

辽宁科技大学 2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 辽宁科技大学预算公开管理文件
- 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 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 辽宁科技大学预算公开管理文件

第一章 总 则

第一条 为了加强辽宁科技大学部门预算管理工作,规范预算编制和执行行为,硬化预算约束,促进预算信息公开透明,加强预算管理和监督职能,制定本办法。

第二条 辽宁科技大学部门预算由所属二级单位预算组成。

第三条 各单位预算管理应遵循“统筹兼顾、综合预算、科学论证、突出重点、跟踪问责、注重绩效”的基本原则。

第四条 各单位应高度重视预算管理工作,加强预算管理组织机构建设,不断提高人员素质,保障预算编制、执行、预算资金使用效益分析与监督检查等预算管理工作的有序开展,促进预算管理水平不断提高。

第五条 各单位应加强对本单位预算收支的管理,建立健全财务制度和会计核算体系。

第六条 辽宁科技大学应在接到市财政局批复的部门预算后二十日内将部门预算向社会公开。

第二章 预算管理职权

第七条 辽宁科技大学预算管理领导小组是辽宁科技大学部门预算管理的组织、协调、决策机构。领导小组由辽宁

科技大学主要负责人任组长、分管负责人任副组长，各科室负责人为成员。领导小组下设办公室（设在预算管理职能科室），负责辽宁科技大学部门预算管理的事务性工作。

第八条 各单位预算工作实行“一把手”负责制。单位年度预算必须经会议集体决策后，由单位主要负责人全过程负责年度预算管理工作（包括预算编制、预算报批、预算执行和预算分析等）。

第九条 各单位内部职能部门应按照职责分工，各负其责，做好预算管理工作。

财务工作人员负责根据财政预算编制工作要求，牵头履行年度预算管理职责。

人事工作人员负责审核确定人员职级、工资、津补贴等标准，提供机构人员编制、实有人数与结构状况；协助办理预算编制和执行中涉及职责范围内的其他事项。

资产管理工作人员负责提供现有资产、资源占用使用情况等基础信息数据；负责拟草下一年度新增资产和政府采购计划；组织实施年度新增资产和政府采购预算的执行；协助办理预算编制和执行中涉及职责范围内的其他事项。

相关业务部门（科室）负责研究提出本部门项目支出安排建议，对项目进行可行性研究及效益分析；组织本部门的预算编制及其执行；协助办理预算编制和执行中涉及本部门职责范围内的其他事项。

第三章 预算编制

第十条 辽宁科技大学预算编制应贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，充分体现科技事业发展的要求。

第十一条 预算编制的依据：

（一）有关法律、法规以及财政、财务规章制度、政府预算收支科目以及有关专项经费管理办法；

（二）市政府和财政部门对年度预算编制工作的方针、政策和工作布置；

（三）相关行业技术标准、参数、定额和工作规范；

（四）市编制主管部门核定的机构、职责与人员编制，单位实有人数、占用的资产、资源情况，经批准的发展规划和事业计划，年度中心工作任务；

（五）以前年度预算执行情况、本年度预算收支变化因素等。

第十二条 预算编制程序。辽宁科技大学部门预算编制分为预算编制准备阶段、一上一下阶段、二上二下阶段。具体程序为：

“预算编制准备阶段”：各单位根据市财政局下发的预算基础信息初始数据，按照规定时间节点更新预算基础信息，同时清理本年度批复的项目支出，提出处理建议，审核后报辽宁科技大学。辽宁科技大学对各单位上报的基础信息及本年度项目清理建议进行审核、汇总，形成部门预算基础信息

及下一年度项目清理建议报送市财政局。各单位根据局预算编制要求，组织开展下一年度项目的先期遴选准备工作。

“一上”：各单位参照以前年度收入情况并结合预算年度实际，科学合理的编报收入预算；认真核对市财政局下发的预算基础信息及相应的基本支出预算，结合单位可支配收入情况，细化编报基本支出预算和项目支出预算。辽宁科技大学审核并汇总编制部门预算建议草案文本初稿。

