

辽宁地质工程职业学院 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

学院服务国土资源行业和区域经济社会发展需要，培养高等学历技术应用人才，从事资源及相关行业规定的学科的学历教育、科学研究、技术咨询与服务、继续教育、学术交流、行业和社会培训等服务。

二、决算单位构成

纳入辽宁地质工程职业学院 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（统战、党校）
3. 党委宣传部
4. 纪委办（监察处）
5. 工会
6. 团委
7. 发展规划处（审计处）
8. 科研与质量监管处（绩效办）
9. 人事处（党委教师工作部）
10. 教务处
11. 财务处
12. 学生处（党委学生工作部）
13. 招生与就业指导处
14. 成教处
15. 保卫处

16. 服务保障处
17. 基建办
18. 资源系
19. 测绘工程系
20. 机电系
21. 建筑系
22. 环生系
23. 动画影视学院
24. 经贸系
25. 基础部
26. 体育部
27. 马克思主义学院
28. 信息管理中心
29. 图书馆
30. 双创中心
31. 资产管理中心

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 20788.64 万元，包括：

1. 财政拨款收入14232.43万元，占收入总计的68.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入14232.43万元，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2617.37万元，占收入总计的12.59%。主要是学费、宿费、成人函授等收入。
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0万元，占收入总计的0%。
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3938.84万元，占收入总计的18.95%。主要是专项资金等。

与上年相比，今年收入增加3916.19万元，增长23.21%，主要原因：一是财政专项拨款增加；二是上年结转和结余增加。

(二) 支出总计 16248.48 万元，包括：

1. 基本支出 6273.6万元，占支出总计的38.61%。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4641.38万元，对个人和家庭的补助支出52.82万元，商品和服务支出1579.4万元。
2. 项目支出9974.88万元，占支出总计的61.39%。主要包括教学设备购置、助学金等业务支出。
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4719.38万元，增长40.93%，主要原因：**一是教学、实训实习设备购置项目增加；二是助学金支出增加。**

(三) 年末结转和结余4540.16万元。

主要是受新冠疫情影响，造成学院建设项目无法正常开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少803.19万元，降低15%，主要原因：**是学院高度重视专项资金使用效率，完善专项资金管理机制。**

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14127.67万元，其中：基本支出5033.31万元，项目支出9094.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加2598.57万元，增长22.53%，主要原因：**一是助学金发放增加；二是教学实习实训设备购置项目增加。**与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的190%，其中：基本支出完成年初预算的113%，项目完成年初预算的305%。

(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14127.67万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出13336.06万元，占94.4%；社会保障和就业支出393.05万元，占2.8%；卫生健康支出181.52万元，占1.3%；住房保障支出217.04万元，占1.5%。

1. 教育支出13336.06万元，具体包括：

(1) 职业教育支出13336.06万元。

高等职业教育支出13336.06万元，主要是工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的202%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度追加财政拨款专项资金用于高等职业教育支出。

2. 社会保障和就业支出393.05万元，具体包括：

(1) 行政事业单位养老支出377.55万元

事业单位离退休支出37.32万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的84.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是受益人数变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出340.23万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

(2) 抚恤金支出15.5万元

死亡抚恤支出15.5万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的59%，决算数小于年初预算数的原因主要是受益人数变化。

3. 卫生健康支出181.52万元，具体包括：

(1) 行政事业单位医疗181.52万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的83.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是受益人数变化。

4. 住房保障支出217.04万元，具体包括：

(1) 住房改革支出217.04万元，主要是工资福利支出，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6.38万元，完成全年预算的45.61%，决算数小于全年预算数的主要原因是学院严格管理“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元。

1. 因公出国（境）费0元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，2022年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费0.48万元，占“三公”经费支出的7.55%。完成全年预算的12%，决算数小于全年预算数的主要原因是学院严格管理“三公”经费支出。2022年国内公务接待累计3批次、21人、0.48万元，主要用于校企合作、学生就业等；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0.76万元，下降61.29%，主要是严格管理“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.9万元，占“三公”经费支出的92.44%。完成全年预算的59%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格“三公”经费管理。比上年增加0.05万元，增长0.0085%，主要是公务车正常维护保养等原因。

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5.9万元，主要用于的公务车运行、维护费用支出等，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5033.31万元，其中：人员经费3453.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、采暖补贴等支出；日常公用经费1579.4万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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，辽宁地质工程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1868.784元，其中：政府采购货物支出1666.472元，政府采购工程支出132.88万元，政府采购服务支出69.432万元。授予中小企业合同金额1709.884万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额1709.884万元，占政府采购支出总额的91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.17%；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，机要通讯用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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4个（其中：一般公共预算项目2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3198万元（其中：一般公共预算资金2812万元，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91.99分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金10037.5万元，自评得分87.14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 年度决算中反映教育资助体系专项、现代职业教育发展资金（列支省本级）等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“教育资助体系专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分。项目全年预算数为7609.29万元，执行数为6808.16万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：**一是按资助政策确定符合政策的学生；二是按政策要求及时发放。**发现的主要问题及原因：**无。**下一步改进措施：**是按资助政策要求确定符合政策学生并及时发放助学金。**

