

辽宁警察学院 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央关于高等教育和公安工作的决策部署，以及省委教育工委和省公安厅党委部署要求，牢牢把握“公安姓党”根本政治属性，坚持政治建校、从严治校方针，遵循高等教育规律，聚焦公安实战需求，立德树人、育警铸魂，持续深化公安院校实战化教育教学改革，坚持和完善党委领导下的校长负责制，不断提升办学治校水平和人才培养质量，为新时代公安工作和队伍建设提供强有力的人才保障和智力支撑。

(一)承担公安类、司法类、公共安全类及相关专业全日制本科学历教育。开展公安、司法、公共安全等学科专业建设和人才培养工作。

(二)以省内为主，面向全国公安机关及相关部门在职人员开展高等学历继续教育 and 专业培训工作。

(三)开展公安类、司法类、公共安全类等领域基础理论研究，以及相关行业科学技术研究、成果应用及推广工作。

(四)完成辽宁省委、省政府及省公安厅党委和其他上级机关交办的工作任务

二、决算单位构成

纳入辽宁警察学院 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁警察学院本级

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 21189.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11688.50 万元，占收入总计的 55.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11688.50 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 4112.76 万元，占收入总计的 19.41%。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 1880.30 万元，占收入总计的 8.87%。主要是非同级财政拨款、科研经费、培训收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 3.56 万元，占收入总计的 0.02%。主要是计提项目间接管理费用于科研支出。

8. 上年结转和结余 3504.50 万元，占收入总计的 16.54%。主要是政府采购、科研经费等结转。

与上年相比，今年收入减少 1762.43 万元，降低 7.68%，主要原因：**一是**招生人数减少；**二是**疫情导致培训收入减少。

(二) 支出总计 17118.96 万元，包括：

1. 基本支出 15146.65 万元，占支出总计的 88.48%。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 11734.91 万元，对个人和家庭的补助支出 381.89

万元，商品和服务支出 2818.41 万元，资本性支出 211.45 万元。

2. 项目支出 1972.31 万元，占支出总计的 11.52%。主要包括高等教育、其他教育等业务支出。

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 2314.30 万元，降低 11.91%，主要原因：**一是**招生人数减少；**二是**疫情导致培训收入减少。

(三) 年末结转和结余 4070.65 万元。

主要是高等教育项目支出、高等职业教育项目支出、其他教育项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 552.47 万元，增长 15.70%，主要原因：疫情原因导致政府采购进行的较慢。

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 11724.66 万元，其中：基本支出 11309.45 万元，项目支出 415.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 652.16 万元，增长 5.89%，主要原因：项目拨款增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.75%，其中：基本支出完成年初预算的 104.30%，项目完成年初预算的 1094.67%。

(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 11724.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 8440.59 万元，占 71.99%；社

会保障和就业支出 1356.05 万元，占 11.57%；卫生健康支出 995.94 万元，占 8.49%；住房保障支出 907.54 万元，占 7.74%；科学技术支出 24.54 万元，占 0.21%。

1. 教育支出 8440.59 万元，具体包括：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）8440.59 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 109.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加经费。

2. 社会保障和就业支出 1356.05 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）280.29 万元，主要是离退休支出，完成年初预算的 105.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员追加经费。

（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）779.76 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

（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）214.25 万元，主要是退休人员职业年金缴费，完成年初预算的 186.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）81.75 万元，主要是死亡抚恤金支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 995.94 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) 995.94 万元, 主要是医疗保险支出, 完成年初预算的 103.93%, 决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员缴纳医疗保险。

4. 住房和保障支出 907.54 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) 652.05 万元, 主要是住房公积金支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 255.49 万元, 主要是购房补贴支出, 完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出 24.54 万元, 具体包括:

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 24.54 万元, 主要是重点研发支出, 上年结转项目。

(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 37.84 万元, 完成全年预算的 95.72%, 决算数小于全年预算数的主要原因是学院加强公务用车使用管理压降支出。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 37.84 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无该项支出。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为未参加

出国（境）团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是未发生该项支出。

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%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生该项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是未发生该项费用。