“一下”：辽宁科技大学根据市财政局下达的预算控制数，审核各单位项目遴选情况，下达项目支出预算。

“二上”：各单位根据市财政局、辽宁科技大学下达的预算控制数，核实各项收支项目，细化编报项目支出预算，补充、完善政府采购预算；辽宁科技大学审核汇总后，修改部门预算建议草案文本，向市财政局反馈意见。

“二下”：经市人代会审议通过、市财政局批复部门预算后，辽宁科技大学在接到市财政局批复本部门预算后 15 日内批复各单位预算。

第十三条 收入预算的编制。各单位应按收入的来源正确区分收入类别分别编制。辽宁科技大学汇总后形成辽宁科技大学部门收入预算。收入预算具体包括财政一般预算拨款收入、单位依法组织或委托征收的非税收入和其他收入。

各单位应根据国家和省有关收入政策规定，全面考虑影响年度收入的增减变化因素，参照往年组织收入完成情况，

据实编制各项组织收入预算，组织收入预算应按照收入种类核实到项目。收入预算编制应实事求是，严禁虚报、瞒报、漏报。

第十四条 支出预算的编制。各单位支出预算采用零基预算、标准定额预算、绩效预算等方法编制。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。其中，基本支出预算包括人员支出预算和定额公用支出预算。

第十五条 资产配置预算的编制。各单位应按照“精简节约、从严从紧”的原则，根据相关资产配置标准要求，结合本单位存量资产情况，细化编制资产配置预算。

第十六条 政府采购预算的编制。各单位应遵循“应编尽编、编细编实”的原则，按照政府采购法律法规规定，对拟在预算年度使用财政性资金采购符合市级政府采购目录和限额标准的货物、工程和服务的支出项目，编制政府采购预算。

第十七条 政府购买服务预算的编制。局机关（政府购买服务主体范围的单位）采购要求编制政府购买服务预算。

第十八条 预算草案文本的编制。各单位应在预算草案文本中重点说明项目支出预算的细化安排情况。

第四章 预算执行与调整

第十九条 各单位应区别不同来源渠道依法组织收入，确保年度收入任务完成。资产处置、出租出借等国有资产收益

收入要应收尽收，不得隐瞒、坐支。非税收入要按规定的预算科目、级次、缴库方式和期限，及时缴入国库和财政专户。

第二十条 各单位应按照批复的基本支出和项目支出预算执行，不得虚假列支。

第二十一条 各单位应按照国库集中支付管理的有关规定，结合工作任务安排，按规定的支出用途等及时办理用款支付手续。

第二十二条 各单位应按照政府采购有关规定及当年预算批复，结合工作需要，申报政府采购计划，加快政府采购预算执行进度。

第二十三条 各单位应按照市财政局、辽宁科技大学部门预算批复中明确待细化的项目，及时将细化方案及相关说明报辽宁科技大学审定。

第二十四条 各单位预算一经批复一般不予调整。但在预算执行过程中，如遇国家政策、行政工作任务和事业发展计划有较大变动以及发生重大自然灾害等特殊情况的，对单位收支预算影响较大时，由单位提出收支预算调整申请报告，报辽宁科技大学审核、汇总，经市财政局批复后执行。

第二十五条 各单位预算调整报告原则上于每年10月10日前报送辽宁科技大学。预算调整报告应列明年初预算批复内容（项目、数额）、调整的理由、调整后内容（项目、数额）、措施、预算调整表，以及其他说明。

第二十六条 各单位应按照市财政局、科技局追加、调减财政资金有关预算调整文件要求，相应调整本单位年度预算并严格执行。

第二十七条 各单位在预算执行过程中一般不得提出新的追加财政性资金的申请。确需安排支出的项目，可在本年度预算内，经规定程序批准后通过调整支出结构予以解决，或在下一年度预算中申报。如遇其他特殊情况需办理预算调整的，按有关规定办理。

