

沈阳职业技术学院
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年决算报表

- 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总表
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳职业技术学院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：开展全日制普通高等职业教育；开展学术交流、鉴定咨询、技术服务、技术培训、技术研发、技术成果转让及相关社会服务等。

二、决算单位构成

纳入沈阳职业技术学院2022年决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳职业技术学院。

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33608.12万元，包括：

1. 财政拨款收入 22130.42万元，占收入总计的 65.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22130.42万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入7319.25万元，占收入总计的21.78%。主要是学费、住宿费等收入。

3. 其他收入901.39万元，占收入总计的2.68%。主要是科研事业收入、非同级财政拨款等收入。

4. 上年结转和结余3257.06万元，占收入总计的9.69%。主要是项目拨款结转等。

与上年相比，今年收入减少12395.03万元，降低26.94%其主要原因：一是过紧日子压缩公用经费支出，申请事业收入回拨减少；二是当年财政拨款收入减少。

(二) 支出总计32904.84万元，包括：

1. 基本支出 17463.89 万元， 占支出总计的 53.07%。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 10862.15万元，对个人和家庭的补助支出 3105.72万元，商品和服务支出 3396.09万元，资本性支出99.93万元。

2. 项目支出15440.95万元， 占支出总计的46.93%。主要包括主要包括学生奖助学金补助经费、现代职业教育质量提升专项、职业教育教学资源建设 、跨企业培训中心项目、新建学生宿舍等业务支出。

与上年相比，今年支出减少8810.85万元，降低21.12%，主要原因：一是受疫情影响，学校处于全封闭状态，项目推进缓慢；二是基建项目进展缓慢。

(三) 年末结转和结余 703.28 万元

主要是项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3584.18万元，降低83.59%，主要原因2022年大力清理存量资金，加快预算执行进度，年末结转减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022年度财政拨款支出22903.30万元，其中：基本支出11908.64万元，项目支出10994.66万元。与上年相比，财政拨款支出减少10262.37万元，降低30.94%，主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少；二是当年财政拨款减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的135.36%，其中：基本支出完成年初预算的131.47%，项目支出完成年初预算的139.85%。

(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22903.30万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出21066.09万元，占91.98%；社会保障和就业支出1453.38万元，占6.35%；卫生健康支出6.31万元，占0.03%；住房保障支出377.53万元，占1.64%。

1. 教育支出 21066.09万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）95.50万元，主要是教育资助体系中央专项资金、学生资助补助经费等支出，无年初预算，决算大于年初预算的原因主要是项目资金为中央及省拨专项资金。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）15172.68万元。主要是职业教育基本支出及职业教育质量提升、国双高建设项目、职业教育教学资源建设等支出，完成年初

预算的173.31%，决算大于年初预算原因主要是部分项目资金为中央、省拨专项资金及使用以前年度结转项目支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4961.33 万元。主要是支出职业教育教学资源建设、学生宿舍建设等支出，完成年初预算的64.52%，决算小于年初预算原因主要是在建工程按建设进度付款，年末有结转。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）836.58 万元。主要是跨企业培训中心项目等支出，无年初预算，决算大于年初预算的原因是使用以前年度结转项目支出。

2. 社会保障和就业支出 1453.38 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）1300.88万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的2770.78%，决算大于年初预算原因主要是人员增资。

（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）42.8万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（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）83.56万元，主要是职业年金缴费等支出，无年初预算，决算大于年初预算的原因是实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）23.34万元，主要是职业年金缴费等支出，无年初预算，决算大于年初预算的原因是实际退休人员职业年金利息需求申请增人增资预算安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.80万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出6.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.31万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出377.53万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）377.53万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度我单位无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度我单位无此项资金。

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0万元，完成全年预算的0%，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0万元。

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%，主要原因是未出行、未参团。2022年因公出国（境）费与上年一致均为0。

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%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；主要用于按规定开支的国内公务接待费。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。主要用于按规定开支的国内外事接待费用。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因一是没有购置车辆；二是没有用一般公共预算财政拨款支出的公务用车运行费。

