

# 辽宁科技学院 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 辽宁科技学院概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁科技学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁科技学院单位预算批复表
  - 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。

## 辽宁科技学院预决算信息公开管理办法（试行）

辽科院发〔2021〕3号

### 第一章 公开原则

**第一条** 为推进和规范校预决算信息公开工作、强化社会监督、促进依法理财、建立透明预算制度，根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合本校实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息，是指经上级主管部门批复的学校预算、决算及报表。

**第三条** 预决算信息应遵循积极公开、强化责任、促进改革原则。预决算信息以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，不得少公开、不公开应公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

**第四条** 预决算公开基本要求为坚持及时公开，内容准确，

形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；坚持方便社会监督，公开内容公众找得着、看的懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

辽宁科技学院财务处负责本校的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按上级主管部门的规定公开本校的预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整；
- （三）按要求向上级主管部分反馈本校预决算信息公开情况；
- （四）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；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

## 第三章 公开方式和时间

根据《中华人民共和国预算法实施条例》第六条规定，我校预算信息应在主管部门批复后二十日内，在学校门户网站和教育厅网站设立的“预决算公开”专栏同时公开预决算信息，并保持长期公开状态。

## 第四章 公开内容

### （一）公开文件

《辽宁科技学院预决算信息公开管理办法（试行）》

### （二）公开报表

上级主管部门批复的单位预算及报表（辽财指预本年度1号文件）全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。学校预算按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。具体细则按照上级主管部门相关规定执行。

所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

学校预算信息中如涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

### （三）文字说明

公开上述报表的同时，应当一并公开学校职责、机构设置情况、预算收支增减变化、运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

## 第五章 公开程序

（一）在接到上级主管部门批复的单位预算及报表后，财务处应按照当年上级主管部门对预决算公开信息的通知编辑文字材料和公开批复信息表，履行保密审查程序。

（二）在符合《中华人民共和国预算法实施条例》关于单位预算公开时限要求的前提下，经本校主管校长审核同意，将公开的预决算信息报送上级主管部门指定邮箱，由上级主管部门在教育厅网站进行统一公开。

（三）由学校主管对外信息发布的部门按规定程序在学校校园网“预决算公开”专栏，按照规定时间，公开预决算信息，方便社会查阅。

## 第六章 附则

（一）严格按照财政部门预决算公开模板进行公开，实际执行过程发现问题，应当及时向上级主管部门反馈。

(二) 加强预决算公开工作的组织领导，按照方向明确、过程可控、结果可查的原则，建立健全定期自查机制。

(三) 本办法未涉及事项，按财政部门有关规定执行。

(四) 本办法由财务处负责解释，自印发之日起执行。

## 第二部分 辽宁科技学院概况

### 一、单位职责

(一) 培养高等学历理工人才，促进科技文化发展。

(二) 炼钢及铁合金、计算机应用、自动控制等教育行政主管部门批准学科的高等学历教育，相关学术交流。

### 二、机构设置

纳入辽宁科技学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 综合监察室
3. 审查调查室
4. 党委宣传部
5. 党委统战部
6. 党委组织部
7. 审计处
8. 发展规划与考核管理办公室（高教研究中心）
9. 合作发展与国际教育办公室
10. 教务处
11. 科技处
12. 人事处（离退休管理处）
13. 财务处
14. 基建与资产管理处
15. 学生工作处
16. 招生与就业处

17. 后勤管理处
18. 安全保卫处
19. 工会
20. 团委
21. 冶金与材料工程学院
22. 机械工程学院
23. 电气与自动化工程学院（新松机器人学院）
24. 资源与土木工程学院（中铁学院）
25. 生物医药与化学工程学院（希杰学院）
26. 电子与信息工程学院（曙光大数据学院、华为 ICT 学院）
27. 经济与管理学院
28. 人文艺术学院（抗联学院）
29. 创新创业学院
30. 外语学院
31. 马克思主义学院
32. 基础部
33. 体育部
34. 工程训练中心
35. 信息化管理办公室
36. 图书馆
37. 档案馆
38. 继续教育学院
39. 校友办公室

- 40. 资产经营管理办公室
- 41. 钻具公司

## 第三部分 辽宁科技学院 2023 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 33,773.76 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 17,662.94 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 9,055.00 万元；
5. 单位资金收入 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 7,055.82 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 33,773.76 万元，其中：