第五章 预算管理与监督

第二十八条 各单位应加强预算全过程管理与分析，每年组织开展上年预算执行情况自查，并就预算管理中出现的问题区分不同情况、不同性质，分别提出不同的处理意见或改进措施，每年3月底前形成上年度预算自查报告报辽宁科技大学。

第二十九条 各单位应建立健全预算绩效管理制度，提高财政资金使用效益。

第三十条 各单位应建立预算执行情况报告制度，年度决算之前按规定的格式、内容和要求，向辽宁科技大学报告预算执行情况。

第三十一条 各单位应自觉接受人大、审计、监察、财政等有关部门依法实施的监督检查。

第三十二条 辽宁科技大学将逐步完善预算绩效管理评价体系，加强对项目支出预算的绩效考评，并将考评结果作为下一年度项目支出预算安排的重要依据。

第三十三条 辽宁科技大学聘用会计师事务所，每年开展内部审计，对各单位在预算执行中出现的下列行为，将严格按照有关规定进行处理：

- （一）擅自扩大支出范围、提高开支标准；
- （二）办理无预算、超预算支出；
- （三）未经批准用项目预算资金安排基本支出；
- （四）属于政府采购目录的经费支出，未经批准自行采购；
- （五）未经市级财政批准，进行对外投资（包括购买债券、股票等）；
- （六）伪造、变造虚假合同或发票骗取预算资金；
- （七）采取各种手段虚列支出等；
- （八）未按规定程序报批，擅自变更预算项目；
- （九）其他违反预算管理规定的行为。

第六章 附 则

第三十四条 本办法自发布之日起施行。

第二部分 辽宁科技大学概况

一、单位职责

辽宁科技大学前身是鞍山钢铁学院，始建于1948年，是我国较早组建的冶金高校之一。学校是一所面向全国招生，以工学为主，涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学等六大门类的多科性大学。经教育部批准，2006年7月更名为辽宁科技大学。学校的主要职责是学历教育，培养高素质应用型人才，进行相关科学研究。认真履行好在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承中的职责使命要履行好人才培养的职责使命，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才。注重与经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，深化产学研合作，使学校成为经济建设和社会发展的研究开发基地。

二、机构设置

纳入辽宁科技大学2023年单位预算编制范围的机构包括：

序号	决算单位构成
1	党政办公室
2	组织部

3	宣传统战部
4	纪检监察与审计处
5	人事处
6	教务处
7	教学质量管理处（高教研究室）
8	科技处
9	学生工作处（部）
10	招生与就业处（学生就业创业指导服务中心）
11	国有资产管理处
12	国际交流合作处（国际教育学院）
13	安全保卫处（武装部）
14	离退休工作处
15	后勤管理处
16	工会(机关工委)
17	校友与对外合作办公室
18	团委
19	高新技术研究院
20	学报编辑部
21	图书馆
22	材料与冶金学院
23	化学工程学院
24	机械工程与自动化学院
25	电子与信息工程学院
26	高温材料与镁资源工程学院
27	软件学院
28	土木工程学院
29	理学院

30	建筑与艺术设计学院
31	工商管理学院 (MBA 教育中心)
32	经济与法律学院
33	外国语学院
34	艺术学院
35	矿业工程学院
36	国际金融与银行学院
37	马克思主义学院
38	体育部
39	财务处
40	应用技术学院
41	发展规划处
42	研究生院
43	工程训练中心
44	继续教育学院 (成人教育学院)

第三部分 辽宁科技大学 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 58613.97 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 33440.97 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 20373 万元；
5. 单位资金收入 4800 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 4800 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。

(二) 支出预算 58613.97 万元，其中：

1. 基本支出 54162.97 万元；
2. 项目支出 4451 万元。

在支出预算中债务支出 35 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 5 个，涉及资金 4451 万元。

