

辽宁建筑职业学院 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

(一) 培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

(二) 开展土木建筑、电子信息、智能制造、财经管理、现代服务类学科高等专科学历教育，继续教育、职业技能培训及相关社会服务。

二、决算单位构成

纳入辽宁建筑职业学院 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室（信访办公室）
2. 组织人事部（处）（党校、人才办、党委教师工作部）
3. 宣传部（统战部）
4. 纪委办公室（监察处、巡察办公室）
5. 工会
6. 党委学生工作部（武装部、学生处）
7. 团委
8. 教务处（质量评价中心）
9. 科研与发展规划处（项目建设办公室）
10. 招生工作办公室
11. 计划财务处
12. 资产管理处
13. 审计处
14. 安全保卫处
15. 离退休管理处

16. 土木工程学院
17. 交通工程学院
18. 环境工程学院
19. 信息工程学院（职教集团管理办公室）
20. 机电工程学院
21. 建筑艺术学院
22. 建筑经济学院
23. 工程管理学院
24. 工商管理学院
25. 财经管理学院
26. 旅游管理学院（孔子学堂）
27. 启程学院（鲁班工坊）
28. 中专部
29. 继续教育与职业培训中心、退役军人教学部
30. 马克思主义学院
31. 基础教学部
32. 信息技术教学实训中心
33. 智能制造教学与研发中心
34. 建筑技术教学与研发中心（装配式建筑研究院）
35. 文化创意中心（陶艺工作室）
36. 建筑节能环保教学实训中心
37. BIM 教学工程中心
38. 教学工厂
39. 图书馆（档案馆）

40. 信息化建设办公室
41. 大学生就业服务中心（校企合作办公室、校友办公室、双创学院）
42. 外事工作办公室
43. 法律事务服务中心
44. 门诊部
45. 后勤集团办公室
46. 校园修缮中心
47. 校园基本建设中心
48. 餐饮服务中心
49. 物业服务中心
50. 房产管理中心

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 40695.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22069.48 万元，占收入总计的 54.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22069.48 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 7873 万元，占收入总计的 19.35%。主要是学宿费等收入。

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 1895.02 万元，占收入总计的 4.66%。主要是横向科研经费、非本级财政拨款等收入。

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 8858.39 万元，占收入总计的 21.76%。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 1068.97 万元，增长 2.7%，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 30725.65 万元，包括：

1. 基本支出 17828.17 万元，占支出总计的 58.02%。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 11229.09 万元，对个人和家庭的补助支出 673.20

万元，商品和服务支出 4951.98 万元，资本性支出 973.90 万元。

2. 项目支出 12897.47 万元，占支出总计的 41.98%。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 2238.42 万元，增长 7.86%，主要原因：**一是各项收入增加以及在校生规模扩大，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 8428.34 万元。

主要是通过事业收入安排的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 2651.88 万元，降低 23.93%，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 23590.04 万元，其中：基本支出 11975.56 万元，项目支出 11614.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3249.66 万元，增长 15.98%，主要原因：**一是财政加大对教育投入；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 197.46%，其中：基本支出完成年初预算的 100.24%，项目支出全部为执行中下达资金。

（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 23590.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 21452.63 万元，占 90.94%；科

学技术支出 2.38 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1079.3 万元，占 4.58%；卫生健康支出 605.65 万元，占 2.57%；住房保障支出 450.08 万元，占 1.90%。

1. 教育支出 21452.63 万元，具体包括：

职业教育支出 21452.63 万元。

中等职业教育支出 122.60 万元，反映学校举办的中等职业教育支出，支出全部为执行中下达资金。

高等职业教育支出 21330.03 万元，反映经国家批准设立的专科层次职业教育支出，完成年初预算的 225.23%，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 2.38 万元，具体包括：

基础研究支出 2.38 万元。

自然科学基金支出 2.38 万元，反映各级政府设立的自然科学基金支出，主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

3. 社会保障和就业支出 1079.30 万元，具体包括：

(1) 行政事业单位养老支出 929.35 万元，具体包括：

事业单位离退休支出 243.31 万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 103.80%，与年初预算基本持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 600.10 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。