1. 基本支出 25,236.54 万元；
2. 项目支出 8,537.22 万元。

在支出预算中债务支出 188 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 1,095 万元。

2023 年预算收支比上年增加 9,985.6 万元，增减变化的主要原因为：数字化实训基地项目资金结转增加了上年结转结余收入数；中央支持地方高校改革发展项目纳入年初预算批复；本年招生计划数增加，财政专户资金有所增长。

### 二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁科技学院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年辽宁科技学院安排政府采购预算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，辽宁科技学院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

辽宁科技学院 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，辽宁科技学院 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 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 1,095 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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、公务用车运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。
6. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支**

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（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。

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补助支出。

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员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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 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、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 年辽宁科技学院预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁科技学院

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	17,662.94	一、教育支出	27,869.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,232.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,316.44
四、财政专户管理资金收入	9,055.00	四、住房保障支出	1,354.62
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	26,717.94	本年支出合计	33,773.76
上年结转结余	7,055.82	年终结转结余	
收 入 总 计	33,773.76	支 出 总 计	33,773.76

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁科技学院

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						
合计	33,773.76	26,717.94	17,662.94			9,055.00						7,055.82	7,055.82				
辽宁科技学院	33,773.76	26,717.94	17,662.94			9,055.00						7,055.82	7,055.82				

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁科技学院

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	33,773.76	25,236.54	18,469.06	6,767.48	8,537.22
205	教育支出	27,869.91	19,332.69	12,687.16	6,645.53	8,537.22
20502	普通教育	27,869.91	19,332.69	12,687.16	6,645.53	8,537.22
2050205	高等教育	27,869.91	19,332.69	12,687.16	6,645.53	8,537.22
208	社会保障和就业支出	3,232.79	3,232.79	3,110.84	121.95	
20805	行政事业单位养老支出	2,831.82	2,831.82	2,709.87	121.95	
2080502	事业单位离退休	484.06	484.06	362.11	121.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839.76	1,839.76	1,839.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.00	508.00	508.00		
20808	抚恤	400.97	400.97	400.97		
2080801	死亡抚恤	273.19	273.19	273.19		
2080802	伤残抚恤	127.78	127.78	127.78		
210	卫生健康支出	1,316.44	1,316.44	1,316.44		
21011	行政事业单位医疗	1,316.44	1,316.44	1,316.44		
2101102	事业单位医疗	1,306.87	1,306.87	1,306.87		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁科技学院

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57	9.57		
221	住房保障支出	1,354.62	1,354.62	1,354.62		
22102	住房改革支出	1,354.62	1,354.62	1,354.62		
2210201	住房公积金	1,354.62	1,354.62	1,354.62		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁科技学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,662.94	一、本年支出	24,718.76
（一）一般公共预算拨款收入	17,662.94	（一）教育支出	20,599.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,304.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	925.63
二、上年结转	7,055.82	（四）住房保障支出	888.60
（一）一般公共预算拨款收入	7,055.82		
（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	24,718.76	支 出 总 计	24,718.76

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁科技学院

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	17,662.94	17,367.94	12,087.76	5,280.18	295.00
205	教育支出	13,543.86	13,248.86	8,090.63	5,158.23	295.00
20502	普通教育	13,543.86	13,248.86	8,090.63	5,158.23	295.00
2050205	高等教育	13,543.86	13,248.86	8,090.63	5,158.23	295.00
208	社会保障和就业支出	2,304.85	2,304.85	2,182.90	121.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,921.35	1,921.35	1,799.40	121.95	
2080502	事业单位离退休	472.55	472.55	350.60	121.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184.80	1,184.80	1,184.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.00	264.00	264.00		
20808	抚恤	383.50	383.50	383.50		
2080801	死亡抚恤	265.65	265.65	265.65		
2080802	伤残抚恤	117.85	117.85	117.85		
210	卫生健康支出	925.63	925.63	925.63		
21011	行政事业单位医疗	925.63	925.63	925.63		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁科技学院

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	
2101102	事业单位医疗	925.63	925.63	925.63		
221	住房保障支出	888.60	888.60	888.60		
22102	住房改革支出	888.60	888.60	888.60		
2210201	住房公积金	888.60	888.60	888.60		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁科技学院

