

辽宁工程技术大学 2021 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 辽宁工程技术大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁工程技术大学 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁工程技术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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开方案

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。

一、 预算公开的基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。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。

二、 预算公开

（一） 公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开辽财指预[2021]1号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费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”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关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。

（二） 公开方式

单位预算信息在辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”专栏和本单位网站“财政预决算”专栏同步公开。

（三）公开时间和程序

在省教育厅批复当年单位预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到辽宁省教育厅门户网站和本单位网站，原则上在同一天集中公开。

第二部分 辽宁工程技术大学概况

一、 主要职责

工、管、理、经、文、法、农、教育、艺术等学科的博士后、博士、硕士研究生、本专科生、留学生、成人生等高学历人才培养；相关学科领域科学研究、技术开发、技术服务、专业培训、学术交流、专利技术咨询等。

二、机构设置

为落实立德树人根本任务，履行学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等相关职能，助力辽宁全面振兴全方位振兴和行业转型升级，根据上级机构编制部门相关规定和精简高效原则，学校设有党务行政管理部门、纪检群团部门、教学单位、教辅单位、研究院所和直属单位等六类机构。

一、党务行政管理部门（34个）

1. 党政办公室（督查调研室）
2. 党委组织部
3. 党委统战部（党委教师工作部）
4. 党委宣传部（新闻中心、校史馆）
5. 机关党委
6. 总务后勤党总支
7. 产业党总支
8. 发展规划与学科建设处（绩效考核办公室）
9. 教务处（教师教学发展中心、教学督导室、美育工作办公室）

10. 科学技术研究院（保密办公室、校企联盟办公室）
11. 基金管理办公室
12. 党委学生工作部（学生处、心理发展与健康管理中心）
13. 招生就业处（职业生涯规划与就业指导教研部）
14. 人事处（人才工作办公室）
15. 财务处
16. 国有资产管理处（危化品管理中心）
17. 国际交流合作处（国际教育学院、中俄文化交流中心）
18. 合作发展处
19. 总务处
20. 审计处
21. 公安处
22. 基建处
23. 离退休职工管理处
24. 法律事务办公室
25. 葫芦岛校区综合办公室
26. 葫芦岛校区组织人事部
27. 葫芦岛校区机关党委
28. 葫芦岛校区后勤产业党总支
29. 葫芦岛校区教务处
30. 葫芦岛校区学生处
31. 葫芦岛校区财务处

32. 葫芦岛校区校园管理处

33. 葫芦岛校区公安保卫处

34. 葫芦岛校区科技与合作部

二、纪检、监察群团部门（4个）

1. 综合监察室

2. 审查调查室

3. 校工会

4. 校团委（校区团工委）

三、教学单位（25个）

1. 研究生院（管理类专业硕士教育质量监控办公室）

2. 矿业学院

3. 安全科学与工程学院（应急管理学院、安全监管监察学院、安全科学与工程研究院）

4. 测绘与地理科学学院

5. 力学与工程学院

6. 机械工程学院

7. 工商管理学院

8. 土木工程学院

9. 建筑与交通学院

10. 电气与控制工程学院

11. 电子与信息工程学院

12. 材料科学与工程学院

13. 环境科学与工程学院
14. 理学院
15. 软件学院（腾讯云人工智能学院）
16. 营销管理学院
17. 公共管理与法学院
18. 应用技术与经济管理学院
19. 外国语学院
20. 传媒与艺术学院（新闻学院）
21. 体育学院
22. 马克思主义学院
23. 创新实践学院
24. 基础教学部
25. 国防教育教研部（武装部）

四、教辅单位（4个）

1. 信息化与网络管理中心
2. 学报编辑部
3. 高教研究所
4. 图书馆

五、科研院所（2个）

1. 辽宁高等学校矿产资源开发利用技术与装备研究院（露天开采与边坡工程研究院、智能装备研究院、阜新产业技术研究院）

2. 阜新转型创新发展研究院

六、直属单位（2个）

1. 校医院

2. 继续教育学院

第三部分 辽宁工程技术大学 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁工程技术大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 65653.92 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 37276.15 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 17574.08 万元；
5. 单位资金收入 7070 万元；
6. 上年结转结余 3733.69 万元。

（二）支出预算 65653.92 万元，包括：

1. 基本支出 50141.07 万元；
2. 项目支出 15512.85 万元。

在支出预算 65653.92 万元中，债务支出 3165 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 486.57 万元，减少的主要原因为一般公共预算拨款收入增加 426.35 万元，财政专户管理资金减少 682.92 万元，单位资金收入减少 230 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁工程技术大学无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年辽宁工程技术大学无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁工程技术大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平），与上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 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

