

2022 年度市直部门决算公开

鞍山师范学院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校，在 60 余年办学历程中，学校秉承“博雅兼上、知行合一”的校训，坚持“育人为本、质量立校、服务社会”的办学理念，坚持“师范性、地方性、应用型”的办学定位，坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路，为国家基础教育、经济建设和社会发展培养了 10 余万名优秀毕业生，遍布祖国的各条战线。

学校现有各类在校生总数 2 万余人，已形成了研究生教育、本科生教育、职业教育、成人教育、留学生教育协调发展的办学格局。在人才培养上，大力推进人才培养模式改革，构建实施了“面向需求、学生为本、能力为重、协同育人”的课程体系和人才培养模式，强化教师教育优势特色，大力促进学生知识、能力、素质的协调发展。

“十四五”期间，学校将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，全面落实全国教育大会精神，以立德树人为根本，以内涵发展为核心，为建成教师教育特色鲜明的地方高水平应用型大学而努力奋斗！

（二）鞍山师范学院附属中学是隶属于我院的全额拨款事业单位，其职能为初中义务教育。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山师范学院 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山师范学院本级
2. 鞍山师范学院附属中学

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 31, 971.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19, 834.93 万元，占收入总计的 62.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19, 834.93 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 3, 391.46 万元，占收入总计的 10.61%。主要是学费等收入。

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 8, 745.53 万元，占收入总计的 28.59%。主要是项目经费等。

与上年相比，今年收入减少 855.16 万元，降低 2.72%，主要原因是本年事业收入减少。

(二) 支出总计 28, 155.26 万元，包括：

1. 基本支出 24, 862.71 万元，占支出总计的 88.31%。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 19943.75 万元，对个人和家庭的补助支出 448.97 万元，商品和服务支出 4467.77 万元，资本性支出 2.22 万元。

2. 项目支出 3292.55 万元，占支出总计的 11.69%。主要包括校园改扩建业务支出、学生奖助学金支出和设备购置支出以及家庭经济困难学生生活补助支出。

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 876.92 万元，增长 3.21%，主要原因是部分校园改扩建项目到付款期，支出增加。

(三) 年末结转和结余 3,816.66 万元。

主要是部分校园改扩建项目未到付款期形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,763.33 万元，降低 31.60%，主要原因是本年校园改扩建项目部分资金使用上年结转结余资金支付。

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 21,328.98 万元，其中：基本支出 19,723.98 万元，项目支出 1,605 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 389.26 万元，增长 1.86%，主要原因：主要原因是本年有新进教职工，相应的工资福利支出增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 73.70%，其中：基本支出完成年初预算的 78.49%，项目完成年初预算的 42.12%。

(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 21,328.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 16,538.10 万元，占 77.54%；

社会保障和就业支出 2,230.19 万元，占 10.46%；住房保障支出 2,560.70 万元，占 12%。

1. 教育支出 16,538.10 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,094.65 万元，主要是附属中学的支出，完成年初预算的 116.27%，决算数大于年初预算数据的原因主要追加了义务教育教师收入补差指标。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）14,988.14 万元，主要是人员及公用经费支出，完成年初预算的 73.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减了公用经费支出。

(3) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）454.18 万元，主要是我校高职院省拨奖助学金的支出，年初无预算。

(4) 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）1.13 万元，主要是附属中学其他教育费附加安排的支出，年初没有安排预算，预算调整的原因是省专项项目对家庭经济困难学生生活补助拨款。

2. 社会保障和就业支出 2,230.19 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）424.94 万元，主要是离休人员工资及离退休人员取暖费、丧葬费、抚恤金及公用经费等支出，完成年初预算的 161%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费及抚恤金无年初预算。

(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纳支出（项）1,544.85 万元，主要

是基本养老保险支出，完成年初预算的 100.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新入职教师导致支出增加。

(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纳支出(项) 260.40 万元，主要是职业年金支出，年初无预算，该项资金根据实际退休人员情况按月下达。

