

哈尔滨铁道职业技术学院 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨铁道职业技术学院学院隶属于中国中铁，举办方为中国中铁物资资产管理有限公司，业务主管部门为黑龙江省教育厅。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等职业教育规律，以立德树人为根本，秉承依法治校理念，建立党委领导、院长负责、教授治学、民主管理的现代大学制度。

开展学历教育。学院实施以全日制普通高等职业教育为主，积极探索和开展职教本科教育、成人高等教育和继续教育等多种教育形式。合理确定办学规模，科学制定招生计划和招生方案，依法招收学生，对学生实施教育教学工作，并依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制和弹性学制，依法向受教育者颁发毕业证书、学业证书或学历证明。

学院依法设立学术委员会。学术委员会是校内最高学术机构，独立行使学术事务的决策、审议、评定和咨询等职权。按学院学术委员会章程组建并开展工作。学院积极开展以教育教学改革为主的社会科学研究和以技术应用为主的自然科学研究活动。

社会服务与合作。在政府和社会的支持下，建立各种专业实验、实习、实训基地；根据市场和高素质技术技能人才

培养需要，与企业事业单位、社会团体及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发、推广和技术服务等方面进行多种形式的合作。

二、机构设置

哈尔滨铁道职业技术学院内设机构（处室）共30个，包括：纪委综合室、宣传(统战)部、工会、党建工作部（组织部）、团委、学院办公室、人力资源部（党委干部部）、计划财务处、资产处、审计处、教务处、教科研督导处、铁道建筑学院、城市轨道交通学院、交通运输学院、机电工程学院、建筑工程学院、基础教育学院、马克思主义学院、实训中心、网络中心、保卫处、招生就业处、学生处、图书馆、培训中心（继续教育学院）、国际合作与交流处、总务处、医院、烟台分院。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,006.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 6,795.00 | 五、教育支出 | 36 | 21,300.77 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 16.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 439.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 190.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 419.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 18,818.81 | 本年支出合计 | 58 | 22,349.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,716.41 | 年末结转和结余 | 60 | 185.77 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22,535.22 | 总计 | 62 | 22,535.22 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18,818.81 | 12,006.95 | 0.00 | 6,795.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 |
| 205 | 教育支出 | 17,770.14 | 10,958.27 | 0.00 | 6,795.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 |
| 20503 | 职业教育 | 17,770.14 | 10,958.27 | 0.00 | 6,795.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 17,770.14 | 10,958.27 | 0.00 | 6,795.00 | 0.00 | 0.00 | 16.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 22,349.45 | 11,194.72 | 11,154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 21,300.77 | 10,146.05 | 11,154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 21,300.77 | 10,146.05 | 11,154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 21,300.77 | 10,146.05 | 11,154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

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 | 12,006.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 14,503.51 | 14,503.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 439.25 | 439.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 190.04 | 190.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 419.38 | 419.38 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 12,006.95 | 本年支出合计 | 59 | 15,552.19 | 15,552.19 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,545.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,545.24 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 15,552.19 | 总计 | 64 | 15,552.19 | 15,552.19 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 15,552.19 | 5,607.20 | 9,944.99 |
| 205 | 教育支出 | 14,503.51 | 4,558.52 | 9,944.99 |
| 20503 | 职业教育 | 14,503.51 | 4,558.52 | 9,944.99 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 14,503.51 | 4,558.52 | 9,944.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 439.25 | 439.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 419.38 | 419.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 419.38 | 419.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 419.38 | 419.38 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,377.74 | 302 | 商品和服务支出 | 360.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,462.04 | 30201 | 办公费 | 9.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 831.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.53 | 30205 | 水费 | 3.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 439.25 | 30206 | 电费 | 31.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.30 | 30208 | 取暖费 | 205.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.21 | 30211 | 差旅费 | 17.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 419.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,868.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1,867.71 | 30228 | 工会经费 | 47.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.05 | 30229 | 福利费 | 27.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | | | |
| | 人员经费合计 | 5,246.50 | | | | | 公用经费合计 | 360.70 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨铁道职业技术学院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨铁道职业技术学院2022年度总收入22,535.22万元，其中本年收入18,818.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,006.95万元，比上年决算数减少6,309.20万元，下降34.45%。主要变动情况：一是2022年较2021年减少了中央财政拨付教育现代化推进工程中央基建投资资金5,000.00万元，二是由于2020年受疫情影响严重，专项资金未能在当年形成支付，结转至2021年支付，导致2021年支出较多，2022年较2021年相比有所减少。

2. 事业收入6,795.00万元，比上年决算数增加542.71万元，增长8.68%。主要变动情况：产教融合大楼，中央财政拨款5,000.00万元，配套资金1,450.00万元，2021年主要支出资金为中央财政资金，2022年支出为配套资金。

3. 其他收入16.87万元，比上年决算数减少74.58万元，下降81.55%。主要变动情况：2021年对往来款项进行清理，将一些不需要支付或者无法支付的款项进行处置，并将其结转至其他收入，所以2022年较2021年其他收入有所减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨铁道职业技术学院2022年度总支出22,535.22万元，其中本年支出22,349.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,194.72万元, 比上年决算数增加966.73万元, 增长9.45%。主要变动情况: 一是未落编人员经费相比上年增长548.24万元; 二是征兵入伍经费支出较上年增长326.05万元。

2. 项目支出11,154.73万元, 比上年决算数增加324.81万元, 增长3.00%。主要变动情况: 学院向银行提前偿还贷款360.00万元。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨铁道职业技术学院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元, 2021年度决算为0万元, 2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨铁道职业技术学院2022年度机关运行经费支出0.00万元, 本单位是事业单位, 无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨铁道职业技术学院2022年度政府采购支出总额4,928.99万元, 其中: 政府采购货物支出4,231.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出697.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额0.00万元, 占授予中小企业合同金额的0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%, 工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨铁道职业技术学院2022年度无面向中小企业预留情况。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|-----------|----------|------------|---|
| 1 | 校史馆文化建设项目 | 采购项目整体预留 | 99.12 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c90823f849e118c0184bcd0543d3e30.html?noticeType=001054 |

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨铁道职业技术学院共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。房屋288,521.98平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨铁道职业技术学院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金6,388.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨铁道职业技术学院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2,476.00万元，执行数合计2,039.63万元，完成预算的82.38%，平均得分94.27分。重点项目具体情况为：

（1）“现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.27分。全年预算数为2,476.00万元，执行数为2,039.63万元，完成预算的82.38%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标实施缓慢，项目建设进展情况缓慢；二是政府采购时间较长，设备购置正在履行招标采购程序或正在建设，未达到付款条件，资金尚未支付。下一步改进措施：一是加强建设进度监督把控；二是强化职能部门对绩效实施情况的责任约束，保障资金最大效率使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。