

# 辽宁工业大学 2023 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 辽宁工业大学概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁工业大学 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁工业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

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案（辽工大发〔2021〕16号）。

### 一、预决算信息公开的原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

### 二、预决算公开的主体

财务处负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

### 三、预决算信息公开的内容

- （一）单位文件。学校预决算信息公开管理办法。
- （二）单位概况。包括部门职责、机构设置情况。
- （三）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预算绩效目标等情况说明。
- （四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

（五）预决算收支情况表。包括学校收支总体情况、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、预决算公开方式**

对于预算公开，实行“双公开”，即在辽宁省教育厅门户网站和学校门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

#### **五、预决算公开时间**

经主管部门批复的学校预决算及报表，应当在批复后 20 日内，履行预算公开保密审查程序，经教育厅审核后，向社会公开。

## 第二部分 辽宁工业大学概况

### 一、单位职责

培养高等学历理工人才，促进科技发展。机械制造、汽车、交通运输、过程控制等有关部门规定学科的学历教育，相关科学研究，学术交流。

### 二、机构设置

纳入辽宁工业大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

#### （一）职能部门

1. 党政办公室(党委巡察工作领导小组办公室、保密工作办公室)

2. 党委组织部（党校）

3. 党委宣传部

融媒体中心

4. 党委统战部

5. 纪委（监察专员办公室）

综合监察室 审查调查室

6. 工会

7. 团委

8. 发展规划处

9. 教务处

10. 科学技术处

协同创新中心

11. 人事处（党委教师工作部、人才工作办公室）
12. 研究生院（党委研究生工作部）
13. 学生工作处（党委学生工作部、武装部）
14. 招生就业处

就业指导与服务中心

15. 国际交流合作处（国际教育学院）
16. 财务处
17. 审计处
18. 资产与设备管理处
19. 保卫处
20. 后勤管理处
21. 离退休人员管理处

（二）教学单位

1. 机械工程与自动化学院
2. 汽车与交通工程学院
3. 材料科学与工程学院
4. 化学与环境工程学院
5. 电气工程学院
6. 电子与信息工程学院
7. 土木建筑工程学院
8. 理学院
9. 经济管理学院
10. 文化传媒与艺术设计学院
11. 外国语学院

12. 软件学院
13. 马克思主义学院
14. 体育部
15. 国际教育学院

(三) 教辅单位

1. 校友工作办公室（社会合作与服务中心）
2. 教师发展中心（教学评估中心、高教研究室）
3. 工程训练中心
4. 创新创业教育中心
5. 心理发展与健康管理中心
6. 图书馆

档案馆

7. 学报编辑部
8. 网络信息中心
9. 交叉科学研究院
10. 新能源汽车研究院
11. 继续教育学院
12. 教育培训学院
13. 医院
14. 国有资产经营有限公司（大学科技园有限公司）
15. 企业改制办公室



## 第三部分 辽宁工业大学 2023 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 53944.13 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 23763.09 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 15490 万元；
5. 单位资金收入 6200 万元，其中：事业收入 5500 万元，事业单位经营收入 200 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 500 万元；
6. 上年结转结余 8491.04 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。

#### (二) 支出预算 53944.13 万元，其中：

1. 基本支出 36153.09 万元；
  2. 项目支出 17791.04 万元。
- 在支出预算中债务支出 660 万元；政府采购支出 530 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 6 个，涉及资金 9300 万元。

2023 年预算收支比上年增加 18492.85 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算财政拨款、财政专户管理资金及单位资金收入增加等。

### 二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁工业大学机关运行经费预算为 0 万元。原因

是事业编制单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年辽宁工业大学安排政府采购预算530万元，具体为货物180万元，服务0万元，工程350万元；预留专门面向中小企业采购份额530万元，其中预留给小微企业0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁工业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	
	2022年	2023年
合计	0	0
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

辽宁工业大学 2023 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，辽宁工业大学 2023 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 9300 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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. 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。

**8. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**9. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项):**反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):**反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):**反映其他用于自然资源事务方面的支出。

**18. 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。

## 第五部分 2023 年辽宁工业大学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁工业大学

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	23,763.09	一、教育支出	47,617.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,358.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	899.64
四、财政专户管理资金收入	15,490.00	四、自然资源海洋气象等支出	401.51
五、单位资金收入	6,200.00	五、住房保障支出	1,666.84
（一）事业收入	5,500.00		
（二）事业单位经营收入	200.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	500.00		
本年收入合计	45,453.09	本年支出合计	53,944.13
上年结转结余	8,491.04	年终结转结余	
收 入 总 计	53,944.13	支 出 总 计	53,944.13



# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁工业大学

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	53,944.13	45,453.09	23,763.09			15,490.00	6,200.00	5,500.00	200.00			500.00	8,491.04	8,491.04				
辽宁工业大学	53,944.13	45,453.09	23,763.09			15,490.00	6,200.00	5,500.00	200.00			500.00	8,491.04	8,491.04				

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁工业大学

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	53,944.13	36,153.09	26,219.74	9,933.35	17,791.04
205	教育支出	47,617.35	30,227.82	20,395.47	9,832.35	17,389.53
20502	普通教育	47,617.35	30,227.82	20,395.47	9,832.35	17,389.53
2050205	高等教育	47,617.35	30,227.82	20,395.47	9,832.35	17,389.53
208	社会保障和就业支出	3,358.79	3,358.79	3,257.79	101.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,116.46	3,116.46	3,015.46	101.00	
2080502	事业单位离退休	364.01	364.01	263.01	101.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,390.45	2,390.45	2,390.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.00	362.00	362.00		
20808	抚恤	242.33	242.33	242.33		
2080801	死亡抚恤	216.15	216.15	216.15		
2080802	伤残抚恤	26.18	26.18	26.18		
210	卫生健康支出	899.64	899.64	899.64		
21011	行政事业单位医疗	899.64	899.64	899.64		
2101102	事业单位医疗	899.64	899.64	899.64		
220	自然资源海洋气象等支出	401.51				401.51

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁工业大学

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	
22001	自然资源事务	401.51				401.51
2200199	其他自然资源事务支出	401.51				401.51
221	住房保障支出	1,666.84	1,666.84	1,666.84		
22102	住房改革支出	1,666.84	1,666.84	1,666.84		
2210201	住房公积金	1,666.84	1,666.84	1,666.84		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁工业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,763.09	一、本年支出	32,254.13
（一）一般公共预算拨款收入	23,763.09	（一）教育支出	26,610.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,154.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	894.64
二、上年结转	8,491.04	（四）自然资源海洋气象等支出	401.51
（一）一般公共预算拨款收入	8,491.04	（五）住房保障支出	1,192.84
（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	32,254.13	支 出 总 计	32,254.13

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁工业大学

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	23,763.09	23,333.09	15,488.24	7,844.85	430.00
205	教育支出	18,520.92	18,090.92	10,347.07	7,743.85	430.00
20502	普通教育	18,520.92	18,090.92	10,347.07	7,743.85	430.00
2050205	高等教育	18,520.92	18,090.92	10,347.07	7,743.85	430.00
208	社会保障和就业支出	3,154.69	3,154.69	3,053.69	101.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,928.39	2,928.39	2,827.39	101.00	
2080502	事业单位离退休	355.94	355.94	254.94	101.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,290.45	2,290.45	2,290.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.00	282.00	282.00		
20808	抚恤	226.30	226.30	226.30		
2080801	死亡抚恤	216.15	216.15	216.15		
2080802	伤残抚恤	10.15	10.15	10.15		
210	卫生健康支出	894.64	894.64	894.64		
21011	行政事业单位医疗	894.64	894.64	894.64		
2101102	事业单位医疗	894.64	894.64	894.64		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁工业大学

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	
221	住房保障支出	1,192.84	1,192.84	1,192.84		
22102	住房改革支出	1,192.84	1,192.84	1,192.84		
2210201	住房公积金	1,192.84	1,192.84	1,192.84		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁工业大学

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	23,333.09	15,488.24	7,844.85
301	工资福利支出	14,997.60	14,997.60	
30101	基本工资	6,490.72	6,490.72	
30102	津贴补贴	276.15	276.15	
30107	绩效工资	3,481.32	3,481.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,290.45	2,290.45	
30109	职业年金缴费	282.00	282.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	695.83	695.83	
30111	公务员医疗补助缴费	198.81	198.81	
30112	其他社会保障缴费	89.48	89.48	
30113	住房公积金	1,192.84	1,192.84	
302	商品和服务支出	7,744.85		7,744.85
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	600.00		600.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁工业大学

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
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	1,355.00		1,355.00
30209	物业管理费	512.00		512.00
30211	差旅费	290.00		290.00
30213	维修（护）费	550.00		550.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30218	专用材料费	500.00		500.00
30226	劳务费	550.00		550.00
30228	工会经费	230.00		230.00
30229	福利费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	2,317.85		2,317.85
303	对个人和家庭的补助	490.64	490.64	
30301	离休费	72.14	72.14	
30302	退休费	192.20	192.20	
30304	抚恤金	226.30	226.30	
310	资本性支出	100.00		100.00



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁工业大学

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
31002	办公设备购置	100.00		100.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁工业大学