3. 住房保障支出 2,560.70 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1,151.78 万元，主要是公积金等支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,408.92 万元，主要是新、老职工货币化支出。

(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 3.01 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.26 万元，公务用车购置及运行维护费 2.75 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初无预算。

2. 公务接待费 0.26 万元，占“三公”经费支出的 8.64%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 4 批次、8 人、0.26 万元，主要用于食宿费等；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 0.99 万元，下降 79.2%，主要是疫情原因接待事务减少。

3. 公务用车购置及运行费 2.75 万元，占“三公”经费支出的 91.36%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算数按实际支出数进行了调整。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2.75 万元，主要用于车辆用汽油及维修、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 10 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 19723.98 万元，其中：人员经费 16,604.96 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 3119.02 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。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位为教育类事业单位，不

存在机关运行费用。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1,910.94 万元，其中：政府采购货物支出 998.07 万元，政府采购工程支出 157.52 万元，政府采购服务支出 755.36 万元。授予中小企业合同金额 826.4 万元，占政府采购支出总额的 43.25%，其中：授予小微企业合同金额 741.83 万元，占政府采购支出总额的 38.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.79%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.23%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.2%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 2 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，其他用车主要是班车 4 辆，后勤服务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，本部门组织对 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 34,706.15 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）68.31分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金36090.12万元，自评平均分83.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“国家助学金地方配套”、“教学设备购置”等14个项目开展了部门评价，涉及资金34,706.15万元（其中：一般公共预算资金34,706.15万元，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）。从评价情况来看，项目自评68.31分，主要原因是该项目资金指标下达较晚，项目开展没有足够的时间。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“硕士点建设（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0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%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因是：该项目资金指标下达较晚，项目开展没有足够的时间。下一步改进措施：加快推进项目实施，积极与财政部门沟通协调，提高资金支付速度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

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. 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（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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	19,834.93	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	3,391.46	五、教育支出	36	23,361.31
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	2,233.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,560.70
	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	23,226.39	本年支出合计	58	28,155.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,745.53	年末结转和结余	60	3,816.66
	30			61	
总计	31	31,971.92	总计	62	31,971.92

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)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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		23,226.39	19,834.93		3,391.46			
205	教育支出	18,483.80	15,095.40		3,388.40			
20502	普通教育	18,028.49	14,640.09		3,388.40			
2050203	初中教育	1,094.65	1,094.65					
2050205	高等教育	16,933.84	13,545.44		3,388.40			
20503	职业教育	454.18	454.18					
2050305	高等职业教育	454.18	454.18					
20509	教育费附加安排的支出	1.13	1.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	2,233.25	2,230.19		3.06			
20805	行政事业单位养老支出	2,233.25	2,230.19		3.06			
2080502	事业单位离退休	424.94	424.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.85	1,544.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.46	260.40		3.06			
221	住房保障支出	2,509.35	2,509.35					
22102	住房改革支出	2,509.35	2,509.35					
2210201	住房公积金	1,151.78	1,151.78					
2210203	购房补贴	1,357.57	1,357.57					

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)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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		28,155.26	24,862.71	3,292.55			
205	教育支出	23,361.32	20,068.76	3,292.56			
20502	普通教育	22,906.01	20,068.76	2,837.25			
2050203	初中教育	1,094.65	1,094.65				
2050205	高等教育	21,811.36	18,974.11	2,837.25			
20503	职业教育	454.18		454.18			
2050305	高等职业教育	454.18		454.18			
20509	教育费附加安排的支出	1.13		1.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	2,233.25	2,233.25				
20805	行政事业单位养老支出	2,233.25	2,233.25				
2080502	事业单位离退休	424.94	424.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.85	1,544.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.46	263.46				
221	住房保障支出	2,560.70	2,560.70				
22102	住房改革支出	2,560.70	2,560.70				
2210201	住房公积金	1,151.78	1,151.78				
2210203	购房补贴	1,408.92	1,408.92				