2023 年预算收支比上年增加 5773.44 万元，增减变化的主要原因为基本支出增加 8266.44 万元。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁科技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

2023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%。没有三公经费预算。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。没有三公经费预算。

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%。没有三公经费预算。

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

项目	金额	
	2022年	2023年
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 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，辽宁科技大学 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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 4451 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. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. 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。

9. 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 2023 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	33,440.97	一、教育支出	49,641.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,084.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,422.12
四、财政专户管理资金收入	20,373.00	四、住房保障支出	2,465.38
五、单位资金收入	4,800.00		
（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	4,800.00		
本年收入合计	58,613.97	本年支出合计	58,613.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	58,613.97	支 出 总 计	58,613.97

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	58,613.97	58,613.97	33,440.97			20,373.00	4,800.00					4,800.00						
辽宁科技大学	58,613.97	58,613.97	33,440.97			20,373.00	4,800.00					4,800.00						

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	58,613.97	54,162.97	35,307.12	18,855.85	4,451.00
205	教育支出	49,641.66	45,190.66	26,495.96	18,694.70	4,451.00
20502	普通教育	49,641.66	45,190.66	26,495.96	18,694.70	4,451.00
2050205	高等教育	49,641.66	45,190.66	26,495.96	18,694.70	4,451.00
208	社会保障和就业支出	5,084.81	5,084.81	4,923.66	161.15	
20805	行政事业单位养老支出	4,655.86	4,655.86	4,494.71	161.15	
2080502	事业单位离退休	1,012.02	1,012.02	850.87	161.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,253.84	3,253.84	3,253.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.00	390.00	390.00		
20808	抚恤	428.95	428.95	428.95		
2080801	死亡抚恤	359.70	359.70	359.70		
2080802	伤残抚恤	69.25	69.25	69.25		
210	卫生健康支出	1,422.12	1,422.12	1,422.12		
21011	行政事业单位医疗	1,422.12	1,422.12	1,422.12		
2101102	事业单位医疗	1,422.12	1,422.12	1,422.12		
221	住房保障支出	2,465.38	2,465.38	2,465.38		
22102	住房改革支出	2,465.38	2,465.38	2,465.38		
2210201	住房公积金	2,465.38	2,465.38	2,465.38		

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	33,440.97	一、本年支出	33,440.97
（一）一般公共预算拨款收入	33,440.97	（一）教育支出	26,768.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,784.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,422.12
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,465.38
（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	33,440.97	支 出 总 计	33,440.97

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	33,440.97	33,096.97	19,207.12	13,889.85	344.00
205	教育支出	26,768.66	26,424.66	12,695.96	13,728.70	344.00
20502	普通教育	26,768.66	26,424.66	12,695.96	13,728.70	344.00
2050205	高等教育	26,768.66	26,424.66	12,695.96	13,728.70	344.00
208	社会保障和就业支出	3,784.81	3,784.81	3,623.66	161.15	
20805	行政事业单位养老支出	3,355.86	3,355.86	3,194.71	161.15	
2080502	事业单位离退休	1,012.02	1,012.02	850.87	161.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953.84	1,953.84	1,953.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.00	390.00	390.00		
20808	抚恤	428.95	428.95	428.95		
2080801	死亡抚恤	359.70	359.70	359.70		
2080802	伤残抚恤	69.25	69.25	69.25		
210	卫生健康支出	1,422.12	1,422.12	1,422.12		
21011	行政事业单位医疗	1,422.12	1,422.12	1,422.12		
2101102	事业单位医疗	1,422.12	1,422.12	1,422.12		
221	住房保障支出	1,465.38	1,465.38	1,465.38		
22102	住房改革支出	1,465.38	1,465.38	1,465.38		
2210201	住房公积金	1,465.38	1,465.38	1,465.38		

