.75					
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	269.79	269.79					
21011	行政事业单位医疗	269.79	269.79					
2101102	事业单位医疗	269.79	269.79					
221	住房保障支出	334.78	231.82		102.96			
22102	住房改革支出	334.78	231.82		102.96			
2210201	住房公积金	334.78	231.82		102.96			

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)：辽宁民族师范高等专科学校

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		8,292.72	6,260.14	2,032.58			
205	教育支出	7,086.91	5,059.32	2,027.58			
20503	职业教育	7,086.91	5,059.32	2,027.58			
2050302	中等职业教育	88.49		88.49			
2050305	高等职业教育	6,998.42	5,059.32	1,939.09			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060302	社会公益研究	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	596.28	596.28				
20805	行政事业单位养老支出	566.22	566.22				
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.37	415.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.89	71.89				
20808	抚恤	30.06	30.06				
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05				
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	292.64	292.64				
21011	行政事业单位医疗	292.64	292.64				
2101102	事业单位医疗	292.64	292.64				
221	住房保障支出	311.90	311.90				
22102	住房改革支出	311.90	311.90				
2210201	住房公积金	311.90	311.90				

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

部门(单位)：辽宁民族师范高等专科学校

公开04表  
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	5,635.11	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	5,934.91	5,934.91		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	481.92	481.92		
	9		九、卫生健康支出	41	269.79	269.79		
	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	231.82	231.82		
	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	5,635.11	本年支出合计	59	6,923.45	6,923.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1,377.82	年末财政拨款结转和结余	60	89.48	89.48		
一般公共预算财政拨款	29	1,377.82		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	7,012.93	总计	64	7,012.93	7,012.93		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁民族师范高等专科学校

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		6,923.45	5,050.23	1,873.22
205	教育支出	5,934.91	4,066.70	1,868.22
20503	职业教育	5,934.91	4,066.70	1,868.22
2050302	中等职业教育	22.00		22.00
2050305	高等职业教育	5,912.91	4,066.70	1,846.22
206	科学技术支出	5.00		5.00
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	481.92	481.92	
20805	行政事业单位养老支出	451.86	451.86	
2080502	事业单位离退休	78.96	78.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.90	317.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
20808	抚恤	30.06	30.06	
2080801	死亡抚恤	26.05	26.05	
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	269.79	269.79	
21011	行政事业单位医疗	269.79	269.79	
2101102	事业单位医疗	269.79	269.79	
221	住房保障支出	231.82	231.82	
22102	住房改革支出	231.82	231.82	
2210201	住房公积金	231.82	231.82	

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)：辽宁民族师范高等专科学校

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	3,561.93	302	商品和服务支出	1,357.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,234.31	30201	办公费	312.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.91	30202	印刷费	19.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	36.14	310	资本性支出	39.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,377.38	30205	水费	32.01	31002	办公设备购置	38.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.90	30206	电费	44.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	59.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.84	30208	取暖费	108.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.95	30209	物业管理费	51.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.83	30211	差旅费	14.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	228.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.07	30216	培训费	10.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.57	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.28
30306	救济费		30226	劳务费	170.04	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	61.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	46.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	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		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	148.51	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		3,652.39	公用经费合计					1,397.84

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)：辽宁民族师范高等专科学校

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	5.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	10.00	5.17
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	5.17
（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)：辽宁民族师范高等专科学校

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

部门(单位)：辽宁民族师范高等专科学校

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		090045辽宁民族师范高等专科学校														
部门年初预算收入金额（万元）		6421.12														
部门年初预算支出金额（万元）		6421.12														
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							3034.88	3029.78	99.83%	20	19.96				
	部门预算基本支出公用经费							1482.23	1397.84	94.30%	20	18.86				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	<p>深化教育教学改革，着力提高教学质量，进一步提升人才培养质量。 保障学校全体在职人员、离休人员的工资保险等正常工资福利支出。 管好用好国家的教育资金，改善和优化学校办学条件，保障教育教学秩序的顺利进行。 全面贯彻党的教育方针，加强党的全面领导，提高学校内部治理科学化水平。</p>							<p>深化教育教学改革，着力提高教学质量，进一步提升人才培养质量。 全面贯彻党的教育方针，加强党的全面领导，提高学校内部治理科学化水平。 保障学校全体在职人员、离休人员的工资保险等正常工资福利支出。 管好用好国家的教育资金，改善和优化学校办学条件，保障教育教学秩序的顺利进行。</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	
											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
		重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
		整体工作 完成情况	总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5						
		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							
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8									
			预算执行率	=	100	%	1.57	0.98	1.6	1.568						1. 疫情原因学校教职 工无法参加线下培 训，相关经费少量结 余。2. 遗属生活补助 及死亡抚恤结余。	其他：在保证预算经费合理支出情况 下加快资金使用进度提升资金使用效 率，使单位预算执行率再上一台阶。		
	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									
			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									
		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	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	学生满意度	>=	90	%	90	1	10	10									
		社会公众 满意度	教学质量公众 满意度	>=	90	%	90	1	10	10									
	可持 续性	体制机制 改革	现代教学科研 制度改革		全面 提升		全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分										98.79								

## 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		辽宁民族师范高等专科学校																
项目预算金额(万元)		89		全年执行数(万元)		89		执行率			100%							
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	翻新老旧礼堂及教学用地,改善学生生活环境。更新办公设备老旧设施,建设整洁有序的教学办公环境。购置有民族特色的,结合新时代元素的办公设备。						采购办公空调、办公工位,更新老旧办公设备,改善办公环境,增加智慧教室设施,进一步改善教学环境。											
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	设备购置费	=	66.45	元	742081	100%	12.5	10.5								
		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	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		经济效益指标	发挥资金使用效益		高效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		社会效益指标	提升群众满意度	>=	95	%	95	100%	15	15								
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	93.8	99.0%	5	4.95					√	其他:1、学校办公面积较小,办公工位个人空间有限,工位定制较小时无法满足教师办公需求。2、由于疫情原因广播系统利用率较低	其他:1,想办法进一步改善办公条件,为教职工在校办公期间提供舒适的环境。2,提高广播系统利用率。	
		高校教师中小学教师和高校学生满意度	>=	95	%	95	100%	5	5									
指标自评得分小计		87.95			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			97.95	