

辽宁农业职业技术学院 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院隶属于省教育厅领导的高等职业院校，承担农业高等职业技术教学任务，培养高等学历农业及相关专业人才，促进农业及相关行业发展，从事农业及相关行业涉及的专业的学历教育、科学研究、继续教育、学术研究、社会培训等。

二、决算单位构成

纳入辽宁农业职业技术学院 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. 党委学生工作部(学生处)
4. 工会（离退休工作处）
5. 发展规划处（重大项目建设办公室、双高建设办公室、内部质量保证体系诊断与改进办公室）
6. 计划财务处（审计处）
7. 安全保卫处
8. 招生就业处
9. 党委组织部（党校）
10. 纪委（监察处）
11. 党委教师工作部（人事处、教师发展中心）
12. 团委
13. 教务处

14. 科技处（校企合作办公室、职教集团办公室、乡村振兴研究中心）
15. 资产管理处
16. 后勤基建处
17. 农学园艺学院
18. 畜牧兽医学院
19. 农业装备工程学院
20. 食品药品学院
21. 园林学院
22. 经济管理学院
23. 朋朋宠物科技学院
24. 马克思主义学院
25. 国际教育学院
26. 创新创业学院
27. 素质教育学院
28. 继续教育部（扩招教育学院）
29. 体育部
30. 图书馆
31. 信息中心
32. 高职教育研究所（学报编辑部）
33. 实训基地管理服务中心

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

(一) 收入总计 35657.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20273.44 万元，占收入总计的 56.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20273.44 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 6645 万元，占收入总计的 18.64%。主要是学生学宿费等收入。

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 711.55 万元，占收入总计的 2%。主要是科研、培训等收入。

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 8027.25 万元，占收入总计的 22.50%。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，今年收入增加 594.25 万元，增长 1.69%，主要原因：一是财政拨款增加；二是事业收入增加。

(二) 支出总计 33067.98 万元，包括：

1. 基本支出 14511.94 万元，占支出总计的 43.89%。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 9033.84 万元，对个人和家庭的补助支出 578.33 万元，商品和服务支出 4538.85 万元，资本性支出 360.92 万元。

2. 项目支出 18556.04 万元，占支出总计的 56.11%。主要包括生资助补助经费、培训费、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，今年支出增加 8852.59 万元，增长 36.56%，主要原因：一是收入增加，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 2589.26 万元。

主要是科研横向课题未结题、设备已采购未验收等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 8258.35 万元，降低 76.13%，主要原因：加快项目执行进度。

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 25400.41 万元，其中：基本支出 9657.1 万元，项目支出 15743.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7223.86 万元，增长 39.74%，主要原因：一是财政拨款增加；二是部分专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 191.89%，其中：基本支出完成年初预算的 104.63%，项目支出完成年初预算的 392.91%。

（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 25400.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 23939.18 万元，占 94.25%；科

学技术支出 30.38 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 712.14 万元，占 2.8%；卫生健康支出 364.19 万元，占 1.43%；住房保障支出 354.53 万元，占 1.4%。

1. 教育支出 23939.18 万元，具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）23939.18 万元，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，完成年初预算的 201.9%，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. 科学技术支出 30.38 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）3.2 万元，反映各级政府设立的自然科学基金支出，完成年初预算的 160%，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）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）26.22 万元，反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献、信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等，主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.96 万元，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出，主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金。

3. 社会保障和就业支出 712.14 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）116.58万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的105.81%，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（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）472.71万元，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，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）50万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，完成年初预算的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）62万元，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，完成年初预算的131.91%，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，相应资金调增。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.85万元，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，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

4. 卫生健康支出364.19万元，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）364.19万元，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，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

5. 住房保障支出 354.53 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）354.53 万元，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，完成年初预算的 109.53%，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，相应资金调增。

（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 40.96 万元，完成全年预算的 81.92%，决算数小于全年预算数的主要原因是我校加强了对“三公”经费管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 17.82 万元，公务用车购置及运行维护费 23.14 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与年初预算持平，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。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，主要原因是受疫情影响未开展因公出国（境）活动。

2. 公务接待费 17.82 万元，占“三公”经费支出的 43.51%。

完成全年预算的 89.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是我校加强了对公务接待费的管理。2022 年国内公务接待累计 1 批次、42 人、17.82 万元，主要用于学生管理业务等；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 2.4 万元，下降 11.87%，主要是我校加强了对公务接待费的管理等原因。

3. 公务用车购置及运行费 23.14 万元，占“三公”经费支出的 56.49%。完成全年预算的 77.13%，决算数小于全年预算数的主要原因是我校加强了对公务用车购置及运行的管理。比上年减少 0.28 万元，下降 1.2%，主要是我校加强了对公务用车购置及运行的管理等原因。