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): 辽宁省鞍山市鞍山师

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	19,834.93	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	16,538.10	16,538.10		
	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	2,230.19	2,230.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,560.70	2,560.70		
	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	19,834.93	本年支出合计	59	21,328.98	21,328.98		
年初财政拨款结转和结余	28	1,494.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,494.05		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	21,328.98	总计	64	21,328.98	21,328.98		

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收支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)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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		21,328.98	19,723.98	1,605.00
205	教育支出	16,538.10	14,933.10	1,605.01
20502	普通教育	16,082.79	14,933.10	1,149.70
2050203	初中教育	1,094.65	1,094.65	
2050205	高等教育	14,988.14	13,838.45	1,149.70
20503	职业教育	454.18		454.18
2050305	高等职业教育	454.18		454.18
20509	教育费附加安排的支出	1.13		1.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	2,230.19	2,230.19	
20805	行政事业单位养老支出	2,230.19	2,230.19	
2080502	事业单位离退休	424.94	424.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.85	1,544.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.40	260.40	
221	住房保障支出	2,560.70	2,560.70	
22102	住房改革支出	2,560.70	2,560.70	
2210201	住房公积金	1,151.78	1,151.78	
2210203	购房补贴	1,408.92	1,408.92	

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): 辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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	16,155.99	302	商品和服务支出	3,119.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,047.03	30201	办公费	51.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,417.07	30202	印刷费	191.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.14	30203	咨询费	1.96	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.76	30205	水费	121.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,544.85	30206	电费	157.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	260.40	30207	邮电费	46.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	709.77	30208	取暖费	589.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	95.23	30211	差旅费	14.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,151.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	113.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	212.96	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	448.97	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	100.19	30216	培训费	28.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.47	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	161.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	215.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	886.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	182.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.64	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	2.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	505.81	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		16,604.96	公用经费合计					3,119.02

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.01	3.01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.26	0.26
3、公务用车购置及运行费	2.75	2.75
其中：（1）公务用车运行维护费	2.75	2.75
（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)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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)：辽宁省鞍山市鞍山师范学院

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		041001鞍山师范学院本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		34706.15													
部门年初预算支出金额（万元）		34706.15													
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分								
	标准化考场等专用设备购置		0	0	0.00%	3.6	0								
	戴尔塔工作站等专用设备购置		0	0	0.00%	2.8	0								
	高清录播主机等专用设备购置		0	0	0.00%	2.8	0								
	攀岩墙工程		0	0	0.00%	2.8	0								
	部门预算基本支出公用经费		2658.25	2658.25	100.00%	2.8	2.8								
	中长跑测试仪等专用设备购置		0	0	0.00%	2.8	0								
	国家助学金地方配套		51.61	5.22	10.12%	2.8	0.28								
	考试、考务经费		0	0	0.00%	2.8	0								
	木琴等专用设备购置		0	0	0.00%	2.8	0								
	部门预算基本支出人员经费		15230.37	15230.36	100.00%	2.8	2.8								
	书架等专用设备购置		0	0	0.00%	2.8	0								
	职业技能鉴定费		0	0	0.00%	2.8	0								
	教学设备购置		9.11	9.1	100.00%	2.8	2.8								
教学一体机等专用设备购置		0	0	0.00%	2.8	0									
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	培养优秀的研究生、本科、专科毕业生。					按教学计划完成研究生、本科及专科生培养目标。									
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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	综合管理水平					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行率	预算执行率	=	100	%	77.13	0.77	1.6	1.232	按照党政机关厉行节约的有关要求，财政大幅压减支出，非急需、非刚性支出不安排				经费保障:坚持精打细算，合理安排预算，同时加强与财政沟通，强化资金使用管理，提高资金使用效率。	