辽宁工程技术大学 2021 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，辽宁工程技术大学 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 6677.78 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. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 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。
6. “三公”经费：指用一般公共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。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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）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。

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. 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。

17. 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 2021 年辽宁工程技术大学单位预算批复表

(附辽宁省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年辽宁工程技术大学单位预算公开报表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁工程技术大学

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	37,276.15	一、教育支出	57,129.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,808.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,779.57
四、财政专户管理资金收入	17,574.08	四、住房保障支出	1,936.11
五、单位资金收入	7,070.00		
（一）事业收入	6,900.00		
（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	170.00		
本年收入合计	61,920.23	本年支出合计	65,653.92
上年结转结余	3,733.69	上年结转结余	
收 入 总 计	65,653.92	支 出 总 计	65,653.92

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁工程技术大学

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	65,653.92	61,920.23	37,276.15			17,574.08	7,070.00	6,900.00				170.00	3,733.69	3,512.78			220.91	
辽宁工程技术大学	65,653.92	61,920.23	37,276.15			17,574.08	7,070.00	6,900.00				170.00	3,733.69	3,512.78			220.91	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁工程技术大学

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	65,653.92	50,141.07	35,934.73	14,206.34	15,512.85
205	教育支出	57,129.30	41,616.45	27,585.44	14,031.01	15,512.85
20502	普通教育	57,129.30	41,616.45	27,585.44	14,031.01	15,512.85
2050205	高等教育	57,129.30	41,616.45	27,585.44	14,031.01	15,512.85
208	社会保障和就业支出	4,808.94	4,808.94	4,633.61	175.33	
20805	行政事业单位养老支出	4,775.12	4,775.12	4,599.79	175.33	
2080502	事业单位离退休	748.42	748.42	573.09	175.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,826.70	3,826.70	3,826.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00		
20808	抚恤	33.82	33.82	33.82		
2080802	伤残抚恤	33.82	33.82	33.82		
210	卫生健康支出	1,779.57	1,779.57	1,779.57		
21011	行政事业单位医疗	1,779.57	1,779.57	1,779.57		
2101102	事业单位医疗	1,779.57	1,779.57	1,779.57		
221	住房保障支出	1,936.11	1,936.11	1,936.11		
22102	住房改革支出	1,936.11	1,936.11	1,936.11		
2210201	住房公积金	1,936.11	1,936.11	1,936.11		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁工程技术大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	37,276.15	一、本年支出	40,788.93
（一）一般公共预算拨款收入	37,276.15	（一）教育支出	33,714.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,508.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,629.57
二、上年结转	3,512.78	（四）住房保障支出	1,936.11
（一）一般公共预算拨款收入	3,512.78		
（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	40,788.93	支 出 总 计	40,788.93

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁工程技术大学

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	37,276.15	37,276.15	23,938.38	13,337.77	
205	教育支出	30,201.53	30,201.53	17,039.09	13,162.44	
20502	普通教育	30,201.53	30,201.53	17,039.09	13,162.44	
2050205	高等教育	30,201.53	30,201.53	17,039.09	13,162.44	
208	社会保障和就业支出	3,508.94	3,508.94	3,333.61	175.33	
20805	行政事业单位养老支出	3,475.12	3,475.12	3,299.79	175.33	
2080502	事业单位离退休	748.42	748.42	573.09	175.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,726.70	2,726.70	2,726.70		
20808	抚恤	33.82	33.82	33.82		
2080802	伤残抚恤	33.82	33.82	33.82		
210	卫生健康支出	1,629.57	1,629.57	1,629.57		
21011	行政事业单位医疗	1,629.57	1,629.57	1,629.57		
2101102	事业单位医疗	1,629.57	1,629.57	1,629.57		
221	住房保障支出	1,936.11	1,936.11	1,936.11		
22102	住房改革支出	1,936.11	1,936.11	1,936.11		
2210201	住房公积金	1,936.11	1,936.11	1,936.11		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁工程技术大学