机关事业单位职业年金缴费支出 85.94 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职业年金支出，完成年初预算的 107.43%，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资金，相应增加支出。

(2) 抚恤支出 149.95 万元，具体包括：

死亡抚恤支出 145.20 万元，反映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，完成年初预算的 147.79%，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资金，相应增加支出。

伤残抚恤支出 4.75 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 100%，与年初预算持平。

4. 卫生健康支出 605.65 万元，具体包括：

行政事业单位医疗支出 605.65 万元，具体包括：

事业单位医疗支出 470.18 万元，反映事业单位的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的医疗经费，完成年初预算 109.32%，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资金，相应增加支出。

其他行政事业单位医疗支出 135.47 万元，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，完成年初预算 100%，与年初预算持平。

5. 住房保障支出 450.08 万元，具体包括：

住房公积金支出 450.08 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 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 6.63 万元，完成全年预算的 13.81%，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 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 6.41 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。决算数等于全年预算数。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 0.22 万元，占“三公”经费支出的 3.32%。完成全年预算的 2.75%，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 3 批次、13 人、0.22 万元，主要用于接待各类公务团组；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 3.72 万元，下降 94.42%，主要是受疫情影响，公务接待活动大幅度减少。

3. 公务用车购置及运行费 6.41 万元，占“三公”经费支出的 96.68%。完成全年预算的 16.03%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车改革后，学校严控公车运行支出。比上年减少 1.39 万

元，下降 17.80%，主要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 元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.41 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 8 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 11975.56 万元，其中：人员经费 6475.56 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、助学金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 5500 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、物业管理费、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、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，辽宁建筑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 4721.11 万元，其中：政府采购货

物支出 3375 万元，政府采购工程支出 454.42 万元，政府采购服务支出 891.69 万元。授予中小企业合同金额 4536.89 万元，占政府采购支出总额的 96.10%，其中：授予小微企业合同金额 4162.76 万元，占中小企业采购支出总额的 91.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.52%；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 84.94%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 4 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 4 辆，其他用车主要是学校后勤服务等专用车辆；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 2 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 5428.77 万元（其中：一般公共预算资金 3865 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 74 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 22531.53 万元，自评平均分 99.46 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、学校编外人员经费 2 个项目绩效自评结果。

(1) “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 89 分。项目全年预算数为 3865 万元，执行数为 2859.22 万元，完成预算的 73.98%。项目绩效目标完成情况：**一是学校各项办学条件明显改善，综合办学实力大幅提升；二是以“智能建造”“智能制造”为内涵的“智能化”办学特色基本形成。**发现的主要问题及原因：**一是项目建设进度与预期有差距；二是项目建设与管理水平需要进一步提升。**下一步改进措施：**一是提高学校在科技成果转化、技术技能服务的水平和空间；二是提升项目建设与管理水平。**

(2) “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 59 分。项目全年预算数为 1563.77 万元，执行数为 365.17 万元，完成预算的 23.35%。项目绩效目标完成情况：**完成正常的职业教育教学任务，满足学校日常教学及后勤保障要求。**发现的主要问题及原因：**预算执行率较低。**下一步改进措施：**加快预算执行进度。**

《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）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本科、专科层次职业教育支出。

17. 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。

18. 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。

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。

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職業年金支出。

21. 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喪葬补助费。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)：辽宁建筑职业学院

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	22,069.48	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	7,873.00	五、教育支出	36	27,049.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.38
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	1,895.02	八、社会保障和就业支出	39	2,023.91
	9		九、卫生健康支出	40	912.90
	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	736.77
	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	31,837.50	本年支出合计	58	30,725.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,541.90
年初结转和结余	29	8,858.39	年末结转和结余	60	8,428.34
	30			61	
总计	31	40,695.89	总计	62	40,695.89

