

# 辽宁铁道职业技术学院 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

培养高、中等学历技能应用人才、促进科技文化发展。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁铁道职业技术学院 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委宣传统战部
3. 纪检监察处
4. 党委组织部
5. 工会
6. 党委教师工作部（人事处、教师发展中心、离退办）
7. 计划财务处
8. 安全保卫处
9. 教学科研发展中心
10. 教务处
11. 学生处
12. 团委
13. 招生就业处
14. 教育教学评价中心
15. 铁道运输学院
16. 电气信息学院
17. 通信工程学院（中兴通讯电信学院）

18. 铁道工程学院
19. 铁道机车学院
20. 铁道车辆学院
21. 城市轨道交通学院
22. 国际交流学院
23. 基础部
24. 思政部
25. 体育部
26. 继续教育培训学院
27. 实践教学管理中心（产教融合中心）
28. 后勤管理处
29. 综合服务中心
30. 医疗保健中心
31. 图书馆
32. 信息中心

## 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 25299.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14231.76 万元，占收入总计的 56.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14231.76 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 4468.38 万元，占收入总计的 17.66%。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 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 6599.25 万元，占收入总计的 26.09%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少 4280.89 万元，降低 14.47%，主要原因：财政专项资金拨款减少。

#### (二) 支出总计 19192.61 万元，包括：

1. 基本支出 8654.45 万元，占支出总计的 45.09%。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 5236.01 万元，对个人和家庭的补助支出 267.7 万元，商品和服务支出 2846.04 万元，资本性支出 304.7 万元。

2. 项目支出 10538.16 万元，占支出总计的 54.91%。主要包括

辽宁铁道职业技术学院轨道交通产教融合中心实训基地建设、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，今年支出减少 3691.79 万元，降低 16.13%，主要原因：**辽宁铁道职业技术学院轨道交通产教融合中心实训基地建设项目支出减少。**

### **（三）年末结转和结余 6106.78 万元。**

主要是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 429.47 万元，降低 7.46%，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 15414.26 万元，其中：基本支出 5734.3 万元，项目支出 9679.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2685.09 万元，降低 14.84%，主要原因：**财政专项资金投入减少。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.07%，其中：基本支出完成年初预算的 102.26%，项目完成年初预算的 130.4%。

### **（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 15414.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 14665.67 万元，占 95.14%；社会保障和就业支出 440.07 万元，占比 2.85%；卫生健康支出 116.9

万元，占 0.76%；住房保障支出 191.61 万元，占 1.25%。

1. 教育支出 14665.67 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2840.91 万元，主要是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，全部为年初结转资金。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）11824.76 万元，主要是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 225.57%，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 440.07 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）102.01 万元，主要是事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 91.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是受益人数变化。

(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）255.48 万元，主要是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）34.36 万元，主要是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 85.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是本科目预算当年未执行完毕。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 48.22 万元,主要是按照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支出,完成年初预算的 111.49%,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0 万元,主要是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支出,完成年初预算的 0%,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 116.9 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) 116.9 万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费经费支出,完成年初预算的 76.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是本科目预算当年未执行完毕。

4. 住房保障支出 191.61 万元,具体包括:

住房保障支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 191.61 万元,主要是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支出,完成年初预算 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 49.45 万元，完成全年预算的 42.78%，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 18.91 万元，公务用车购置及运行维护费 30.54 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主要原因是受疫情影响减少因公出国（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 18.91 万元，占“三公”经费支出的 38.24%。完成全年预算的 96.48%，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 197 批次、2168 人、18.91 万元，主要用于接待各类公务团组等；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 0.46 万元，下降 2.37%，主要是厉行节约减少公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 30.54 万元，占“三公”经费支出的 61.76%。完成全年预算的 38.18%，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。比上年减少 5.04 万元，下降 14.17%，主要是厉行节约减少公车运行维护支出等原因。

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 30.54 万元，主要用于公务用车运行维护支出等，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 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 5734.3 万元，其中：人员经费 2583.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3150.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **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，辽宁铁道职业技术学院是事业单位，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 3789.62 万元，其中：政府采购货物支出 2292.4 万元，政府采购工程支出 1008.3 万元，政府采购服务支出 488.93 万元。授予中小企业合同金额 3440.12 万元，占政府采购支出总额的 90.78%，其中：授予小微企业合同金额 3117.73 万元，占中小企业采购支出总额的 90.63%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.75%；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）22 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 3 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 5740.5 万元（其中：一般公共预算资金 5740.5 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 17195.82 万元，自评得分 87.69 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 年度决算中反映辽宁铁道职业技术学院轨道交通产教融合中心实训基地建设项目、教育资助体系专项等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“辽宁铁道职业技术学院轨道交通产教融合中心实训基地建设项目”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 2425 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是推进职业院校面向经济社会发展需求，更好服务实体经济发展；二是加强产教融合实训基地建设。**发现的主要问题及原因：**受疫情影响，高校实施严格封闭管理，项目支出进度缓慢。**下一步改进措施：**加快预算执行进度。**