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	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	23,331.47	23,331.47	
30101	基本工资	10,403.82	10,403.82	
30102	津贴补贴	525.30	525.30	
30107	绩效工资	5,792.32	5,792.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,581.48	2,581.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,129.40	1,129.40	
30111	公务员医疗补助缴费	500.17	500.17	
30112	其他社会保障缴费	145.22	145.22	
30113	住房公积金	1,936.11	1,936.11	
30199	其他工资福利支出	317.65	317.65	
302	商品和服务支出	13,337.77		13,337.77
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	250.00		250.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	700.00		700.00
30206	电费	800.00		800.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	2,300.00		2,300.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修(护)费	1,100.00		1,100.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	60.00		60.00
30216	培训费	60.00		60.00
30218	专用材料费	800.00		800.00
30226	劳务费	1,500.00		1,500.00
30228	工会经费	320.00		320.00
30229	福利费	460.00		460.00
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	1,847.77		1,847.77
303	对个人和家庭的补助	606.91	606.91	
30301	离休费	250.20	250.20	
30302	退休费	285.56	285.56	
30304	抚恤金	33.82	33.82	
30305	生活补助	37.33	37.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁工程技术大学

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：辽宁工程技术大学

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：辽宁工程技术大学

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		15,512.85	11,779.16				4,879.16	6,900.00	3,733.69	3,512.78			220.91	
辽宁工程技术大学		15,512.85	11,779.16				4,879.16	6,900.00	3,733.69	3,512.78			220.91	
	偿还国内银行贷款本金	2,000.00	2,000.00				2,000.00							
	偿还外国银行贷款本金	130.00	130.00				130.00							
	偿还国内银行贷款利息	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
	偿还外国银行贷款利息	35.00	35.00				35.00							
	学校图书购置	81.40	81.40				81.40							
	偿还工程款	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
	教学设备购置	632.76	632.76				632.76							
	科研成本性支出	6,900.00	6,900.00					6,900.00						
	科技专项结转资金	289.11							289.11	289.11				
	中央支持地方高校发展资金	707.81							707.81	707.81				
	省教育厅人才项目	25.00							25.00	25.00				
	其他专用设备购置	213.00							213.00				213.00	
	办公设备购置	7.91							7.91				7.91	
	“双一流”建设经费	2,490.86							2,490.86	2,490.86				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁工程技术大学

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	65,653.92	61,920.23	37,276.15			17,574.08	7,070.00	3,733.69	3,512.78			220.91	
505	对事业单位经常性补助	55,372.83	53,994.16	36,669.24			10,944.92	6,380.00	1,378.67	1,378.67				
50501	工资福利支出	33,877.82	33,877.82	23,331.47			10,546.35							
50502	商品和服务支出	21,495.01	20,116.34	13,337.77			398.57	6,380.00	1,378.67	1,378.67				
506	对事业单位资本性补助	7,189.18	4,834.16				4,144.16	690.00	2,355.02	2,134.11			220.91	
50601	资本性支出（一）	7,029.18	4,674.16				4,014.16	660.00	2,355.02	2,134.11			220.91	
50602	资本性支出（二）	160.00	160.00				130.00	30.00						
509	对个人和家庭的补助	2,056.91	2,056.91	606.91			1,450.00							
50901	社会福利和救助	221.15	221.15	71.15			150.00							
50902	助学金	1,300.00	1,300.00				1,300.00							
50905	离退休费	535.76	535.76	535.76										
511	债务利息及费用支出	1,035.00	1,035.00				1,035.00							
51101	国内债务付息	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
51102	国外债务付息	35.00	35.00				35.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁工程技术大学