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁工业大学

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：辽宁工业大学

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		17,791.04	9,300.00	430.00			3,370.00	5,500.00	8,491.04	8,491.04				
辽宁工业大学		17,791.04	9,300.00	430.00			3,370.00	5,500.00	8,491.04	8,491.04				
	贷款利息	660.00	660.00				660.00							
	贷款本金	830.00	830.00				830.00							
	中央支持地方高校 改革发展资金	430.00	430.00	430.00										
	教学仪器设备、图 书购置	120.00	120.00				120.00							
	合作办学、科研成 本性支出	7,110.00	7,110.00				1,610.00	5,500.00						
	海洋经济发展专项 资金	401.51							401.51	401.51				
	辽宁工业大学虚拟 仿真与验证实训中 心项目	8,089.53							8,089.53	8,089.53				
	学校教育教学生活 设施日常维修改造	150.00	150.00				150.00							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁工业大学

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	53,944.13	45,453.09	23,763.09			15,490.00	6,200.00	8,491.04	8,491.04				
205	教育支出	47,617.35	39,527.82	18,520.92			14,806.90	6,200.00	8,089.53	8,089.53				
20502	普通教育	47,617.35	39,527.82	18,520.92			14,806.90	6,200.00	8,089.53	8,089.53				
2050205	高等教育	47,617.35	39,527.82	18,520.92			14,806.90	6,200.00	8,089.53	8,089.53				
208	社会保障和就业支出	3,358.79	3,358.79	3,154.69			204.10							
20805	行政事业单位养老支出	3,116.46	3,116.46	2,928.39			188.07							
2080502	事业单位离退休	364.01	364.01	355.94			8.07							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,390.45	2,390.45	2,290.45			100.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.00	362.00	282.00			80.00							
20808	抚恤	242.33	242.33	226.30			16.03							
2080801	死亡抚恤	216.15	216.15	216.15										
2080802	伤残抚恤	26.18	26.18	10.15			16.03							
210	卫生健康支出	899.64	899.64	894.64			5.00							
21011	行政事业单位医疗	899.64	899.64	894.64			5.00							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁工业大学

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
2101102	事业单位医疗	899.64	899.64	894.64			5.00							
220	自然资源海洋气象等支出	401.51						401.51	401.51					
22001	自然资源事务	401.51						401.51	401.51					
2200199	其他自然资源事务支出	401.51						401.51	401.51					
221	住房保障支出	1,666.84	1,666.84	1,192.84			474.00							
22102	住房改革支出	1,666.84	1,666.84	1,192.84			474.00							
2210201	住房公积金	1,666.84	1,666.84	1,192.84			474.00							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁工业大学

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	53,944.13	45,453.09	23,763.09			15,490.00	6,200.00	8,491.04	8,491.04				
505	对事业单位经常性补助	42,814.96	42,413.45	23,007.55			13,205.90	6,200.00	401.51	401.51				
50501	工资福利支出	25,055.00	25,055.00	14,997.60			10,057.40							
50502	商品和服务支出	17,759.96	17,358.45	8,009.95			3,148.50	6,200.00	401.51	401.51				
506	对事业单位资本性补助	9,304.43	1,214.90	264.90			950.00		8,089.53	8,089.53				
50601	资本性支出 (一)	1,214.90	1,214.90	264.90			950.00							
50602	资本性支出 (二)	8,089.53							8,089.53	8,089.53				
509	对个人和家庭的补助	1,164.74	1,164.74	490.64			674.10							
50901	社会福利和救助	250.40	250.40	226.30			24.10							
50902	助学金	650.00	650.00				650.00							
50905	离退休费	264.34	264.34	264.34										
511	债务利息及费用支出	660.00	660.00				660.00							
51101	国内债务付息	650.00	650.00				650.00							
51102	国外债务付息	10.00	10.00				10.00							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁工业大学

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	53,944.13	45,453.09	23,763.09			15,490.00	6,200.00	8,491.04	8,491.04				
301	工资福利支出	25,055.00	25,055.00	14,997.60			10,057.40							
30101	基本工资	6,490.72	6,490.72	6,490.72										
30102	津贴补贴	320.55	320.55	276.15			44.40							
30107	绩效工资	11,481.32	11,481.32	3,481.32			8,000.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,390.45	2,390.45	2,290.45			100.00							
30109	职业年金缴费	362.00	362.00	282.00			80.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	700.83	700.83	695.83			5.00							
30111	公务员医疗补助缴费	198.81	198.81	198.81										
30112	其他社会保障缴费	118.48	118.48	89.48			29.00							
30113	住房公积金	1,666.84	1,666.84	1,192.84			474.00							
30199	其他工资福利支出	1,325.00	1,325.00				1,325.00							
302	商品和服务支出	17,759.96	17,358.45	8,009.95			3,148.50	6,200.00	401.51	401.51				
30201	办公费	700.00	700.00	100.00			100.00	500.00						







# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁工业大学

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
309	资本性支出（基本建设）	8,089.53							8,089.53	8,089.53				
30901	房屋建筑物购建	8,089.53							8,089.53	8,089.53				
310	资本性支出	1,214.90	1,214.90	264.90			950.00							
31001	房屋建筑物购建	760.00	760.00				760.00							
31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00										
31003	专用设备购置	70.00	70.00				70.00							
31099	其他资本性支出	284.90	284.90	164.90			120.00							

# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁工业大学

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		660.00	660.00				660.00							
辽宁工业大学		660.00	660.00				660.00							
	贷款利息	660.00	660.00				660.00							





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090027辽宁工业大学						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			14,756.31			
	基本支出人员经费(其他)			10,731.50			
	基本支出人员经费(刚性)			731.93			
	基本支出公用经费(保运转)			7,844.85			
	基本支出公用经费(其他)			2,088.50			
年度绩效目标	加快教育信息化建设。 提升教育质量和共享水平。 及时偿还贷款本金及利息。 安全高效节约完成全年工作任务。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		健全		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	60	%	2023-12
			经费保障提升率	>=	10	%	2023-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2023-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立		2023-12	

# 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	贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工业大学			
预算资金情况	660.00							
总体目标	按时足额偿还贷款本金及利息。							
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	足额偿还日元贷款本金及利息		>=	100	%	2023-12
			足额偿还各期利息		=	30	万元	2023-12
		质量指标	贷款资金使用合规性			合规		2023-12
			贷款合同违约率		<=	5	%	2023-12
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			及时		2023-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			完成		2023-12
	效益指标	经济效益指标	化债计划超额完成率		>=	5	%	2023-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			改善		2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境			改善		2023-12
		可持续影响指标	化债资金来源结构合理性			合理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	90	%	2023-11



# 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	贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工业大学		
预算资金情况	830.00						
总体目标	按时足额偿还贷款本金及利息。						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2023-12
			贷款合同违约率	<=	5	%	2023-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2023-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时偿还		2023-12
	效益指标	经济效益指标	化债计划超额完成率	>=	5	%	2023-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2023-12
		可持续影响指标	化债资金来源结构合理性		合理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-11

# 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	中央支持地方高校改革发展资金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工业大学			
预算资金情况	430.00							
总体目标	提高学科建设水平，加强我校特色优势学科建设，吸引高水平人才从事相关项目的研究与开发，更好地发挥其在人才培养、科学研究与社会服务中的积极作用。同时，实现设备的开放和资源共享，积极为地方的科研、经济建设服务，逐步发展集教学-科研-社会服务于一体的应用示范平台，具有良好的社会效益和经济效益。							
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	支持的学科数量		>=	10	个	2023-12
			支持的教学实验室数量		>=	2	个	2023-12
			支持的科研基地和实训中心数量		>=	10	个	2023-12
			支持的创新团队数量		>=	10	个	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况			改善		2023-12
			预算执行率		>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率		=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			充分发挥		2023-12
		社会效益指标	人才科学研究积极性			积极		2023-12
			受益学生数		>=	2000	人	2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境			改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			有力促进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	智慧教室教师学生满意度		>=	95	%	2023-11

# 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	教学仪器设备、图书购置								
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工业大学				
预算资金情况	120.00								
总体目标	保证教学及科研对图书及电子资源的使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	各类图书、设施、设备利用率		>=	85	%	2023-12	
			图书馆流通人次		>=	1000	人/天	2023-12	
			足额保障率		=	100	%	2023-12	
		质量指标		购置质量合格率		>=	95	%	2023-12
				购置图书质量合格率		>=	95	%	2023-12
		时效指标		图书资料采购及时性			及时		2023-12
		成本指标		购置图书成本		<=	170	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益			充分		2023-12
		社会效益指标		借阅图书的人数		>=	2000	人	2023-12
		生态效益指标		改善校内生态环境			改善		2023-12
		可持续影响指标		激励学生专业兴趣			有效		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度			基本满意		2023-12
		社会公众满意度指标		阅读满意度		>=	90	%	2023-11

# 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	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工业大学		
预算资金情况	7,110.00						
总体目标	提升学校科研水平，按时向合作单位付款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	20	项	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	课题研究成本控制率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	签订技术转让合同	>=	10	个	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		未造成		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-11

# 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	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工业大学		
预算资金情况	150.00						
总体目标	校园绿化环境进一步改善，学生住宿环境越来越好，教学环境进一步改善。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	49700	平方米	2023-12
			维修改造面积	>=	49700	平方米	2023-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	2023-12
			维修改造工程验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2023-12
		社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-11