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)：辽宁建筑职业学院

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		31,837.50	22,069.48		7,873.00			1,895.02
205	教育支出	27,837.87	19,945.45		5,997.40			1,895.02
20503	职业教育	27,837.87	19,945.45		5,997.40			1,895.02
2050302	中等职业教育	122.60	122.60					
2050305	高等职业教育	27,715.27	19,822.85		5,997.40			1,895.02
208	社会保障和就业支出	2,026.06	1,068.30		957.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,876.11	918.35		957.76			
2080502	事业单位离退休	232.31	232.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238.60	600.10		638.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.20	85.94		319.26			
20808	抚恤	149.95	149.95					
2080801	死亡抚恤	145.20	145.20					
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75					
210	卫生健康支出	1,044.62	605.65		438.97			
21011	行政事业单位医疗	1,044.62	605.65		438.97			
2101102	事业单位医疗	909.15	470.18		438.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.47	135.47					
221	住房保障支出	928.95	450.08		478.87			
22102	住房改革支出	928.95	450.08		478.87			
2210201	住房公积金	928.95	450.08		478.87			

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)：辽宁建筑职业学院

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		30,725.65	17,828.17	12,897.47			
205	教育支出	27,049.69	14,154.59	12,895.09			
20503	职业教育	27,049.69	14,154.59	12,895.09			
2050302	中等职业教育	122.60		122.60			
2050305	高等职业教育	26,927.09	14,154.59	12,772.49			
206	科学技术支出	2.38		2.38			
20602	基础研究	2.38		2.38			
2060203	自然科学基金	2.38		2.38			
208	社会保障和就业支出	2,023.91	2,023.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,873.96	1,873.96				
2080502	事业单位离退休	243.31	243.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.49	1,301.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.16	329.16				
20808	抚恤	149.95	149.95				
2080801	死亡抚恤	145.20	145.20				
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	912.90	912.90				
21011	行政事业单位医疗	912.90	912.90				
2101102	事业单位医疗	777.43	777.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.47	135.47				
221	住房保障支出	736.77	736.77				
22102	住房改革支出	736.77	736.77				
2210201	住房公积金	736.77	736.77				

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)：辽宁建筑职业学院

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	22,069.48	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	21,452.63	21,452.63		
	6		六、科学技术支出	38	2.38	2.38		
	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	1,079.30	1,079.30		
	9		九、卫生健康支出	41	605.65	605.65		
	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	450.08	450.08		
	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	22,069.48	本年支出合计	59	23,590.04	23,590.04		
年初财政拨款结转和结余	28	3,170.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,649.93	1,649.93		
一般公共预算财政拨款	29	3,170.49		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	25,239.98	总计	64	25,239.98	25,239.98		

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)：辽宁建筑职业学院

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		23,590.04	11,975.56	11,614.48
205	教育支出	21,452.63	9,840.53	11,612.10
20503	职业教育	21,452.63	9,840.53	11,612.10
2050302	中等职业教育	122.60		122.60
2050305	高等职业教育	21,330.03	9,840.53	11,489.50
206	科学技术支出	2.38		2.38
20602	基础研究	2.38		2.38
2060203	自然科学基金	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	1,079.30	1,079.30	
20805	行政事业单位养老支出	929.35	929.35	
2080502	事业单位离退休	243.31	243.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.10	600.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.94	85.94	
20808	抚恤	149.95	149.95	
2080801	死亡抚恤	145.20	145.20	
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	605.65	605.65	
21011	行政事业单位医疗	605.65	605.65	
2101102	事业单位医疗	470.18	470.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.47	135.47	
221	住房保障支出	450.08	450.08	
22102	住房改革支出	450.08	450.08	
2210201	住房公积金	450.08	450.08	

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)：辽宁建筑职业学院

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	5,972.95	302	商品和服务支出	4,526.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,749.19	30201	办公费	75.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.92	30202	印刷费	169.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	973.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,384.90	30205	水费	160.00	31002	办公设备购置	137.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.10	30206	电费	154.00	31003	专用设备购置	513.43
30109	职业年金缴费	85.94	30207	邮电费	72.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	398.02	30208	取暖费	749.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.03	30209	物业管理费	258.61	31007	信息网络及软件购置更新	295.49
30112	其他社会保障缴费	33.77	30211	差旅费	53.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	496.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	502.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.44	30216	培训费	11.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.92	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	119.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	126.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	27.67
30306	救济费		30226	劳务费	476.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	27.38	30227	委托业务费	596.30	31201	资本金注入	
30308	助学金	126.00	30228	工会经费	173.95	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	6.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	919.67	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		6,475.56	公用经费合计					5,500.00