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 23.14 万元，主要用于公务用车的维修、维护、保险等，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 5 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 9657.1 万元，其中：人员经费 4762.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；日常公用经费 4894.33 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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，辽宁农业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 4770 万元，其中：政府采购货物支出 2738.84 万元，政府采购工程支出 684.71 万元，政府采购服务支出 1346.45 万元。授予中小企业合同金额 4530.3 万元，占政府采购支出总额的 94.97%，其中：授予小微企业合同金额 3291.4 万元，占中小企业采购支出总额的 72.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.25%；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 9 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 6 辆，其他用车主要是学生实训实践用车、后勤卫生绿化用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2 个（其中：一般公共预算项目 0 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 706.43 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 66.67%，自评得分 99.5 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 21047.38 万元，自评得分 99.87 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 年度省直部门决算中反映学校编外人员经费、XX 项目基本建设投资等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“学校编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 296.43 万元，执行数为 296.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放聘用人员工资。

（2）“XX 项目基本建设投资”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 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学生居住环境，二是提高学生满意度，三是提高产教融合项目建设质量。

《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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. 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。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献、信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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)：辽宁农业职业技术学院

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	20,273.44	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	6,645.00	五、教育支出	36	30,654.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.38
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	711.55	八、社会保障和就业支出	39	1,156.62
	9		九、卫生健康支出	40	581.81
	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	644.30
	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	27,629.99	本年支出合计	58	33,067.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,027.25	年末结转和结余	60	2,589.26
	30			61	
总计	31	35,657.24	总计	62	35,657.24

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)：辽宁农业职业技术学院

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		27,629.99	20,273.44		6,645.00			711.55
205	教育支出	24,610.16	18,771.68		5,126.93			711.55
20503	职业教育	24,610.16	18,771.68		5,126.93			711.55
2050305	高等职业教育	24,610.16	18,771.68		5,126.93			711.55
206	科学技术支出	75.00	75.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060203	自然科学基金	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	70.00	70.00					
2060502	技术创新服务体系	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	1,472.94	708.04		764.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,400.09	635.19		764.90			
2080502	事业单位离退休	112.48	112.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009.31	472.71		536.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.30	50.00		228.30			
20808	抚恤	72.85	72.85					
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00					
2080802	伤残抚恤	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	714.91	364.19		350.72			
21011	行政事业单位医疗	714.91	364.19		350.72			
2101102	事业单位医疗	714.91	364.19		350.72			
221	住房保障支出	756.98	354.53		402.45			
22102	住房改革支出	756.98	354.53		402.45			
2210201	住房公积金	756.98	354.53		402.45			

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)：辽宁农业职业技术学院

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		33,067.98	14,511.94	18,556.04			
205	教育支出	30,654.87	12,129.21	18,525.66			
20503	职业教育	30,654.87	12,129.21	18,525.66			
2050305	高等职业教育	30,654.87	12,129.21	18,525.66			
206	科学技术支出	30.38		30.38			
20602	基础研究	3.20		3.20			
2060203	自然科学基金	3.20		3.20			
20605	科技条件与服务	26.22		26.22			
2060502	技术创新服务体系	26.22		26.22			
20699	其他科学技术支出	0.96		0.96			
2069999	其他科学技术支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	1,156.62	1,156.62				
20805	行政事业单位养老支出	1,083.77	1,083.77				
2080502	事业单位离退休	116.58	116.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.70	821.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.49	145.49				
20808	抚恤	72.85	72.85				
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00				
2080802	伤残抚恤	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	581.81	581.81				
21011	行政事业单位医疗	581.81	581.81				
2101102	事业单位医疗	581.81	581.81				
221	住房保障支出	644.30	644.30				
22102	住房改革支出	644.30	644.30				
2210201	住房公积金	644.30	644.30				

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)：辽宁农业职业技术学院

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	20,273.44	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	23,939.18	23,939.18		
	6		六、科学技术支出	38	30.38	30.38		
	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	712.14	712.14		
	9		九、卫生健康支出	41	364.19	364.19		
	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	354.53	354.53		
	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	20,273.44	本年支出合计	59	25,400.41	25,400.41		
年初财政拨款结转和结余	28	5,424.58	年末财政拨款结转和结余	60	297.61	297.61		
一般公共预算财政拨款	29	5,424.58		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	25,698.03	总计	64	25,698.03	25,698.03		