3. 公务用车购置及运行费37.84万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的95.72%，决算数小于全年预算数的主要原因是学院加强公务用车使用管理压降支出。比上年增加7.72万元，增长25.63%，主要是本科教学合格评估等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费37.84万元，主要用于公务用车运行维护费等支出，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14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11309.45万元，其中：人员经费8283.15万元，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3026.30万元，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 0 万元,增长 0%,主要原因是辽宁警察学院是事业单位。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1074.22 万元,其中:政府采购货物支出 378.89 万元,政府采购工程支出 237.80 万元,政府采购服务支出 457.53 万元。授予中小企业合同金额 1027.23 万元,占政府采购支出总额的 95.63%,其中:授予小微企业合同金额 774.01 万元,占中小企业采购支出总额的 75.35%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%;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 89.73%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 64 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 0 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 64 辆,其他用车主要是教学保障用车;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 1 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 80.15 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（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）99.4 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 24729.58 万元，自评平均分 76 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位 0 个项目开展了评价，涉及资金 0 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映学校编外人员经费 1 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 99.4 分。项目全年预算数为 80.15 万元，执行数为 80.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**及时准确的发放工资，保证教学质量；**二是**满足校园的正常运行，保证学生日常的受教育教学生活。发现的主要问题及原因：因历史遗留问题以及经费不足，师资保障以及教师培训未达到学生满意度。下一步改进措施：**一是**加大教育经费投入；**二是**改善教学条件，满足学生学习要求。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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. 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。

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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁警察学院

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	11,688.50	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	4,112.76	五、教育支出	36	12,754.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.54
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	1,880.30	八、社会保障和就业支出	39	1,764.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,212.56
	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	1,362.44
	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	17,681.55	本年支出合计	58	17,118.96
使用非财政拨款结余	28	3.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,504.50	年末结转和结余	60	4,070.65
	30			61	
总计	31	21,189.61	总计	62	21,189.61

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)：辽宁警察学院

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		17,681.55	11,688.50		4,112.76			1,880.30
205	教育支出	13,351.44	8,438.76		3,032.38			1,880.30
20502	普通教育	11,471.14	8,438.76		3,032.38			
2050205	高等教育	11,471.14	8,438.76		3,032.38			
20599	其他教育支出	1,880.30						1,880.30
2059999	其他教育支出	1,880.30						1,880.30
208	社会保障和就业支出	1,755.11	1,346.26		408.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,673.36	1,264.51		408.85			
2080502	事业单位离退休	270.49	270.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.61	779.76		408.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.26	214.26					
20808	抚恤	81.75	81.75					
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75					
210	卫生健康支出	1,212.56	995.94		216.62			
21011	行政事业单位医疗	1,212.56	995.94		216.62			
2101102	事业单位医疗	1,212.56	995.94		216.62			
221	住房保障支出	1,362.44	907.54		454.90			
22102	住房改革支出	1,362.44	907.54		454.90			
2210201	住房公积金	1,106.95	652.05		454.90			
2210203	购房补贴	255.49	255.49					

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)：辽宁警察学院

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		17,118.96	15,146.65	1,972.31			
205	教育支出	12,754.52	10,806.75	1,947.77			
20502	普通教育	11,497.93	10,806.75	691.18			
2050205	高等教育	11,497.93	10,806.75	691.18			
20599	其他教育支出	1,256.59		1,256.59			
2059999	其他教育支出	1,256.59		1,256.59			
206	科学技术支出	24.54		24.54			
20609	科技重大项目	24.54		24.54			
2060902	重点研发计划	24.54		24.54			
208	社会保障和就业支出	1,764.90	1,764.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,683.15	1,683.15				
2080502	事业单位离退休	280.29	280.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.61	1,188.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.25	214.25				
20808	抚恤	81.75	81.75				
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75				
210	卫生健康支出	1,212.56	1,212.56				
21011	行政事业单位医疗	1,212.56	1,212.56				
2101102	事业单位医疗	1,212.56	1,212.56				
221	住房保障支出	1,362.44	1,362.44				
22102	住房改革支出	1,362.44	1,362.44				
2210201	住房公积金	1,106.95	1,106.95				
2210203	购房补贴	255.49	255.49				

