

# 辽宁科技大学 2024 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁科技大学概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁科技大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁科技大学单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 辽宁科技大学预决算管理制度（修订） （辽科大综发〔2020〕21号）

### 第一章 总 则

第一条 为了加强学校预、决算管理，强化学校对预算资金的分配、调控和监督职能，保障和促进学校各项事业顺利发展，根据财务有关法律法规要求，结合学校实际，制定本制度。

### 第二章 预算编制原则

第二条 学校预算编制坚持量入为出、收支平衡的总原则，根据学校事业发展和建设需要及学校财力的可能，参照上年度决算和本年度收支预测进行编制，不做赤字预算。

第三条 收入预算编制坚持“实事求是、谨慎性”原则，既要考虑经费来源渠道的增加和收入的增长，又要尽量核实收入类别，避免赤字隐患。

第四条 支出预算编制坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”原则，首先保证人员经费，适度从紧安排公用经费，量力而行安排专项经费。

第五条 预算编制坚持“以本为本”的理念，优先保障教学经费资金投入，预算编制向本科教学一线倾斜，重点加

大教学改革、实践教学、实验设备等环节经费投入。

### **第三章 预算收支范围**

第六条 学校所有收入和支出全部纳入预算管理，统一计划、统一管理、统一核算（不包括科技园）。

第七条 预算收入包括财政补助收入和事业收入等，由学校统筹安排使用。

（一）财政补助收入：包括教育经费拨款、科研经费拨款和其他拨款等。

（二）事业收入

教育事业收入：包括通过学历和非学历教育收取的学费、住宿费及培训费收入等。

科研事业收入：包括通过开展科研协作、转让科技成果、进行科技咨询等所取得的收入。

（三）附属单位上缴收入：包括校办企业上交利润及管理费等。

（四）其他收入：包括投资收益、捐赠收入和利息收入等。

第八条 预算支出包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出（设备费）、债务利息支出、基本建设支出。按支出性质、用途、内容可分为人员经费、公用经费、专项经费支出。

### **第四章 预算编制内容**

第九条 学校支出预算的内容包括人员经费预算、公用

经费预算和专项经费预算三部分，按“零基预算”编制。

第十条 人员经费预算包括在职、离退、临时工等人员工资性支出以及离退休职工的活动费、学生奖助学金和困难补助等支出。职工工资性支出由人事处按国家和学校有关政策、标准测算编制，并附工资预算分项明细表。离退休职工的活动费由离退休管理处根据离退休人员的级别所享受的标准编制。学生奖助学金和困难补助等由学生处、研究生院按国家和学校发放标准和比例编制。

第十一条 公用经费预算依据性质、用途由财务处会同各职能处室共同编制。

第十二条 教学单位的日常公用经费部分由财务处按基数加配比方式核拨。职能部门预算按岗位职责和本单位承担的任务需求编制。

第十三条 设备费由归口管理部门编制并组织论证、财务处审核、招标采购中心负责执行。

第十四条 自筹基建支出预算，要根据学校财力情况量力而行，在保障事业经费的前提下有计划安排。

第十五条 科研事业支出本着以收定支的原则编制预算。

第十六条 专项经费预算包括从财政部门 and 主管部门取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金和学校安排的专项经费。财政和主管部门取得的专项经费资金到校即安排使用，年终到校的专项经费纳入下年度预算安排。

学校安排专项经费由各业务职能处室负责申请并监督使用。

## **第五章 预算编制流程**

第十七条 财务处于每年 10 月中旬根据上级主管部门预算编制方针、原则下发编制下一年度预算草案的通知，布置预算编制的具体事项。

第十八条 学校各部门（单位）应根据学校总体目标和本单位下年度工作任务，按照预算编制要求真实、准确编报本部门预算，并附文字说明，经部门（单位）负责人签字后，在规定时间内上报财务处。

第十九条 财务处对各部门上报的预算内容逐项进行调查分析、沟通研究，结合上年预算申报及执行情况，根据学校事业发展需要和综合财力状况合理安排预算支出顺序和额度，提出各项预算建议数，报主管校领导审核。