(2) “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 100 分。项目全年预算数为 2218.5 万元，执行数为 2218.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是各类国家提助政策按规定得到落实；二是实现了满足家庭经济困难学生基本学习生活需要的工作目标。**

(3) “2021 年现代职业教育发展专项资金（各预算单位）”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 1097 万元，执行数为 1097 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是推进专业建设；二是实现了 1+X 证书制度试点范围逐步扩大的工作目标。**

《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本科、专科层次职业教育支出。

**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. 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)：辽宁铁道职业技术学院

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	14,231.76	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	4,468.38	五、教育支出	36	17,675.59
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	847.31
	9		九、卫生健康支出	40	257.31
	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	412.40
	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	18,700.14	<b>本年支出合计</b>	58	19,192.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,599.25	年末结转和结余	60	6,106.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	25,299.39	<b>总计</b>	62	25,299.39

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)：辽宁铁道职业技术学院

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		18,700.14	14,231.76		4,468.38			
205	教育支出	17,151.05	13,397.26		3,753.79			
20503	职业教育	17,151.05	13,397.26		3,753.79			
2050305	高等职业教育	17,151.05	13,397.26		3,753.79			
208	社会保障和就业支出	855.09	466.37		388.72			
20805	行政事业单位养老支出	798.57	409.85		388.72			
2080502	事业单位离退休	114.37	114.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.76	255.48		251.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.44	40.00		137.44			
20808	抚恤	56.52	56.52					
2080801	死亡抚恤	49.40	49.40					
2080802	伤残抚恤	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	276.40	176.52		99.88			
21011	行政事业单位医疗	276.40	176.52		99.88			
2101102	事业单位医疗	276.40	176.52		99.88			
221	住房保障支出	417.60	191.61		225.99			
22102	住房改革支出	417.60	191.61		225.99			
2210201	住房公积金	417.60	191.61		225.99			

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)：辽宁铁道职业技术学院

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		19,192.61	8,654.45	10,538.16			
205	教育支出	17,675.58	7,137.43	10,538.16			
20502	普通教育	2,840.91		2,840.91			
2050205	高等教育	2,840.91		2,840.91			
20503	职业教育	14,834.67	7,137.43	7,697.25			
2050305	高等职业教育	14,834.67	7,137.43	7,697.25			
208	社会保障和就业支出	847.30	847.30				
20805	行政事业单位养老支出	799.08	799.08				
2080502	事业单位离退休	102.01	102.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.77	588.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.30	108.30				
20808	抚恤	48.22	48.22				
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22				
210	卫生健康支出	257.31	257.31				
21011	行政事业单位医疗	257.31	257.31				
2101102	事业单位医疗	257.31	257.31				
221	住房保障支出	412.40	412.40				
22102	住房改革支出	412.40	412.40				
2210201	住房公积金	412.40	412.40				

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)：辽宁铁道职业技术学院

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	14,231.76	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	14,665.67	14,665.67		
	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	440.07	440.07		
	9		九、卫生健康支出	41	116.90	116.90		
	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	191.61	191.61		
	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	14,231.76	本年支出合计	59	15,414.26	15,414.26		
年初财政拨款结转和结余	28	5,907.87	年末财政拨款结转和结余	60	4,725.37	4,725.37		
一般公共预算财政拨款	29	5,907.87		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	20,139.63	总计	64	20,139.63	20,139.63		

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)：辽宁铁道职业技术学院

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		15,414.26	5,734.30	9,679.96
205	教育支出	14,665.67	4,985.71	9,679.96
20502	普通教育	2,840.91		2,840.91
2050205	高等教育	2,840.91		2,840.91
20503	职业教育	11,824.76	4,985.71	6,839.05
2050305	高等职业教育	11,824.76	4,985.71	6,839.05
208	社会保障和就业支出	440.07	440.07	
20805	行政事业单位养老支出	391.85	391.85	
2080502	事业单位离退休	102.01	102.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.48	255.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
20808	抚恤	48.22	48.22	
2080801	死亡抚恤	48.22	48.22	
210	卫生健康支出	116.90	116.90	
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	
2101102	事业单位医疗	116.90	116.90	
221	住房保障支出	191.61	191.61	
22102	住房改革支出	191.61	191.61	
2210201	住房公积金	191.61	191.61	

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)：辽宁铁道职业技术学院

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	2,392.39	302	商品和服务支出	2,846.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,168.50	30201	办公费	250.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.92	30202	印刷费	46.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	82.03	310	资本性支出	304.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	572.56	30205	水费	91.55	31002	办公设备购置	140.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.48	30206	电费	166.22	31003	专用设备购置	33.66
30109	职业年金缴费	34.36	30207	邮电费	19.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.58	30208	取暖费	142.86	31006	大型修缮	95.63
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	445.08	31007	信息网络及软件购置更新	19.35
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	24.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	84.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	275.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.44	30216	培训费	46.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.93	30217	公务接待费	18.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	219.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	15.63
30306	救济费		30226	劳务费	568.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.54	30227	委托业务费	65.14	31201	资本金注入	
30308	助学金	3.83	30228	工会经费	60.00	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	30.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	156.75	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		2,583.55	公用经费合计					3,150.75