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	65,654.92	61,920.23	37,276.15			17,574.08	7,070.00	3,733.69	3,512.78				220.91
501	工资福利支出	33,877.83	33,877.83	23,331.47			10,546.33							
50101	基本工资	10,403.82	10,403.82	10,403.82										
50102	津贴补贴	525.30	525.30	525.30										
50107	绩效工资	14,992.32	14,992.32	5,792.32			9,200.00							
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,681.48	3,681.48	2,581.48			1,100.00							
50109	职业年金缴费	368.06	368.06				200.00							
50110	职工基本医疗保险缴费	1,129.40	1,129.40	1,129.40										
50111	公务员医疗补助缴费	500.17	500.17	500.17										
50112	其他社会保险缴费	145.22	145.22	145.22										
50113	住房公积金	1,936.11	1,936.11	1,936.11										
50199	其他工资福利支出	364.00	364.00	317.65			46.35							
502	商品和服务支出	21,495.01	20,116.34	13,337.77			398.57	6,380.00	1,378.67	1,378.67				
50201	办公费	300.00	300.00	300.00										
50202	印刷费	1,052.60	1,052.60	200.00				852.60						
50203	咨询费	250.00	250.00	250.00										
50204	手续费	20.00	20.00	20.00										
50205	水费	700.00	700.00	700.00										
50206	电费	800.00	800.00	800.00										
50207	邮电费	55.00	55.00	50.00				5.00						
50208	取暖费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
50209	物业管理费	2,300.00	2,300.00	2,300.00										
50211	差旅费	1,927.00	1,927.00	500.00				1,427.00						
50212	因公出国（境）费用	65.40	65.40				65.40							
50213	维修（护）费	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
50214	租赁费	20.00	20.00	20.00										
50215	会议费	70.00	70.00	60.00				10.00						
50216	培训费	60.00	60.00	60.00										
50217	公务接待费	35.00	35.00				35.00							
50218	专用材料费	1,300.00	1,300.00	800.00				500.00						
50226	劳务费	4,645.00	4,645.00	1,500.00				3,145.00						
50227	委托业务费	390.00	390.00					390.00						
50228	工会经费	320.00	320.00	320.00										
50229	福利费	460.00	460.00	460.00										
50231	公务用车运行维护费	27.00	27.00					27.00						
50240	租金及附加费用	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	3,548.01	2,169.34	1,847.77			271.17	50.40	1,378.67	1,378.67				
503	对个人和家庭补助	2,056.91	2,056.91	606.61			1,450.00							
50301	遗体费	250.20	250.20	250.20										
50302	退休费	285.56	285.56	285.56										
50304	抚恤金	33.82	33.82	33.82										
50305	生活补助	37.33	37.33	37.33										
50307	医疗费补助	150.00	150.00					150.00						
50308	助学金	1,300.00	1,300.00					1,300.00						
307	债务利息及费用支出	1,035.00	1,035.00				1,035.00							
30701	国内债务付息	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
30702	国外债务付息	35.00	35.00				35.00							
309	资本性支出（基本建设）	160.00	160.00				130.00	30.00						
30902	办公设备购置	30.00	30.00					30.00						
30903	专用设备购置	130.00	130.00				130.00							
310	资本性支出	7,029.18	4,674.16				4,014.16	660.00	2,355.02	2,134.11			220.91	
31001	房屋建筑物购建	3,000.00	3,000.00				3,000.00							
31002	办公设备购置	460.00	460.00				300.00	160.00						
31003	专用设备购置	1,037.66	837.66				337.66	500.00	200.00				200.00	
31022	无形资产购置	295.10	295.10				295.10							
31099	其他资本性支出	2,236.42	81.40				81.40		2,155.02	2,134.11			20.91	