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0万元，主要原因是没有用一般公共预算财政拨款支出的公务用车维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0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 11908.64万元，其中：人员经费 9212.62万元，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 2696.02万元，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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少0万元，降低0%。主要原因我单位是事业单位，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2973.02万元，其中：政府采购货物支出2101.55万元，政府采购工程支出56.84万元，政府采购服务支出814.63万元。授予中小企业合同金额2539.03万元，占政府采购支出总额的85.40%，其中：授予小微企业合同金额2106.38万元，占中小企业采购支出总额的82.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.87%；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75.45%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆18辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车13辆，其他用车主要是根据事业单位改革要求，待报废车辆；单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金24490.92万元，自评平均分79.93分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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4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5796.27万元（其中：一般公共预算资金5796.27万元，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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.25分。

具体评价结果如下：

（1）“支持华晨集团办学发展”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：预算减压，非单位原因。

(2) “职业教育教学资源建设”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1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成精品在线开放课程建设项目；二是完成实训条件建设项目、思政专项。

(3) “学生资助专项”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1706.11万元，执行数为1706.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利开展各学生资助项目；二是确保专项资金及时足额拨付到位。

(4) “新建学生宿舍等建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为2990.16万元，执行数为2990.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建学生宿舍主体封顶；二是新建学生宿舍安装工程完成90%。发现的主要问题及原因：一是按照新建学生宿舍初步设计及概算的批复实施项目较为缓慢；二是因疫情政策、工期、人员、天气等原因，建设项目仍在进行中。下一步改进措施：一是推动项目加快建设进度；二是随着疫情防控政策调整，严格执行预算资金安排，争取顺利完成建设任务。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对0个项目开展了部门重点评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

我单位认真学习《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《沈阳市财政局关于加快推进市直部门全面实施预算绩效管理的通知》，不断完善财务制度和内部控制制度，强化预算绩效指标考核，加强预算执行监控，注重预算绩效考核应用于本单位内部考核工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				537025沈阳职业技术学院-210100000											
部门年初预算收入金额（万元）				24490.92											
部门年初预算支出金额（万元）				24490.92											
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		
	2022年沈职院职业教育教学资源建设								0	0	0.00%	4	0		
	结转项目								0	0	0.00%	4	0		
	2022年沈职院合同制（人事代理）教师人员经费								172.50	172.5	100.00%	4	4		
	部门预算基本支出人员经费								7505.09	7505.08	100.00%	4	4		
	沈职院校园设施环境改造								0	0	0.00%	4	0		
	部门预算基本支出公用经费								2696.02	2696.02	100.00%	4	4		
	沈职院购买服务岗位支出								40.46	40.46	100.00%	4	4		
	更新公务用车								0	0	0.00%	4	0		
	自考及1+X培训支出								0	0	0.00%	4	0		
学生奖助学金（沈职院）								120.25	120.24	100.00%	4	4			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保障教育教学的各项经费，保证人员经费全部按政策标准发放，保证非税收入及时上缴，保证教育教学工作顺利开展，培养现代职业技术合格人才。									完成					
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	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						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3						
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.5							

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）

			工作完成及时率	=	100	%	98	0.98	3.234					因疫情工期、人员、天气等原因，项目推进较为缓慢，随着疫情减缓，各项工作迅速落实	其他:随着疫情防控政策调整，推进各项工作加快建设，严格执行预算资金安排，争取顺利完成建设任务
		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						
			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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	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						
		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						

部门（单位）整体绩效自评表
（2022年度）

	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							
		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							
		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							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	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						
		运行成本	成本控制率	<=	100	%	100	1	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	100	1	10						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	96	1	10						
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		能力提升	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5							
总评价得分										79.93					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				2022沈职院支持华晨集团办学发展项目													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳职业技术学院-													
项目预算金额（万元）				0		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							
	保障学院教学、实习、疫情防控工作按计划正常开展，耗材及设备、教学建筑及生活建筑环境得到根本改善，提高各专业建设及师资水平，提高学生就业率及升学率，保障财政资金使用的合理性与规范性。									未完成							
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	职业院校教师素质提高计划任务完成数	>=	20	个	0	0.0%	12.5	12.5		√				预算减压非单位原因	
		质量指 标	人才培养模式创新、符合实际		就业满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	12.5		√				预算减压非单位原因	
		时效指 标	资金拨付及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	12.5		√				预算减压非单位原因	
		成本指 标	项目成本控制率	=	100	%	0	0.0%	12.5	12.5		√				预算减压非单位原因	
	效益 指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	0	0.0%	7.5	7.5		√				预算减压非单位原因	