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	17,367.94	12,087.76	5,280.18
301	工资福利支出	11,353.66	11,353.66	
30101	基本工资	4,907.29	4,907.29	
30102	津贴补贴	202.80	202.80	
30107	绩效工资	2,913.89	2,913.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184.80	1,184.80	
30109	职业年金缴费	264.00	264.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	629.43	629.43	
30111	公务员医疗补助缴费	296.20	296.20	
30112	其他社会保障缴费	66.65	66.65	
30113	住房公积金	888.60	888.60	
302	商品和服务支出	5,280.18		5,280.18
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	80.00		80.00
30204	手续费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁科技学院

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
30205	水费	493.00		493.00
30206	电费	458.00		458.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	160.00		160.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30218	专用材料费	160.00		160.00
30226	劳务费	600.00		600.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	601.18		601.18
303	对个人和家庭的补助	734.10	734.10	
30301	离休费	112.31	112.31	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁科技学院

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
30302	退休费	227.39	227.39	
30304	抚恤金	383.50	383.50	
30305	生活补助	10.90	10.90	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁科技学院

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：辽宁科技学院

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：辽宁科技学院

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		8,537.22	1,481.40	295.00			1,186.40		7,055.82	7,055.82				
辽宁科技学院		8,537.22	1,481.40	295.00			1,186.40		7,055.82	7,055.82				
	贷款本金	198.40	198.40				198.40							
	中央支持地方高校改革发展资金	295.00	295.00	295.00										
	辽宁科技学院数字化综合实训基地项目	7,055.82							7,055.82	7,055.82				
	贷款利息	188.00	188.00				188.00							
	教育教学生活及其附属设施建设经费	800.00	800.00				800.00							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁科技学院

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	33,773.76	26,717.94	17,662.94			9,055.00		7,055.82	7,055.82				
205	教育支出	27,869.91	20,814.09	13,543.86			7,270.23		7,055.82	7,055.82				
20502	普通教育	27,869.91	20,814.09	13,543.86			7,270.23		7,055.82	7,055.82				
2050205	高等教育	27,869.91	20,814.09	13,543.86			7,270.23		7,055.82	7,055.82				
208	社会保障和就业支出	3,232.79	3,232.79	2,304.85			927.94							
20805	行政事业单位养老支出	2,831.82	2,831.82	1,921.35			910.47							
2080502	事业单位离退休	484.06	484.06	472.55			11.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839.76	1,839.76	1,184.80			654.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.00	508.00	264.00			244.00							
20808	抚恤	400.97	400.97	383.50			17.47							
2080801	死亡抚恤	273.19	273.19	265.65			7.54							
2080802	伤残抚恤	127.78	127.78	117.85			9.93							
210	卫生健康支出	1,316.44	1,316.44	925.63			390.81							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁科技学院

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	1,316.44	1,316.44	925.63			390.81							
2101102	事业单位医疗	1,306.87	1,306.87	925.63			381.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57	9.57				9.57							
221	住房保障支出	1,354.62	1,354.62	888.60			466.02							
22102	住房改革支出	1,354.62	1,354.62	888.60			466.02							
2210201	住房公积金	1,354.62	1,354.62	888.60			466.02							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁科技学院

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	33,773.76	26,717.94	17,662.94			9,055.00		7,055.82	7,055.82				
505	对事业单位经常性补助	24,094.71	24,094.71	16,633.84			7,460.87							
50501	工资福利支出	17,327.23	17,327.23	11,353.66			5,973.57							
50502	商品和服务支出	6,767.48	6,767.48	5,280.18			1,487.30							
506	对事业单位资本性补助	8,349.22	1,293.40	295.00			998.40		7,055.82	7,055.82				
50601	资本性支出（一）	295.00	295.00	295.00										
50602	资本性支出（二）	8,054.22	998.40				998.40		7,055.82	7,055.82				
509	对个人和家庭的补助	1,141.83	1,141.83	734.10			407.73							
50901	社会福利和救助	414.99	414.99	394.40			20.59							
50902	助学金	378.75	378.75				378.75							
50905	离退休费	348.09	348.09	339.70			8.39							
511	债务利息及费用支出	188.00	188.00				188.00							
51101	国内债务付息	178.00	178.00				178.00							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁科技学院