（2）“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69分。项目全年预算数为1715万元，执行数为1012.9万元，完成预算的59.06%。项目绩效目标完成情况：**一是提升学院教育教学质量与能力；二是提升学生实践操作能力。**发现的主要问题及原因：**是受疫情影响，造成项目采购进度延误。**下一步改进措施：**加强项目库建设工作。**

(3) “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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**是按合同要求及时偿还银行贷款本金。**发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：**是按合同规定及时偿还银行贷款本金。**

(4) “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100分。项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**是按合同规定及时支付银行贷款利息。**发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：**是按合同规定及时支付银行贷款利息。**

《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）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。

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. 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. 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。

22. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面支出。

23. 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

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁地质工程职业学院

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	14,232.43	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	2,617.37	五、教育支出	36	15,151.41
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		八、社会保障和就业支出	39	546.04
	9		九、卫生健康支出	40	209.57
	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	341.46
	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	16,849.80	本年支出合计	58	16,248.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,938.84	年末结转和结余	60	4,540.16
	30			61	
总计	31	20,788.65	总计	62	20,788.65

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)：辽宁地质工程职业学院

公开02表
金额单位：万元

项目		年收入合	政拨款收	级补助收	事业收入	经营收入	属单位上缴入	其他收入
能分类科 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,849.80	14,232.43		2,617.37			
205	教育支出	15,680.35	13,387.98		2,292.37			
20503	职业教育	15,680.35	13,387.98		2,292.37			
2050302	中等职业教育	1.00	1.00					
2050305	高等职业教育	15,679.35	13,386.98		2,292.37			
208	社会保障和就业支出	550.45	410.45		140.00			
20805	行政事业单位养老支出	524.20	384.20		140.00			
2080502	事业单位离退休	43.97	43.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.38	289.38		120.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.85	50.85		20.00			
20808	抚恤	26.25	26.25					
2080801	死亡抚恤	26.25	26.25					
210	卫生健康支出	271.96	216.96		55.00			
21011	行政事业单位医疗	271.96	216.96		55.00			
2101102	事业单位医疗	267.96	216.96		51.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00			4.00			
221	住房保障支出	347.04	217.04		130.00			
22102	住房改革支出	347.04	217.04		130.00			
2210201	住房公积金	347.04	217.04		130.00			

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)：辽宁地质工程职业学院

公开03表
金额单位：万元

项目		年支出合	基本支出	项目支出	缴上级支	经营支出	附属单位补 支出
能分类 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,248.48	6,273.61	9,974.88			
205	教育支出	15,151.41	5,176.53	9,974.88			
20503	职业教育	15,151.41	5,176.53	9,974.88			
2050305	高等职业教育	15,151.41	5,176.53	9,974.88			
208	社会保障和就业支出	546.05	546.05				
20805	行政事业单位养老支出	530.55	530.55				
2080502	事业单位离退休	37.32	37.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.32	411.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91				
20808	抚恤	15.50	15.50				
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	209.57	209.57				
21011	行政事业单位医疗	209.57	209.57				
2101102	事业单位医疗	209.57	209.57				
221	住房保障支出	341.46	341.46				
22102	住房改革支出	341.46	341.46				
2210201	住房公积金	341.46	341.46				

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)：辽宁地质工程职业学院

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	府性基金预算财	有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,232.43	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	13,336.07	13,336.07		
	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	393.05	393.05		
	9		九、卫生健康支出	41	181.52	181.52		
	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	217.04	217.04		
	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	14,232.43	本年支出合计	59	14,127.68	14,127.68		
年初财政拨款结转和结余	28	3,435.92	年末财政拨款结转和结余	60	3,540.67	3,540.67		
一般公共预算财政拨款	29	3,435.92		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	17,668.35	总计	64	17,668.35	17,668.35		

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)：辽宁地质工程职业学院

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
能分类 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,127.68	5,033.31	9,094.37
205	教育支出	13,336.07	4,241.70	9,094.37
20503	职业教育	13,336.07	4,241.70	9,094.37
2050305	高等职业教育	13,336.07	4,241.70	9,094.37
208	社会保障和就业支出	393.05	393.05	
20805	行政事业单位养老支出	377.55	377.55	
2080502	事业单位离退休	37.32	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.38	289.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	
20808	抚恤	15.50	15.50	
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	181.52	181.52	
21011	行政事业单位医疗	181.52	181.52	
2101102	事业单位医疗	181.52	181.52	
221	住房保障支出	217.04	217.04	
22102	住房改革支出	217.04	217.04	
2210201	住房公积金	217.04	217.04	