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)：辽宁铁道职业技术学院

项 目	预算数	决算数
合 计	115.60	49.45
1、因公出国（境）费	16.00	
2、公务接待费	19.60	18.91
3、公务用车购置及运行费	80.00	30.54
其中：（1）公务用车运行维护费	80.00	30.54
（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)：辽宁铁道职业技术学院

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)：辽宁铁道职业技术学院

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		090051辽宁铁道职业技术学院															
部门年初预算收入金额（万元）		17195.82															
部门年初预算支出金额（万元）		17195.82															
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				
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费								0	0	0.00%	6.6	0				
	部门预算基本支出公用经费								3210.02	3201.72	99.74%	6.6	6.58				
	教学仪器设备、图书购置								335.00	194.7	58.11%	6.6	3.83				
	办公用房及附属设施维修改造								870.00	870	100.00%	6.6	6.6				
	学校教育教学生活设施日常维修改造								90.00	53.76	59.73%	6.6	3.94				
	部门预算基本支出人员经费								2619.98	2526.24	96.42%	7	6.74				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	轨道交通产教融合中心项目建设								轨道交通产教融合中心项目如期建设中								
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	3.3	3.3							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理		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	3.5	3.5								

绩效 指标	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	%	0	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	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
	社会 效应	社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	95.6	1	10	10								
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	95	1	10	10								
	可持 续性	体制改革	创新人才绩效激励体制	=	1	%	0	1	5	5								
	总评价得分											87.69						

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		辽宁铁道职业技术学院轨道交通产教融合中心实训基地建设项目																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁铁道职业技术学院																
项目预算金额(万元)		2425			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	深化产教融合、校企合作,推进职业院校面向经济社会发展需求,加强产教融合实训基地建设,创新培养模式,优化培养结构,更好服务实体经济发展。									轨道交通产教融合中心项目建设中								
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	项目数量	=	1	项	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目验收通过率	>=	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:轨道交通产教融合中心项目主体工程计划2023年9月竣工,该项目资金为后续购置设备资金,主体工程未完工设备购置后不能安装,所以未支付。	其他:加快轨道交通产教融合中心项目主题工程建设速度,同时开始着手项目采购设备程序推进中。	
		产出指标	时效指标	年度计划投资完成率	>=	80	%	56	70.0%	12.5	8.75					√	其他:本项目建设期为三年,1.项目建设期内受疫情影响,地方管控原因,工程材料、人员无法及时进场,影响工程进度。 2.本项工程按照合同预定,付款比例为完成投资的80%。截至目前,工程实际产值完成约7800万元,支付金额为6653万元。 3.本项目设备仪器尚未进行采购招标。 4.截止2022年年底,2022年拨付2000万元未使用原因为按资金先后顺序使用,在使用之前拨付的资金。目前该部分资金已使用约500万元。	其他:项目预计2023年6月底竣工。资金支付会随着工程进度的情况按月支付,保证投资进度。同时,马上启动设备采购招标及付款工作。
	成本指标	项目成本控制率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5									

绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	建设实训 基地面积	>=	20000	平方米	10000	50.0%	15	7.5						√	其他:本项目设备仪器尚未进行采购招 标。截止2022年年底,2022年拨付 2000万元未使用原因为按资金先后顺序 使用,在使用之前拨付的资金。目前该 部分资金已使用约500万元。	其他:项目预计2023年 6月底竣工。资金支付 会随着工程进度的情 况按月支付,保证投 资进度。同时,马上 启动设备采购招标及 付款工作。	
		可持 续影 响指 标	项目持续 发挥作用 期限	>=	30	年	30	100%	15	15									
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意 度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			66.25		预算执行率得分			0		减分项		7.25		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		教育资助体系专项																
主管部门		辽宁省教育厅																
实施单位		辽宁铁道职业技术学院																
项目预算金额(万元)		2218.5			全年执行数(万元)			2218.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	各类国家提助政策按规定得到落实; 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要								国家提助政策按规定得到落实									
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	奖励或资助学生人次	>=	5000	人次	5000	100%	12.5	12.5								
			质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		合理合规		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	就业率提升	>=	15	%	15	100%	10	10								
		社会效益指标	受益学生数	>=	5000	人	5000	100%	10	10								
		可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	5	%	5	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	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		2021年现代职业教育发展专项资金(各预算单位)																	
主管部门		辽宁省教育厅																	
实施单位		辽宁铁道职业技术学院																	
项目预算金额(万元)		1097				全年执行数(万元)				1097				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1+x证书制度试点范围逐步扩大; 推进专业建设									1+x证书制度试点范围逐步扩大									
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	教师国家级培训任务完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	毕业生就业率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5									
		时效指标	国培计划在规定的时间内完成		计划完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
		成本指标	经费支出规范性		是		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	校园教学生活环境		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	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	%	85	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	