第二十条 主管校领导审核同意后，将预算草案提交校长办公会审议，通过后报校党委常委会审定批准，于次年 3 月份向校内各部门（单位）下达年度预算通知。

## **第六章 预算执行**

第二十一条 财务处负责组织实施经党委常委会审议批准的年度预算，学校各部门（单位）负责具体执行。

第二十二条 预算批准后各部门（单位）要严格执行预算，遵守财经纪律，专款专用，避免超支或擅自改变资金用途。

第二十三条 财务处对预算的执行情况定期进行检查、

分析，保证财务预算严格执行，发现问题及时纠正。

## **第七章 预算追加或调整**

第二十四条 预算下达后，原则上不予追加或调整。对确因情况变化及特殊原因需追加或调整的，由单位提出申请，填写《辽宁科技大学预算追加（调整）申请表》，将相关材料提交校长办公会审议，通过后提交党委常委会审定批准，方可实施。

## **第八章 预算监督**

第二十五条 财务处负责监督各部门（单位）预算的执行，并定期向学校领导报告预算执行情况，分析说明实际收支与预算收支间的差异，事业计划的完成情况。预算执行报告要数字准确、内容完整、说明充分，总结预算执行过程中的经验，对存在的问题要提出改进意见和措施。

## **第九章 决算编制原则**

第二十六条 财务决算必须符合国家法律、财经法规，做到数字准确、内容完整、报送及时、说明充分，全面、真实反映学校财务状况和预算执行结果。

## **第十章 决算编制内容**

第二十七条 财务决算报表体系包括决算报表主表、附表、文字说明等，主要反映学校收支预算执行结果、资产负债等信息。

## **第十一章 决算编制及报送**

第二十八条 学校应当在全面清理核实收入、支出、资



产、负债，在办理年终结账的基础上编制决算。应当按照综合预算管理规定，如实反映年度内全部收支，凡属本年的各项收入应当及时入账，本年的各项应缴国库款和应缴财政专户款应当在年终前全部上缴。属于本年的各项支出，应当按规定的支出渠道如实列报。

第二十九条 年度终了，学校应当按照上级部门的工作部署，在规定的时间内编制和报送决算。

第三十条 校内各部门应当及时、准确、完整地提供财务决算所需的数据和资料，协助财务处完成决算编报工作。

第三十一条 财务处编制的年度决算，需提交校长办公会审议后经校党委常委会审定批准。

## 第十二章 预决算信息公开

第三十二条 预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第三十三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三十四条 财务处负责学校的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）按规定公开本单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三十五条 学校预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责，机构设置等情况。

(三) 单位预决算收支情况。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

(六) 单位预决算批复表。应将部门批复的单位预算、决算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算、决算应公开基本支出和项目支出。单位预算、决算支出按其功能分类应当公开到项；按其经济性质分类，基本支出应当公开到款。

第三十六条 单位预决算信息经部门批复后，学校应当在 20 日内向社会公开。

第三十七条 单位预决算信息应在学校信息公开专栏和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开、永久保留状态，便于教职工和社会公众查询监督。

第三十八条 财务处要做好预决算信息公开底稿的存

档工作。

### 第十三章 附 则

第三十九条 本制度由财务处负责解释。

第四十条 本制度自发布之日起施行，《辽宁科技大学预决算管理制度（修订）》（校发〔2018〕25号）同时废止。

## 第二部分 辽宁科技大学概况

### 一、单位职责

辽宁科技大学宗旨是培养高等学历人才，促进科技发展。学校的业务范围包括经济学、法学、材料、机械等有关部门规定学科的专科、本科、硕士研究生的学历教育，相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、检验检测、社会服务。

### 二、机构设置

纳入辽宁科技大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

序号	预算单位构成
1	党政办公室（机关党委、党委巡察督查办公室）（档案馆）
2	组织部
3	宣传部
4	统战部
5	纪委（监察专员办公室）综合监察室、审查调查室
6	审计处
7	发展规划处（绩效考核办公室）
8	人事处（教师工作部、人才工作办公室）
9	财务处
10	教务处（教师教学发展中心、大学生学业发展指导中心）

序号	预算单位构成
11	科技处（高新技术研究院、国防科技创新办公室、保密委员会办公室）
12	招生与就业处
13	学生工作处（党委学生工作部）（学生资助管理中心）
14	国际交流合作处（国际教育学院、港澳台事务办公室）
15	国有资产管理处
16	后勤与基建管理处
17	安全保卫处（党委安全保卫部）（武装部）
18	离退休工作处
19	党委研究生工作部（研究生院）
20	校友与对外合作办公室
21	教学质量监控与评估中心
22	招标采购管理中心
23	网络信息中心
24	科技园发展有限公司
25	图书馆
26	工会
27	团委
28	材料与冶金学院
29	化学工程学院
30	电子与信息工程学院
31	机械工程与自动化学院
32	土木工程学院
33	计算机与软件工程学院
34	工商管理学院（MBA 教育中心）
35	矿业工程学院