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)：辽宁建筑职业学院

项 目	预算数	决算数
合 计	48.00	6.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	8.00	0.22
3、公务用车购置及运行费	40.00	6.41
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	6.41
（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

部门(单位)：辽宁建筑职业学院

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

部门(单位)：辽宁建筑职业学院

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		090053辽宁建筑职业学院														
部门年初预算收入金额（万元）		22531.53														
部门年初预算支出金额（万元）		22531.53														
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			
	教育资助体系专项								5297.55	5012.92	94.62%	10	9.46			
	部门预算基本支出人员经费								6199.90	6199.9	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费								5560.92	5560.92	100.00%	10	10			
	学校教育教学生活设施日常维修改造								90.00	90	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	学校将致力于绿色建筑业及新兴产业高技能人才培养，以深化综合改革为动力，大力实施“”“质量立校、人才强校、特色兴校、依法治校”内涵发展战略，主动适应高等职业教育发展新常态，努力把学校建成特色鲜明、师生幸福、社会认同、现代开放的国内一流高等职业院校。								学校完成深化高等职业教育教学改革，建设特色产业学院，打造“中国特色学徒制”辽宁模式，推动学校高质量发展。							
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
			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					
			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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	100	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	0.8	0.8							
		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	0.7	0.7								
	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	学生满意率	>=	90	%	98	1	10	10								
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	96	1	10	10								
	可持 续性	体制改革	提升治理能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分											99.46						

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		辽宁建筑职业学院															
项目预算金额(万元)		3865			全年执行数(万元)				2859.22			执行率		73.98%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	本项目用于学校职业教育质量提升支出,改善学生学习和生活环境支出。								学校高度重视职业教育质量提升工作,紧紧围绕“兴辽卓越”项目建设目标,改革成效明显,成果丰硕,我校当选中国-东盟职业教育联合会首批成员单位;成功入选中德先进职业教育合作项目首批试点院校和新一轮智能制造领域中外人文交流人才培养基地。15个项目列入辽宁省书证融通学习成果转化规则目录;承办了2022年全国行业职业技能竞赛;在首届世界职业院校技能大赛中荣获信息安全管理与评估赛项优胜奖;获省级教学成果奖5个;获评职业教育兴辽产业学院2个;获评辽宁省高校“三全育人”开放基地;新建和更新改造实训室15个;升级改造现代化教室149间;获得标志性成果400余项。								
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	各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		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	改善办学条件项目建设完成时限	<=	18	月	18	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							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有所提升		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		有效提升		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	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分				7.4		减分项		8.3977		绩效自评总得分	

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		辽宁建筑职业学院																
项目预算金额(万元)		1563.77			全年执行数(万元)			365.17			执行率			23.35%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	结合学校实院编制情况及高职院校实践教学的需要 保障学校编外人员工资薪酬。							2022年学校编外人员工资及保险都做到按月及时发放										
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	>=	401	人	401	100%	12.5	12.5									
	质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	时效指标	人员工资按期到位率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
	成本指标	人员经费支出	<=	1563	万元	365.17	100%	12.5	10.5					√	其他: 上年有结转工资因此在工资支出时先使用上年结转金额, 所以导致该项目本年未完成指标值。	其他: 当年资金当年使用, 保证工资按时按月及时足额发放到位, 保证每一位编外人员工资保险等支出。		
效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	5500	万元	7060	100%	7.5	7.5									
	社会效益指标	职业院校教师素质提升		有所提升		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		有所改善		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	人员到位率	=	100	%	100	100%	7.5	7.5									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	5	5									
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			2.34		减分项		31.335		绩效自评总得分			59	