**预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)**

		社会效益指标	促进学生身心健康		学生满意		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.5	7.5		√				预算减压非单位原因	
		生态效益指标	改善校内生态环境		绿色校园		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.5	7.5		√				预算减压非单位原因	
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		影响力强		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.5	7.5		√				预算减压非单位原因	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	0.0%	5	5		√				预算减压非单位原因	
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	0	0.0%	5	5		√				预算减压非单位原因	
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				2022沈职院职业教育教学资源建设（预算内）														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				1100			全年执行数（万元）			1100			执行率			100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	严格按照申报内容，顺利完成目标：包含国家现代学徒制人才培养模式改革及成果推广项目，能够达到宣传学院知名度的目标；精品在线开放课程建设项目，能够真正做到利用网络平台做到资源共享，师生互补学习的目的；教师、学生国家、辽宁省、沈阳市技能大赛项目，能够实现以赛促学、以赛促教的目标；国家示范职教集团项目，能够真正做到将集团内的成员单位中的本科、高职、中职与企业做到校企合作、产教融合，能够更好的开展相关的培训与交流活动的年度目标；实训条件建设项目：文化创意设计实训中心、数字建筑科技仿真实训中心（数字建筑智汇馆分项工程）、“1+XVETS理实考基地”项目，能够实现学生实训全程化，理实结合的目标；信息化建设项目：青果教务信息化系统服务、督办及档案数字化服务项目；图书资源：报刊杂志订购、图书馆数字资源续订及更新、纸质图书项目，能够满足教师、学生的查阅与学习的目标，思政专项：研修基地建设项目、创新团队建设项目、示范课程建设项目；后疫情时期的大学生心理健康教育工作建设项目，做到课前有思政、课后有思政讲座、专题报告，完成100%课程思政的目标。职教本科工作筹备项目，通过整体的项目，最终完成学院的整体发展，顺利完成本科申报的目标。									完成								
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	职业院校 教师素质 提高计划 培训人数	>=	20	名	20	100%	12.5	12.5								
		产出 指标	质量 指标	人才培养 模式创新 、符合实 际		就业满 意		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80%（ 含）	100%	12.5	12.5							

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	100	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	促进学生身心健康		学生满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	改善校内生态环境		绿色校园		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		影响力强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				学生资助专项（22市直）														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				1706.11			全年执行数（万元）			1706.11				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。										完成							
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	>=	1592	人次	2028	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	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				新建学生宿舍等建设支出														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳职业技术学院-														
项目预算金额（万元）				2990.16			全年执行数（万元）			2990.16				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	2021年上半年组织办理前期手续，下半年施工，2021年在保证质量的前提下施工竣工，2022年工程进行结算，学生办理入住。										未完成2022年工程结算和学生办理入住							
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工安全率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	2022	天	2022	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	5095	万元	5095	100%	12.5	12.5					√	其他:疫情原因，项目施工受疫情政策、人员、时间、工期等影响，无法集中时间进行建设，造成滞后	其他:2023年加快建设，推动项目加快建设进度，按照高标准严要求，在疫情政策调整后争取完工	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

效益指标	经济效益指标	经费使用效益		宿费增加		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	7.5	0					√	硬件条件保障:按照新建学生宿舍初步设计及概算的批复，因疫情政策、工期、人员、天气等原因，建设项目仍在进行中	硬件条件保障:随着疫情防控政策调整，推进项目加快建设，严格执行预算资金安排，争取顺利完成建设任务	
	社会效益指标	受益学生数	>=	1788	人	0	0.0%	7.5	0					√	硬件条件保障:按照新建学生宿舍初步设计及概算的批复，因疫情政策、工期、人员、天气等原因，建设项目仍在进行中	硬件条件保障:随着疫情防控政策调整，推进项目加快建设，严格执行预算资金安排，争取顺利完成建设任务	
	生态效益指标	改善校内生态环境		绿色校园		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
	可持续影响指标	提升受援高校综合实力		扩大招生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			85