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	-31.6	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	%	- 49.62	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	93.93	1	2.5	2.5					
社会效应	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报 道次数	>=	100	次	216	1	6.6	6.6					
		本科生招生计划 完成率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	3	个	3	1	5	5					
总评价得分										68.31				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		硕士点建设(市)																
主管部门		鞍山师范学院-																
实施单位		鞍山师范学院本级-																
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								
	达到专任教师年均科研经费4万元									达到专任教师年均科研经费4万标准, 绩效目标完成。								
	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		
			出版藏品著作数量	>=	40	部	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障: 虽然该项目预算指标已经下达, 但资金实际未拨付到位, 项目开展没有经费保障, 所以此项绩效指标未完成	经费保障: 加强与财政部门沟通、协调, 为项目开展争取到足够的经费保障, 以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。	
			完成论文数量	>=	150	篇	0	0.0%	7.1	0	√					经费保障: 虽然该项目预算指标已经下达, 但资金实际未拨付到位, 项目开展没有经费保障, 所以此项绩效指标未完成	经费保障: 加强与财政部门沟通、协调, 为项目开展争取到足够的经费保障, 以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。	

绩效指标	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	14	个	0	0.0%	7.1	0	√				经费保障：虽然该项目预算指标已经下达，但资金实际未拨付到位，项目开展没有经费保障，所以此项绩效指标未完成	经费保障：加强与财政部门沟通、协调，为项目开展争取到足够的经费保障，以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。
			申请专利数量	>=	5	项	0	0.0%	7.1	0	√				经费保障：虽然该项目预算指标已经下达，但资金实际未拨付到位，项目开展没有经费保障，所以此项绩效指标未完成	经费保障：加强与财政部门沟通、协调，为项目开展争取到足够的经费保障，以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。
		质量指标	发表SCI\EI\SSCI\CSSCI论文篇数	>=	30	篇	0	0.0%	7.4	0	√				经费保障：虽然该项目预算指标已经下达，但资金实际未拨付到位，项目开展没有经费保障，所以此项绩效指标未完成	经费保障：加强与财政部门沟通、协调，为项目开展争取到足够的经费保障，以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。

	双基指标																	经费保障： 虽然该项目预算指标已经下达，但资金实际未拨付到位，项目开展没有经费保障，所以此项绩效指标未完成	经费保障： 加强与财政部门沟通、协调，为项目开展争取到足够的经费保障，以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。		
	可持续影响指标	不断提高学校教育水平	不断提高			未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	15	0	√								经费保障： 虽然该项目预算指标已经下达，但资金实际未拨付到位，项目开展没有经费保障，所以此项绩效指标未完成	经费保障： 加强与财政部门沟通、协调，为项目开展争取到足够的经费保障，以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0	√							经费保障： 虽然该项目预算指标已经下达，但资金实际未拨付到位，项目开展没有经费保障，所以此项绩效指标未完成	经费保障： 加强与财政部门沟通、协调，为项目开展争取到足够的经费保障，以保证项目顺利开展并达成预期绩效指标。		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分		0	

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		041002鞍山师范学院附属中学-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		1216.15														
部门年初预算支出金额（万元）		1216.15														
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		
	部门预算基本支出公用经费									68.65	68.65	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出人员经费									1315.32	1315.32	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过预算执行，保证教学工作正常有序进行；管好用好财政的教育资金，在保证我校人员经费开支的基础上，努力改善办学条件，关注在校学生的成长和教									较好的完成了绩效目标，保证了教学工作正常有序进行，关注每一位学生的成长和教 育，办人民满意的教育。						
	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	
		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						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	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	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
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					

绩效 指标	管理 效率	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	0.8	0.8					
		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	毕业生满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		顺利开展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	5	4			通过参加平时的学校线下培训和专题的线上培训, 已较好的完成了人才队伍的建设, 但存在老教师退休, 没有新教师入职的情况, 导致没有全部完		人员保障:对本校的在职人员情况进行梳理, 明确教师缺口, 及时上报至相关上级部门, 进行招聘工作, 同时加强对本校的宣传, 提高社会公众的认知度。	
总评价得分											99.00				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
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	其他	原因说明	
	指标自评得分小计							预算执行率得分			减分项			绩效自评总得分			