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
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：辽宁科技学院

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	33,773.76	26,717.94	17,662.94			9,055.00		7,055.82	7,055.82				
301	工资福利支出	17,327.23	17,327.23	11,353.66			5,973.57							
30101	基本工资	5,290.64	5,290.64	4,907.29			383.35							
30102	津贴补贴	273.33	273.33	202.80			70.53							
30107	绩效工资	6,306.46	6,306.46	2,913.89			3,392.57							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,839.76	1,839.76	1,184.80			654.96							
30109	职业年金缴费	508.00	508.00	264.00			244.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,020.24	1,020.24	629.43			390.81							
30111	公务员医疗补助缴费	296.20	296.20	296.20										
30112	其他社会保障缴费	137.98	137.98	66.65			71.33							
30113	住房公积金	1,354.62	1,354.62	888.60			466.02							
30199	其他工资福利支出	300.00	300.00				300.00							
302	商品和服务支出	6,767.48	6,767.48	5,280.18			1,487.30							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁科技学院

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
30201	办公费	80.00	80.00	80.00										
30202	印刷费	80.00	80.00	80.00										
30204	手续费	5.00	5.00	5.00										
30205	水费	493.00	493.00	493.00										
30206	电费	458.00	458.00	458.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
30209	物业管理费	900.00	900.00	600.00			300.00							
30211	差旅费	160.00	160.00	160.00										
30212	因公出国（境）费用	7.40	7.40				7.40							
30213	维修（护）费	700.00	700.00	300.00			400.00							
30214	租赁费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	38.80	38.80				38.80							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁科技学院

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
30218	专用材料费	360.00	360.00	160.00			200.00							
30226	劳务费	600.00	600.00	600.00										
30228	工会经费	200.00	200.00	200.00										
30231	公务用车运行维护费	69.84	69.84				69.84							
30239	其他交通费用	13.00	13.00	13.00										
30299	其他商品和服务支出	1,072.44	1,072.44	601.18			471.26							
303	对个人和家庭的补助	1,141.83	1,141.83	734.10			407.73							
30301	离休费	112.57	112.57	112.31			0.26							
30302	退休费	235.52	235.52	227.39			8.13							
30304	抚恤金	400.97	400.97	383.50			17.47							
30305	生活补助	14.02	14.02	10.90			3.12							
30308	助学金	378.75	378.75				378.75							
307	债务利息及费用支出	188.00	188.00				188.00							



# 债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁科技学院

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		188.00	188.00				188.00							
辽宁科技学院		188.00	188.00				188.00							
	贷款利息	188.00	188.00				188.00							





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090031辽宁科技学院						
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)			11, 223. 52			
	基本支出人员经费(其他)			6, 381. 30			
	基本支出人员经费（刚性）			864. 24			
	基本支出公用经费（保运转）			5, 280. 18			
	基本支出公用经费（其他）			1, 487. 30			
年度绩效目标	辽宁省理工科为主类本科高校年度绩效排名与得分较上一年有所提升 单项绩效排名与得分较上一年上升 保持绩效管理能力单项指标在上一年全省高校的排名						
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规行为发生次数	=	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

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2023-12
			在校群体教学质量满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		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	辽宁科技学院		
预算资金情况	295.00						
总体目标	目标1：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在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。						
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	生均拨款水平	=	12000	元	2023-12
		时效指标	预算执行进度	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	地方高校满意度	>=	90	&	2022-12

# 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	教育教学生活及其附属设施建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁科技学院		
预算资金情况	800.00						
总体目标	2022年前期报建手续完成，项目开工，基础±0以下完成；2023年单体建筑竣工、室外道路管网及景观工程完成、部分设备采购完成；2024年8月底前剩余部分设备采购完成，整个项目竣工交付使用。						
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	项目数量	=	1	个	2024-08
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位	=	100	%	2024-08
		时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	<=	10	工作日	2024-09
		成本指标	中央预算内投资支付率	>=	60	%	2024-09
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	>=	50	%	2024-08
		社会效益指标	项目开工率	>=	90	%	2024-09
		生态效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	5	%	2024-09