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。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映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。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 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支出。

22. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映各部门举办的技工学校支出。

23. 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支出。

24. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

25. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的广播电视学校支出。

26. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

27. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

33. 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伤残补助费。

34. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35. 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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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	22,130.42	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	7,319.25	五、教育支出	36	31,067.62
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	901.39	八、社会保障和就业支出	39	1,453.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	377.53
	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	30,351.06	本年支出合计	58	32,904.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,257.06	年末结转和结余	60	703.28
	30			61	
总计	31	33,608.12	总计	62	33,608.12

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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		30,351.06	22,130.42		7,319.25			901.39
205	教育支出	28,513.85	20,293.21		7,319.25			901.39
20503	职业教育	23,552.52	15,331.88		7,319.25			901.39
2050302	中等职业教育	95.50	95.50					
2050305	高等职业教育	23,457.02	15,236.38		7,319.25			901.39
20509	教育费附加安排的支出	4,961.33	4,961.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,961.33	4,961.33					
208	社会保障和就业支出	1,453.38	1,453.38					
20805	行政事业单位养老支出	1,450.58	1,450.58					
2080502	事业单位离退休	1,300.88	1,300.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.34	23.34					
20808	抚恤	2.80	2.80					
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	377.53	377.53					
22102	住房改革支出	377.53	377.53					
2210203	购房补贴	377.53	377.53					

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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		32,904.84	17,463.89	15,440.95			
205	教育支出	31,067.63	15,626.68	15,440.95			
20503	职业教育	25,269.72	15,626.68	9,643.04			
2050302	中等职业教育	95.50		95.50			
2050305	高等职业教育	25,174.22	15,626.68	9,547.54			
20509	教育费附加安排的支出	4,961.33		4,961.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,961.33		4,961.33			
20599	其他教育支出	836.58		836.58			
2059999	其他教育支出	836.58		836.58			
208	社会保障和就业支出	1,453.38	1,453.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,450.58	1,450.58				
2080502	事业单位离退休	1,300.88	1,300.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.34	23.34				
20808	抚恤	2.80	2.80				
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	377.53	377.53				
22102	住房改革支出	377.53	377.53				
2210203	购房补贴	377.53	377.53				

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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	22,130.42	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	21,066.09	21,066.09		
	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	1,453.38	1,453.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	377.53	377.53		
	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	22,130.42	本年支出合计	59	22,903.30	22,903.30		
年初财政拨款结转和结余	28	942.89	年末财政拨款结转和结余	60	170.01	170.01		
一般公共预算财政拨款	29	942.89		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	23,073.31	总计	64	23,073.31	23,073.31		

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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		22,903.30	11,908.64	10,994.66
205	教育支出	21,066.09	10,071.42	10,994.67
20503	职业教育	15,268.18	10,071.42	5,196.76
2050302	中等职业教育	95.50		95.50
2050305	高等职业教育	15,172.68	10,071.42	5,101.26
20509	教育费附加安排的支出	4,961.33		4,961.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,961.33		4,961.33
20599	其他教育支出	836.58		836.58
2059999	其他教育支出	836.58		836.58
208	社会保障和就业支出	1,453.38	1,453.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,450.58	1,450.58	
2080502	事业单位离退休	1,300.88	1,300.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.56	83.56	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.34	23.34	
20808	抚恤	2.80	2.80	
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	377.53	377.53	
22102	住房改革支出	377.53	377.53	
2210203	购房补贴	377.53	377.53	

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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	6,989.59	302	商品和服务支出	2,613.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,285.87	30201	办公费	498.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	502.98	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	82.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,730.33	30205	水费	199.34	31002	办公设备购置	74.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.04	30206	电费	280.84	31003	专用设备购置	7.79
30109	职业年金缴费	215.29	30207	邮电费	46.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.63	30208	取暖费	353.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.28	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.16	30214	租赁费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,223.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,232.10	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	229.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	707.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	73.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	938.00	30240	税金及附加费用	1.15	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.56	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		9,212.62	公用经费合计					2,696.02

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

金额单位：万元

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

公开08表
金额单位：万元

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

单位：辽宁省沈阳职业技术学院

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。