序号	预算单位构成
36	理学院
37	经济与法律学院
38	建筑与艺术设计学院
39	应用技术学院
40	外国语学院
41	艺术学院
42	马克思主义学院（大学生心理健康教育服务中心）
43	体育部
44	创新创业学院（工程训练中心）
45	继续教育学院（成人教育学院）

## 第三部分 辽宁科技大学 2024 年单位预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 65381.49 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 36858.49 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 23923 万元；
5. 单位资金收入 4600 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 4600 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 65381.49 万元，其中：

1. 基本支出 53678.26 万元；
2. 项目支出 11703.23 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 11553.23 万元。

2024 年预算收支比上年增加 6767.52 万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

### 二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁科技大学机关运行经费预算为0万元，原因是事业单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2024年辽宁科技大学安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁科技大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	0	0



项目	金额	
	2023 年	2024 年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 五、国有资产占用情况

辽宁科技大学 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁科技大学 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 11553.23 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **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。

7. **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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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士的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**12. 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。

**13. 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。

## 第五部分 2024 年辽宁科技大学单位预算批复表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,858.49	一、教育支出	55,360.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,442.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,417.82
四、财政专户管理资金收入	23,923.00	四、住房保障支出	3,160.86
五、单位资金收入	4,600.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	4,600.00		
本年收入合计	65,381.49	本年支出合计	65,381.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65,381.49	支 出 总 计	65,381.49

# 收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	65,381.49	65,381.49	36,858.49			23,923.00	4,600.00					4,600.00						
辽宁 科技 大学	65,381.49	65,381.49	36,858.49			23,923.00	4,600.00					4,600.00						

# 支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	65,381.49	53,678.26	36,675.03	17,003.23	11,703.23
205	教育支出	55,360.06	43,656.83	26,819.00	16,837.83	11,703.23
20502	普通教育	55,360.06	43,656.83	26,819.00	16,837.83	11,703.23
2050205	高等教育	55,360.06	43,656.83	26,819.00	16,837.83	11,703.23
208	社会保障和就业支出	5,442.75	5,442.75	5,277.35	165.40	
20805	行政事业单位养老支出	4,973.18	4,973.18	4,807.78	165.40	
2080502	事业单位离退休	1,005.37	1,005.37	839.97	165.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447.81	3,447.81	3,447.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.00	520.00	520.00		
20808	抚恤	469.57	469.57	469.57		
2080801	死亡抚恤	400.32	400.32	400.32		
2080802	伤残抚恤	69.25	69.25	69.25		
210	卫生健康支出	1,417.82	1,417.82	1,417.82		
21011	行政事业单位医疗	1,417.82	1,417.82	1,417.82		
2101102	事业单位医疗	1,417.82	1,417.82	1,417.82		
221	住房保障支出	3,160.86	3,160.86	3,160.86		
22102	住房改革支出	3,160.86	3,160.86	3,160.86		
2210201	住房公积金	3,160.86	3,160.86	3,160.86		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	36,858.49	一、本年支出	36,858.49
（一）一般公共预算拨款收入	36,858.49	（一）教育支出	30,037.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,942.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,417.82
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,460.86
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	36,858.49	支 出 总 计	36,858.49



# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	36,858.49	31,851.09	19,317.26	12,533.83	5,007.40
205	教育支出	30,037.06	25,029.66	12,661.23	12,368.43	5,007.40
20502	普通教育	30,037.06	25,029.66	12,661.23	12,368.43	5,007.40
2050205	高等教育	30,037.06	25,029.66	12,661.23	12,368.43	5,007.40
208	社会保障和就业支出	3,942.75	3,942.75	3,777.35	165.40	
20805	行政事业单位养老支出	3,473.18	3,473.18	3,307.78	165.40	
2080502	事业单位离退休	1,005.37	1,005.37	839.97	165.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947.81	1,947.81	1,947.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.00	520.00	520.00		
20808	抚恤	469.57	469.57	469.57		
2080801	死亡抚恤	400.32	400.32	400.32		
2080802	伤残抚恤	69.25	69.25	69.25		
210	卫生健康支出	1,417.82	1,417.82	1,417.82		
21011	行政事业单位医疗	1,417.82	1,417.82	1,417.82		
2101102	事业单位医疗	1,417.82	1,417.82	1,417.82		
221	住房保障支出	1,460.86	1,460.86	1,460.86		
22102	住房改革支出	1,460.86	1,460.86	1,460.86		
2210201	住房公积金	1,460.86	1,460.86	1,460.86		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31,851.09	19,317.26	12,533.83
301	工资福利支出	17,977.72	17,977.72	
30101	基本工资	7,692.15	7,692.15	
30102	津贴补贴	335.48	335.48	
30107	绩效工资	4,524.03	4,524.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,947.81	1,947.81	
30109	职业年金缴费	520.00	520.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	900.86	900.86	
30111	公务员医疗补助缴费	486.96	486.96	
30112	其他社会保障缴费	109.57	109.57	
30113	住房公积金	1,460.86	1,460.86	
302	商品和服务支出	12,533.83		12,533.83
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	280.00		280.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	900.00		900.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	900.00		900.00
30211	差旅费	1,500.00		1,500.00
30213	维修（护）费	1,400.00		1,400.00
30218	专用材料费	1,813.10		1,813.10
30226	劳务费	800.00		800.00
30228	工会经费	440.00		440.00
30239	其他交通费用	250.00		250.00
30240	税金及附加费用	500.00		500.00
30299	其他商品和服务支出	3,640.73		3,640.73
303	对个人和家庭的补助	1,339.54	1,339.54	
30301	离休费	161.76	161.76	
30302	退休费	651.00	651.00	
30304	抚恤金	469.57	469.57	
30305	生活补助	27.21	27.21	
30307	医疗费补助	30.00	30.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示部门无财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		11,703.23	11,703.23	5,007.40			6,415.83	280.00						
辽宁科技大学		11,703.23	11,703.23	5,007.40			6,415.83	280.00						
	贷款利息	35.00	35.00				35.00							
	贷款本金	115.00	115.00				115.00							
	社会化资产、服务回购	510.00	510.00	10.00			500.00							
	补充学校日常运转经费	11,043.23	11,043.23	4,997.40			5,765.83	280.00						

## 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	65,381.49	65,381.49	36,858.49			23,923.00	4,600.00						
205	教育支出	55,360.06	55,360.06	30,037.06			20,723.00	4,600.00						
20502	普通教育	55,360.06	55,360.06	30,037.06			20,723.00	4,600.00						
2050205	高等教育	55,360.06	55,360.06	30,037.06			20,723.00	4,600.00						
208	社会保障和就业支出	5,442.75	5,442.75	3,942.75			1,500.00							
20805	行政事业单位养老支出	4,973.18	4,973.18	3,473.18			1,500.00							
2080502	事业单位离退休	1,005.37	1,005.37	1,005.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447.81	3,447.81	1,947.81			1,500.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.00	520.00	520.00										
20808	抚恤	469.57	469.57	469.57										
2080801	死亡抚恤	400.32	400.32	400.32										
2080802	伤残抚恤	69.25	69.25	69.25										
210	卫生健康支出	1,417.82	1,417.82	1,417.82										

## 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	1,417.82	1,417.82	1,417.82										
2101102	事业单位医疗	1,417.82	1,417.82	1,417.82										
221	住房保障支出	3,160.86	3,160.86	1,460.86			1,700.00							
22102	住房改革支出	3,160.86	3,160.86	1,460.86			1,700.00							
2210201	住房公积金	3,160.86	3,160.86	1,460.86			1,700.00							