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	33,096.97	19,207.12	13,889.85
301	工资福利支出	17,897.30	17,897.30	
30101	基本工资	7,741.74	7,741.74	
30102	津贴补贴	332.70	332.70	
30107	绩效工资	4,511.61	4,511.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,953.84	1,953.84	
30109	职业年金缴费	390.00	390.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	903.66	903.66	
30111	公务员医疗补助缴费	488.46	488.46	
30112	其他社会保障缴费	109.91	109.91	
30113	住房公积金	1,465.38	1,465.38	
302	商品和服务支出	13,889.85		13,889.85
30201	办公费	600.00		600.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30205	水费	262.00		262.00
30206	电费	750.00		750.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	1,750.00		1,750.00

0

30209	物业管理费	1,300.00		1,300.00
30211	差旅费	1,500.00		1,500.00
30213	维修(护)费	1,500.00		1,500.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30218	专用材料费	1,500.00		1,500.00
30226	劳务费	800.00		800.00
30228	工会经费	400.00		400.00
30229	福利费	350.00		350.00
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	2,247.85		2,247.85
303	对个人和家庭的补助	1,309.82	1,309.82	
30301	离休费	195.29	195.29	
30302	退休费	630.15	630.15	
30304	抚恤金	428.95	428.95	
30305	生活补助	25.43	25.43	
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		4,451.00	4,451.00	344.00			4,107.00							
辽宁科技大学		4,451.00	4,451.00	344.00			4,107.00							
	贷款利息	35.00	35.00				35.00							
	偿还工程欠款	2,957.00	2,957.00				2,957.00							
	贷款本金	115.00	115.00				115.00							
	中央支持地方 高校改革发展 资金	344.00	344.00	344.00										
	社会化资产、服 务回购	1,000.00	1,000.00				1,000.00							

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	58,613.97	58,613.97	33,440.97			20,373.00	4,800.00						
205	教育支出	49,641.66	49,641.66	26,768.66			18,073.00	4,800.00						
20502	普通教育	49,641.66	49,641.66	26,768.66			18,073.00	4,800.00						
2050205	高等教育	49,641.66	49,641.66	26,768.66			18,073.00	4,800.00						
208	社会保障和就业支出	5,084.81	5,084.81	3,784.81			1,300.00							
20805	行政事业单位养老支出	4,655.86	4,655.86	3,355.86			1,300.00							
2080502	事业单位离退休	1,012.02	1,012.02	1,012.02										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3,253.84	3,253.84	1,953.84			1,300.00							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	390.00	390.00	390.00										
20808	抚恤	428.95	428.95	428.95										
2080801	死亡抚恤	359.70	359.70	359.70										
2080802	伤残抚恤	69.25	69.25	69.25										
210	卫生健康支出	1,422.12	1,422.12	1,422.12										
21011	行政事业单位医疗	1,422.12	1,422.12	1,422.12										
2101102	事业单位医疗	1,422.12	1,422.12	1,422.12										
221	住房保障支出	2,465.38	2,465.38	1,465.38			1,000.00							
22102	住房改革支出	2,465.38	2,465.38	1,465.38			1,000.00							
2210201	住房公积金	2,465.38	2,465.38	1,465.38			1,000.00							

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	58,613.97	58,613.97	33,440.97			20,373.00	4,800.00						
505	对事业单位经常性补助	52,397.15	52,397.15	32,131.15			15,466.00	4,800.00						
50501	工资福利支出	33,197.30	33,197.30	17,897.30			15,300.00							
50502	商品和服务支出	19,199.85	19,199.85	14,233.85			166.00	4,800.00						
506	对事业单位资本性补助	4,072.00	4,072.00				4,072.00							
50601	资本性支出（一）	4,072.00	4,072.00				4,072.00							
509	对个人和家庭的补助	2,109.82	2,109.82	1,309.82			800.00							
50901	社会福利和救助	484.38	484.38	484.38										
50902	助学金	800.00	800.00				800.00							
50905	离退休费	825.44	825.44	825.44										
511	债务利息及费用支出	35.00	35.00				35.00							
51102	国外债务付息	35.00	35.00				35.00							