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): 辽宁警察学院

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	11,688.50	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	8,440.59	8,440.59		
	6		六、科学技术支出	38	24.54	24.54		
	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	1,356.05	1,356.05		
	9		九、卫生健康支出	41	995.94	995.94		
	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	907.54	907.54		
	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	11,688.50	本年支出合计	59	11,724.66	11,724.66		
年初财政拨款结转和结余	28	47.78	年末财政拨款结转和结余	60	11.62	11.62		
一般公共预算财政拨款	29	47.78		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	11,736.28	总计	64	11,736.28	11,736.28		

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)：辽宁警察学院

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		11,724.66	11,309.45	415.21
205	教育支出	8,440.59	8,049.92	390.67
20502	普通教育	8,440.59	8,049.92	390.67
2050205	高等教育	8,440.59	8,049.92	390.67
206	科学技术支出	24.54		24.54
20609	科技重大项目	24.54		24.54
2060902	重点研发计划	24.54		24.54
208	社会保障和就业支出	1,356.05	1,356.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,274.30	1,274.30	
2080502	事业单位离退休	280.29	280.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	779.76	779.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.25	214.25	
20808	抚恤	81.75	81.75	
2080801	死亡抚恤	81.75	81.75	
210	卫生健康支出	995.94	995.94	
21011	行政事业单位医疗	995.94	995.94	
2101102	事业单位医疗	995.94	995.94	
221	住房保障支出	907.54	907.54	
22102	住房改革支出	907.54	907.54	
2210201	住房公积金	652.05	652.05	
2210203	购房补贴	255.49	255.49	

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)：辽宁警察学院

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	7,952.26	302	商品和服务支出	2,814.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,557.87	30201	办公费	16.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,890.08	30202	印刷费	44.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.52	310	资本性支出	211.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	501.76	30205	水费	82.26	31002	办公设备购置	59.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.76	30206	电费	235.83	31003	专用设备购置	149.49
30109	职业年金缴费	214.25	30207	邮电费	102.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	511.78	30208	取暖费	250.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	356.27	30209	物业管理费	98.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	134.14	30211	差旅费	59.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	907.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.01	30213	维修(护)费	217.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.78	30214	租赁费	366.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	330.89	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.86	30216	培训费	20.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.31	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	109.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.75	30224	被装购置费	31.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.76
30306	救济费		30226	劳务费	671.99	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	18.11	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	1.33	30228	工会经费	145.81	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	37.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.52	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	262.91	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		8,283.15	公用经费合计					3,026.30

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)：辽宁警察学院

项 目	预算数	决算数
合 计	39.53	37.84
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	39.53	37.84
其中：（1）公务用车运行维护费	39.53	37.84
（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)：辽宁警察学院

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)：辽宁警察学院

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		013020辽宁警察学院															
部门年初预算收入金额（万元）		24729.58															
部门年初预算支出金额（万元）		24729.58															
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		5557.43	5557.43	100.00%	8	8										
	学校教育教学学生生活设施日常维修改造		0	0	0.00%	8	0										
	补充学校日常运转经费		0	0	0.00%	8	0										
	部门预算基本支出公用经费		384.82	384.82	100.00%	8	8										
	教学仪器设备、图书购置		0	0	0.00%	8	0										
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	满足学院本科发展和本科合格评估需要						基本满足学院本科发展和本科合格评估需要。										
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	3.5	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							
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	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								

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				
绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		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	0.7	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	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	政治效益	有利于维护社会稳定		满足需要		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10									
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10									
可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教学教育基地	>=	5	个	5	1	5	5									
总评价得分										76.00								

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		辽宁警察学院															
项目预算金额(万元)		80.15		全年执行数(万元)				80.15		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	为保证教学质量,满足校园管理需要,聘用保洁和外聘老师,按时支付工资。各使用部门满意度以上。								已按时支付外聘人员工资。								
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	>=	282	人	282	100%	12.5	12.5							
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
成本指标		成本控制	<=	70	%	70	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	实现稳定就业		满足要求		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	>=	95	%	89.2	94.0%	10	9.4					√	其他:因历史遗留问题及经费不足等原因,导致学校师资保障、教师培训等方面未达到学生满意要求。	其他:加大教育经费的投入,改善学生教学条件,保障外聘教师的师资水平满足学生的学习需求。	
指标自评得分小计		89.4			预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		99.4	