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	65,381.49	65,381.49	36,858.49			23,923.00	4,600.00						
505	对事业单位经常性补助	60,181.95	60,181.95	33,308.95			22,273.00	4,600.00						
50501	工资福利支出	34,335.49	34,335.49	17,977.72			16,357.77							
50502	商品和服务支出	25,846.46	25,846.46	15,331.23			5,915.23	4,600.00						
506	对事业单位资本性补助	2,860.00	2,860.00	2,210.00			650.00							
50601	资本性支出	2,860.00	2,860.00	2,210.00			650.00							
509	对个人和家庭的补助	2,339.54	2,339.54	1,339.54			1,000.00							
50901	社会福利和救助	526.78	526.78	526.78										
50902	助学金	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
50905	离退休费	812.76	812.76	812.76										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	65,381.49	65,381.49	36,858.49			23,923.00	4,600.00						
301	工资福利支出	34,335.49	34,335.49	17,977.72			16,357.77							
30101	基本工资	7,692.15	7,692.15	7,692.15										
30102	津贴补贴	335.48	335.48	335.48										
30107	绩效工资	17,681.80	17,681.80	4,524.03			13,157.77							
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3,447.81	3,447.81	1,947.81			1,500.00							
30109	职业年金缴费	520.00	520.00	520.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	900.86	900.86	900.86										
30111	公务员医疗补助缴费	486.96	486.96	486.96										
30112	其他社会保障缴费	109.57	109.57	109.57										
30113	住房公积金	3,160.86	3,160.86	1,460.86			1,700.00							
302	商品和服务支出	25,846.46	25,846.46	15,331.23			5,915.23	4,600.00						
30201	办公费	30.00	30.00	30.00										
30202	印刷费	20.00	20.00	20.00										
30205	水费	40.00	40.00	40.00										
30206	电费	280.00	280.00	280.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	900.00	900.00	900.00										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余							
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金		
30209	物业管理费	900.00	900.00	900.00												
30211	差旅费	1,500.00	1,500.00	1,500.00												
30212	因公出国（境）费用	56.00	56.00				56.00									
30213	维修(护)费	1,400.00	1,400.00	1,400.00												
30215	会议费	10.00	10.00				10.00									
30216	培训费	33.40	33.40				33.40									
30217	公务接待费	15.00	15.00				15.00									
30218	专用材料费	6,413.10	6,413.10	1,813.10				4,600.00								
30226	劳务费	800.00	800.00	800.00												
30228	工会经费	440.00	440.00	440.00												
30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00				35.00									
30239	其他交通费用	250.00	250.00	250.00												
30240	税金及附加费用	500.00	500.00	500.00												
30299	其他商品和服务支出	12,203.96	12,203.96	6,438.13			5,765.83									
303	对个人和家庭的补助	2,339.54	2,339.54	1,339.54			1,000.00									
30301	离休费	161.76	161.76	161.76												
30302	退休费	651.00	651.00	651.00												
30304	抚恤金	469.57	469.57	469.57												
30305	生活补助	27.21	27.21	27.21												
30307	医疗费补助	30.00	30.00	30.00												

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
30308	助学金	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
310	资本性支出	2,860.00	2,860.00	2,210.00			650.00							
31003	专用设备购置	150.00	150.00				150.00							
31099	其他资本性支出	2,710.00	2,710.00	2,210.00			500.00							

# 债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁科技大学

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	090029 辽宁科技大学							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)				18,115.27			
	基本支出人员经费(其他)				17,357.77			
	基本支出人员经费(刚性)				1,201.99			
	基本支出公用经费(保运转)				12,533.83			
	基本支出公用经费(其他)				4,469.40			
<b>年度绩效目标</b>	学校秉持“创新为先、质量立校、人才强校、特色兴校”办学理念，坚持“既为冶金行业服务，又为辽宁地方及区域经济社会发展服务”办学定位，打造“立足冶金，校企合作，注重实践，培养踏实肯干、适应发展的应用型高级专门人才”办学特色，为建设特色鲜明的高水平研究应用型大学努力奋斗。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		



年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2024-12
			毕业生就业率	>=	90	%	2024-12
			培养合格人才数	>=	4800	人	2024-10
			深化校企合作规模		规模扩大		2024-10
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.3	亿元	2024-12
			普通高校技术转让收入	>=	50	万元	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	50	万元	2024-12
			专利授权数量	>=	5	项	2024-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	2024-11
			用人单位综合评价满意度	>=	95	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		机制健全		2024-10
			深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		深化推进		2024-09
			提升治理能力		提升能力		2024-11
			完成教学改革	>=	2	项	2024-12
创新驱动发展		人才队伍建设		规模扩大		2024-11	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	社会化资产、服务回购						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁科技大学		
预算资金情况	510.00						
总体目标	根据 2015 年 11 月 6 日党委会会议精神，同意对鞍山市龙源大学生公寓资产进行回购，学校成立由王锡钢副校长任组长，财务处、纪检监察审计处、国有资产管理处、后勤处等相关部门负责人为组员的专门工作组。按照公平、公正、透明的原则启动鞍山市龙源大学生公寓资产回购工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	学生就业率	>=	50	%	2024-12
			学生宿舍更新床数量	>=	10	张	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境			好	
可持续影响指标		提高学生体质健康水平			好		2024-11

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁科技大学		
预算资金情况	11,043.23						
总体目标	1. 保障学校正常运转。2. 结合学校实际情况, 秉着“择优促优、突出重点、扶持特色”的原则, 优先安排有利于内涵式发展和提高办学质量的项目。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	师资培训次数	>=	5	次	2024-12
			招聘数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	50	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主		2024-12
			保障日常工作的正常运行		能够保障		2024-11