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

公开05表

部门(单位)：辽宁农业职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,400.41	9,657.10	15,743.31
205	教育支出	23,939.18	8,226.24	15,712.94
20503	职业教育	23,939.18	8,226.24	15,712.94
2050305	高等职业教育	23,939.18	8,226.24	15,712.94
206	科学技术支出	30.38		30.38
20602	基础研究	3.20		3.20
2060203	自然科学基金	3.20		3.20
20605	科技条件与服务	26.22		26.22
2060502	技术创新服务体系	26.22		26.22
20699	其他科学技术支出	0.96		0.96
2069999	其他科学技术支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	712.14	712.14	
20805	行政事业单位养老支出	639.29	639.29	
2080502	事业单位离退休	116.58	116.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.71	472.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
20808	抚恤	72.85	72.85	
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00	
2080802	伤残抚恤	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	364.19	364.19	
21011	行政事业单位医疗	364.19	364.19	
2101102	事业单位医疗	364.19	364.19	
221	住房保障支出	354.53	354.53	
22102	住房改革支出	354.53	354.53	
2210201	住房公积金	354.53	354.53	

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

部门(单位)：辽宁农业职业技术学院

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	4,592.29	302	商品和服务支出	4,533.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,145.33	30201	办公费	50.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.23	30202	印刷费	62.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	38.25	310	资本性支出	360.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,102.20	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	59.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.71	30206	电费	562.00	31003	专用设备购置	26.87
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费	21.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.78	30209	物业管理费	696.08	31007	信息网络及软件购置更新	114.78
30112	其他社会保障缴费	26.60	30211	差旅费	86.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	316.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	73.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.48	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.36	30216	培训费	252.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.42	30217	公务接待费	17.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	421.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	160.00
30306	救济费		30226	劳务费	840.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	140.02	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	23.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	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	905.88	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		4,762.77	公用经费合计					4,894.33

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)：辽宁农业职业技术学院

项 目	预算数	决算数
合 计	50.00	40.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	20.00	17.82
3、公务用车购置及运行费	30.00	23.14
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	23.14
（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)：辽宁农业职业技术学院

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)：辽宁农业职业技术学院

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		090052辽宁农业职业技术学院																		
部门年初预算收入金额（万元）		21047.38																		
部门年初预算支出金额（万元）		21047.38																		
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								4644.19	4644.19	100.00%	13.3	13.3							
	部门预算基本支出公用经费								4894.33	4894.33	100.00%	13.3	13.3							
	偿还国内银行贷款本金								640.00	640	100.00%	13.4	13.4							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	改善办学条件，提高人才培养质量 及时、足额、按月支付聘用人员工资福利 健全财务制度，加强政府采购和财务核算管理 建立和完善内控体系建设，加强依法行政能力 按合同约定及时偿还银行贷款利息 按合同约定，按时偿还到期银行本金。								办学条件得到改善，人才培养质量提升；及时、足额、按月支付聘用人员工资福利；健全财务制度，加强政府采购和财务核算管理；建立完善内控体系建设，加强依法行政能力；按照合同约定及时偿还银行贷款利息；按照合同约定，按时偿还到期银行本金。											
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					
	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										
										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						

绩效 指标	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	%	91.9	0.92	1.6	1.472					科技专项资金尚 未到结题期；部 分项目资金产生 政采结余；我院 十三薪和年终绩 效在下年初绩 效考评之后发 放，因此产生部 分资金结转。	其他：提高项 目资金的整体 执行进度，提 高政府采购申 报的准确度， 在下年绩效考 评之后支付十 三薪和年终绩 效。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	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						
	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	>=	80	%	97	1	10	10						
	社会公众满意度	家长满意率	>=	80	%	97	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.87					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		学校编外人员经费															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁农业职业技术学院															
项目预算金额(万元)		296.43			全年执行数(万元)			296.43			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按时、足额发放聘用人员工资。								按时、足额发放聘用人员工资。								
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	外聘人员数量	>=	174	人	178	100%	12.5	12.5							
		质量指标	绩效考核培训人员通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	发放工资及时率	>	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	776.43	万元	847	92.0%	12.5	11.5			√			人员保障:学院长期聘用人员实行同工同酬,22年学院校内奖励绩效调整增加10%,聘用人员同步增加,因此超过了成本指标值。	人员保障:提高人员经费预算准确性,将工资变动因素预算准确性进一步提高,充分考虑工资变动因素。	
	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		职工群体稳定性		稳定		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		89			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		XX项目基本建设投资															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		辽宁农业职业技术学院															
项目预算金额(万元)		410			全年执行数(万元)			410			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	改善学生居住环境; 提高学生满意度; 提高产教融合项目建设质量								改善学生居住环境, 学生满意度提高, 产教融合项目建设质量提高。								
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	产教融合实训基地	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程、项目实施计划合理		保质		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	90	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	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	