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): 辽宁地质工程职业学院

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	3,401.09	302	商品和服务支出	1,579.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,233.36	30201	办公费	20.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费	37.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,325.57	30205	水费	24.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.38	30206	电费	115.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费	36.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.19	30208	取暖费	439.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费	177.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费	9.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	83.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.79	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	52.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.33	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	71.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	105.45	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	51.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	125.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.29	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	13.25	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	215.18	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		3,453.91	公用经费合计					1,579.40

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)：辽宁地质工程职业学院

项 目	预算数	决算数
合 计	14.00	6.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	0.48
3、公务用车购置及运行费	10.00	5.90
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	5.90
（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

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)：辽宁地质工程职业学院

公开08表
金额单位：万元

项目		初结转和结	本年收入	本年支出			末结转和结
能分类科 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)：辽宁地质工程职业学院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
能分类 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		090049 辽宁地质工程职业学院														
部门年初预算收入金额（万元）		10037.5														
部门年初预算支出金额（万元）		10037.5														
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				
	偿还工程欠款							906.31	511.78	56.46%	8	4.51				
	部门预算基本支出公用经费							1820.91	1588.58	87.24%	8	6.97				
	省直单位职工货币化补贴（学校）							30.00	30	100.00%	8	8				
	学校编外人员经费（非本科高校）							70.00	5.78	8.26%	8	0.66				
	部门预算基本支出人员经费							2844.67	2779.09	97.69%	8	7.81				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按照财政资金管理办法，规范、高校使用资金，保障学院各项教育事业顺利开展。							学院严格规范资金管理，完善资金使用和管理流程，进一步提高资金使用效率，推进学院职业教育质量和水平不断提高。								
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	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						
			总体工作完成 率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					由于新冠疫情影响，丹东市地区2022年大部分时间处于封控管理，学院的各项工均受到影响，尤其对外联系工作影响较大。	其他：统一思想、强化责任担当，充分调动教职工积极性和创造性，进一步完善教学条件与设施，深度加强校企融合。
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							

绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	70	0.7	1.6	1.12					由于新冠疫情影响，丹东市地区2022年大部分时间处于封控管理，学院的各项工作均受到影响，尤其对外联系工作影响较大。	其他:统一思想、强化责任担当，充分调动教职工积极性和创造性，进一步完善预算执行制度与措施，保障预算执行效率有效提升。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
			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	0.7	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	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	90	1	10	10						
			服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	90	1	10	10					
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5						
	总评价得分											87.14				

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		辽宁地质工程职业学院															
项目预算金额(万元)		200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	12月30日偿还本金; 6月30日偿还银行本金。									按合同要求及时偿还银行贷款本金							
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	严格履行贷款合同约定, 信用良好。		完成		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	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		社会效益指标	改善学校办学条件		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	企业满意度	>=	95	%	95	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		辽宁地质工程职业学院																	
项目预算金额(万元)		186			全年执行数(万元)			186			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	上半年每月20日支付银行利息; 下半年每月20日支付银行利息。									按时支付银行贷款利息									
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	数量指标	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	100	100%	10	10								
			质量指标	严格履行贷款合同, 信用良好。		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
				贷款偿还及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
			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%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会效益指标	提升群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	>=	95	%	95	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		教育资助体系专项																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁地质工程职业学院																	
项目预算金额(万元)		7609.29				全年执行数(万元)				6808.16				执行率		89.47%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	按资助政策确定符合政策学生;及时发放。									按政策要求及时发放,完成绩效目标									
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	专任教师使用率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		质量指标	学校规章制度体系完善健		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
		时效指标	学生按时完成实训、实习、实践		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
			项目完成时间	<=	30	天	30	100%	10	10									
		成本指标	项目投资节约率	>=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	95	100%	15	15									
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		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	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95	

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		辽宁地质工程职业学院																
项目预算金额(万元)		1715			全年执行数(万元)			1012.9			执行率			59.06%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	按合同要求及时支付新校区建设工程款项;提升学院教育教学质量与能力。								按合同要求支付工程款,为学校开展教育教学工作、提升职业教育质量提供了良好的条件和环境。									
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		
	产出指标	数量指标	政府采购执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			完工验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			国培计划在规定的时间内完成	<=	10	天	10	100%	12.5	12.5								
			项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
提高人才培养质量				完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
可持续影响指标		学校软硬件持续发挥作用	>=	1	年	1	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.91		减分项		26.906		绩效自评总得分		69		