30208	取暖费	1,750.00	1,750.00	1,750.00										
30209	物业管理费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
30214	租赁费	30.00	30.00	30.00										
30215	会议费	10.00	10.00				10.00							
30216	培训费	50.00	50.00				50.00							
30217	公务接待费	15.00	15.00				15.00							
30218	专用材料费	6,300.00	6,300.00	1,500.00				4,800.00						
30226	劳务费	800.00	800.00	800.00										
30228	工会经费	400.00	400.00	400.00										
30229	福利费	350.00	350.00	350.00										
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	2,591.85	2,591.85	2,591.85										
303	对个人和家庭的补助	2,109.82	2,109.82	1,309.82			800.00							
30301	离休费	195.29	195.29	195.29										
30302	退休费	630.15	630.15	630.15										
30304	抚恤金	428.95	428.95	428.95										
30305	生活补助	25.43	25.43	25.43										
30307	医疗费补助	30.00	30.00	30.00										
30308	助学金	800.00	800.00				800.00							
307	债务利息及费用支出	35.00	35.00				35.00							
30702	国外债务付息	35.00	35.00				35.00							
310	资本性支出	4,072.00	4,072.00				4,072.00							
31001	房屋建筑物购建	2,957.00	2,957.00				2,957.00							
31003	专用设备购置	115.00	115.00				115.00							
31099	其他资本性支出	1,000.00	1,000.00				1,000.00							

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		35.00	35.00				35.00							
辽宁科技大学		35.00	35.00				35.00							
	贷款利息	35.00	35.00				35.00							

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

部门（单位）名称	090029 辽宁科技大学						
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)		18,053.98				
	基本支出人员经费(其他)		16,100.00				
	基本支出人员经费（刚性）		1,153.14				
	基本支出公用经费（保运转）		13,889.85				
	基本支出公用经费（其他）		4,966.00				
年度绩效目标	统筹兼顾，保障重点，厉行节约，加强管理。积极落实“过紧日子”的政策要求，坚持勤俭办学方针，严格控制。						
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	
			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
	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	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2023-12
			创新创业实践平台学生覆盖率	>=	50	%	2023-12
		经济效益	普通高校科技成果转化收入	>=	10	万元	2023-12
			组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	2	个	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		好		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	辽宁科技大学		
预算资金情况	35.00						
总体目标	按时偿还贷款利息；改善师生教学科研条件；						
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	科研经费收益	>=	80	万元	2023-12
		质量指标	科技成果产业化率	=	90	%	2023-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	50	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		基本改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	90	%	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	偿还工程欠款						
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	2957.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	50	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	贷款本金						
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	115.00						
总体目标	按期偿还贷款本金；提高投入产出比；						
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	科研经费收益	>=	80	万元	2023-12
		质量指标	科技成果产业化率	=	80	%	2023-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	50	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		基本改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	90	%	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	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	辽宁科技大学			
预算资金情况	344.00							
总体目标	<p>目标 1：支持公办普通本科高校生均拨款水平不低于 12000 元。目标 2：地方公办普通本科高校预算拨款制度逐步完善。目标 3：改善地方高校基本办学条件，提升办学质量，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的主阵地作用。目标 4：进一步发挥高校科技再支撑辽宁经济社会发展方面的作用，加大科技成果转化力度。</p>							
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	实施支持地方高校改革发展资金项目个数			1		2023-12
		质量指标	资金使用合规性			合规		2023-12
		时效指标	设备购置及时率			50		2023-12
		成本指标	设备维护成本			10		2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业			促进		2023-12
			年末高校毕业生总体就业率		>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力			可持续		2023-12
			设备正常使用年限			3		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			80		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	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	1000.00						
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	%	2023-12
			学生宿舍更新床数量	>=	10	张	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		好		2023-12
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		好		2023-12