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁工程技术大学

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
合计		3,165.00	3,165.00				3,165.00						
辽宁工程技术大学		3,165.00	3,165.00				3,165.00						
	偿还国内银行贷款本金	2,000.00	2,000.00				2,000.00						
	偿还外国银行贷款本金	130.00	130.00				130.00						
	偿还国内银行贷款利息	1,000.00	1,000.00				1,000.00						
	偿还外国银行贷款利息	35.00	35.00				35.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁工程技术大学	实有人员数量	3317	所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入	65,653.92	年度预算支出	年度部门预算支出	65,653.92			
	一、本年收入	61,920.23		一、基本支出	50,141.07			
	（一）一般公共预算拨款收入	37,276.15		（一）人员类项目	35,934.73			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	14,206.34			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	15,512.85			
	（四）财政专户管理资金收入	17,574.08		（一）其他运转类项目	8,835.07			
	（五）单位资金收入	7,070.00		（二）特定目标类项目	6,677.78			
	二、上年结转结余	3,733.69						
	（一）一般公共预算拨款收入	3,512.78						
	（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								
（四）财政专户管理资金收入	220.91							
（五）单位资金收入								
部门职能概述	工、管、理、经、文、法等学科的本科生、硕士、博士研究生、留学生等高层次人才培养，成人教育、学术交流、科学研究、社会服务。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况		完成时限			
	保证学校基本运行支出。	公用经费项目	14,206.34		2021年12月			
	满足日常办公需要。	办公设备购置	7.91		2021年12月			
	购置图书17000册，安排资金814000	学校图书购置	81.40		2021年12月			
	购置图书、专用设备，满足科研需要。	其他专用设备购置	213.00		2021年12月			
	预计科研项目立项275项，资金69000000	科研成本性支出	6,900.00		2021年12月			
	学校购置智能化多媒体教室危化品与废弃物暂存站等教学设备，安排资金6327600	教学设备购置	632.76		2021年12月			
年度绩效目标	保证学校基本支出，保障人员工资福利支出。	人员类项目	35,934.73		2021年12月			
	学校偿还葫芦岛图书馆和实践中心建设工程款，安排资金10000000	偿还工程款	1,000.00		2021年12月			
	加强学校内涵建设，实现双一流建设目标，引进高层次人才，提高科研成果转化率。							
	根据签订的“四转”科技合同，发挥高校科技服务社会职能。							
	承担高等教育教学、非学历培训、科学研究、管理、服务等工作。							
年度主要任务	提升学术、教研和教学质量。 偿还“211工程”葫芦岛校区图书馆、实验实训中心项目工程欠款。 保证学校基本支出，保民生、保人员、保运行。 学校西扩、三校园办学，急需购置办公、教学、科研设备，满足日常运行需求。							
年度绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	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	整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
				工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
				总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
				基础管理	综合管理水平	管理规范		
	依法行政能力					2021年12月		
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
			预算公开情况			全部公开	2021年12月	
		预算收入管理	预算收入管理规范性			管理规范	2021年12月	
			预算支出管理规范性			管理规范	2021年12月	
		财务管理	内部控制有效性			制度有效	2021年12月	
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理	违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在编人员控制率	<	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<	0	%	2021年12月	
本科生招生计划完成率			>	95	%	2021年09月		
社会效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2021年10月		
		体制机制改革			制度保障水平	良好	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额			2,000.00			
	一、本年收入			2,000.00			
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入			2,000.00			
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按期偿还到期贷款本金。 足额偿还到期贷款本金。						
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	%	2021年11月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年07月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按期偿还		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2021年12月
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		促进发展		2021年06月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额						130.00
	一、本年收入						130.00
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						130.00
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按期偿还国外到期贷款本金。						
	足额偿还国外到期贷款本金。						
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	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年06月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		完成		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		2021年12月
		可持续影响指标	财务可持续性		可持续		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额			1,000.00			
	一、本年收入			1,000.00			
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入			1,000.00			
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按照贷款合同约定足额偿还贷款利息。 按照贷款合同约定按期偿还贷款利息。						
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	%	2021年10月
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规使用		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2021年11月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		执行合同		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		促进发展		2021年11月
满意度指标	社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额						35.00
	一、本年收入						35.00
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						35.00
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	足额偿还贷款利息						
按期偿还贷款利息							
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	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		执行合同		2021年11月
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	财务可持续性		可持续		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额						289.11
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余						289.11	
总体目标	年度目标						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
	加快建立健全高效的科技创新体系，强化创新对经济体系的战略支撑。						
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	组织实施重大专项和重点研发计划数量	>=	15	个	2021年07月
		质量指标	突破卡脖子技术		有效突破		2021年12月
		时效指标	科技计划立项工作完成情况		及时完成		2021年10月
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	引导全社会科技重大专项和重点研发计划投入	>=	60	%	2021年12月
		社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效完善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央支持地方高校发展资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额						707.81
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余						707.81	
总体目标	年度目标						
	支持基础研究，基地建设，成果转移转化，区域创新体系建设等，提升地方科技创新能力。 按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
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	>=	8	个	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		2021年11月
		时效指标	资金拨付及时性		及时有效		2021年05月
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2021年11月
		社会效益指标	为创业就业政策制定提供支持		提供政策		2021年10月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省教育厅人才项目						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额						25.00
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余						25.00	
总体目标	年度目标						
	按照项目执行周期和省人才专项资金管理要求，提高资金使用效率。						
	支持培育一批科技领军人才和高水平创新创业团队，为辽宁提供坚强科技人才支撑。						
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	国内外核心期刊发表论教数	>=	5	篇	2021年11月
		质量指标	突破关键技术		突破		2021年10月
		时效指标	项目立项及时率	>=	100	%	2021年09月
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	引导企业科技资金投入占比	>=	60	%	2021年12月
		社会效益指标	人才科学研究积极性		增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	“双一流”建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁工程技术大学		
预算资金情况	预算资金总额			2,490.86			
	一、本年收入						
	(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						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
二、上年结转结余			2,490.86				
总体目标	年度目标						
	确保《辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案》落地见效。						
	在人才培养, 高端人才引进, 重大项目培育, 服务辽宁等方面取得一批重大标志性成功。						
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	新增国家自然科学基金基金数量	>=	100	项	2021年12月
			受益学生人数	>=	4500	人	2021年10月
			引进或培养高端人才和创新团队骨干人才数量	>=	30	人	2021年11月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年11月
		时效指标	双一流项目建设及时性		及时		2021年01月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	100	项	2021年11月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度	>=	95	%	2021年11月