

辽宁科技学院 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 辽宁科技学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁科技学院 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、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 单位预算公开管理文件

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 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政办公室、督查室、信访办公室、法律事务室、保密办公室
2. 综合监察室
3. 审查调查室
4. 党委组织部、党委教师工作部
5. 党委宣传部、党委统战部
6. 教务处
7. 科技处
8. 人事处、离退休工作处
9. 财务处
10. 基建与资产管理处
11. 党委学生工作部（学生工作处）
12. 招生与就业处
13. 审计处
14. 后勤管理处、产业处

15. 安全保卫处（武装部、军事教研室）
16. 工会
17. 团委
18. 冶金工程学院
19. 机械工程学院、中德智能制造学院
20. 电气与信息工程学院、新松机器人学院、海尔物联网学院
21. 资源与土木工程学院
22. 生物医药与化学工程学院
23. 曙光大数据学院
24. 中美双百学院
25. 管理学院
26. 人文艺术学院
27. 马克思主义学院
28. 创新创业学院
29. 外语系
30. 基础部
31. 体育部
32. 继续教育学院
33. 发展规划与考核管理办公室、高教研究所、2017 工程办公室
34. 教学评价与教师发展中心
35. 信息化建设办公室
36. 合作发展与国际教育办公室

37. 图书馆

38. 档案馆

39. 本溪高新钻具制造有限责任公司

第三部分 辽宁科技学院 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 年辽宁科技学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 23,180.83 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 13,969.74 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;
4. 财政专户管理资金收入 6,585.39 万元;
5. 单位资金收入 0.00 万元;
6. 上年结转结余 2,625.70 万元。

(二) 支出预算 23,180.83 万元, 包括:

1. 基本支出 22,860.83 万元;
2. 项目支出 320.00 万元。

在支出预算 23,180.83 万元中,债务支出 320.00 万元,政府采购支出 0.00 万元,政府购买服务支出 0.00 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 663.13 万元,增减变化的主要原因为:上级拨款口径侧重于双一流,博士点硕士点,我校未有对应项目;绩效考核与兄弟单位相比不如上年;创新和建设专项资金获得以奖代补的项目较少。

二、机关运行经费安排情况

事业单位没有机关运行经费。

三、政府采购情况

没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁科技学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因为一般公共预算未做“三公”经费预算安排。

2.公务接待费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因为一般公共预算未做“三公”经费预算安排。

3.公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%；公务用车运行费0.00万元，比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%），比2020年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。主要原因是主要原因为一般公共预算未做“三公”经费预算安排。

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

辽宁科技学院 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，辽宁科技学院 2021 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%。2021 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 320 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、办公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)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)行政单位离退休(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。

12. 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。

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。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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 年辽宁科技学院单位预算批复表

（附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表）

2021年辽宁科技学院部门预算批复表

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	13,969.74	一、教育支出	18,379.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	46.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,318.32
四、财政专户管理资金收入	6,585.39	四、卫生健康支出	1,222.70
五、单位资金收入		五、住房保障支出	1,214.08
（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	20,555.13	本年支出合计	23,180.83
上年结转结余	2,625.70	年终结转结余	
收 入 总 计	23,180.83	支 出 总 计	23,180.83

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	其他 收入						
合计	23,180.83	20,555.13	13,969.74			6,585.39							2,625.70	648.83			1,976.87	
辽宁科技学院	23,180.83	20,555.13	13,969.74			6,585.39							2,625.70	648.83			1,976.87	

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	
	合计	23,180.83	22,212.00	18,340.38	3,871.62	968.83
205	教育支出	18,379.43	17,456.90	13,704.86	3,752.04	922.53
20502	普通教育	18,379.43	17,456.90	13,704.86	3,752.04	922.53
2050205	高等教育	18,379.43	17,456.90	13,704.86	3,752.04	922.53
206	科学技术支出	46.30				46.30
20602	基础研究	3.99				3.99
2060203	自然科学基金	3.99				3.99
20604	技术与开发	16.82				16.82
2060404	科技成果转化与扩散	16.82				16.82
20609	科技重大项目	25.49				25.49
2060902	重点研发计划	25.49				25.49
208	社会保障和就业支出	2,318.32	2,318.32	2,198.74	119.58	
20805	行政事业单位养老支出	2,212.39	2,212.39	2,092.81	119.58	
2080502	事业单位离退休	396.18	396.18	276.60	119.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.21	1,616.21	1,616.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00		
20808	抚恤	105.93	105.93	105.93		
2080802	伤残抚恤	105.93	105.93	105.93		

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	
210	卫生健康支出	1,222.70	1,222.70	1,222.70		
21011	行政事业单位医疗	1,222.70	1,222.70	1,222.70		
2101102	事业单位医疗	1,222.70	1,222.70	1,222.70		
221	住房保障支出	1,214.08	1,214.08	1,214.08		
22102	住房改革支出	1,214.08	1,214.08	1,214.08		
2210201	住房公积金	1,214.08	1,214.08	1,214.08		

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	13,969.74	一、本年支出	14,618.57
（一）一般公共预算拨款收入	13,969.74	（一）教育支出	11,368.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	46.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,613.48
二、上年结转	648.83	（四）卫生健康支出	883.74
（一）一般公共预算拨款收入	648.83	（五）住房保障支出	706.99
（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	14,618.57	支 出 总 计	14,618.57

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,969.74	13,969.74	10,642.90	3,326.84	
205	教育支出	10,765.53	10,765.53	7,558.27	3,207.26	
20502	普通教育	10,765.53	10,765.53	7,558.27	3,207.26	
2050205	高等教育	10,765.53	10,765.53	7,558.27	3,207.26	
208	社会保障和就业支出	1,613.48	1,613.48	1,493.90	119.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,507.55	1,507.55	1,387.97	119.58	
2080502	事业单位离退休	376.37	376.37	256.79	119.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131.18	1,131.18	1,131.18		
20808	抚恤	105.93	105.93	105.93		
2080802	伤残抚恤	105.93	105.93	105.93		
210	卫生健康支出	883.74	883.74	883.74		
21011	行政事业单位医疗	883.74	883.74	883.74		
2101102	事业单位医疗	883.74	883.74	883.74		
221	住房保障支出	706.99	706.99	706.99		
22102	住房改革支出	706.99	706.99	706.99		
2210201	住房公积金	706.99	706.99	706.99		

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	13,969.74	10,642.90	3,326.84
301	工资福利支出	10,055.87	10,055.87	
30101	基本工资	4,559.33	4,559.33	
30107	绩效工资	2,537.43	2,537.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,131.18	1,131.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.94	600.94	
30111	公务员医疗补助缴费	282.80	282.80	
30112	其他社会保障缴费	63.63	63.63	
30113	住房公积金	706.99	706.99	
30199	其他工资福利支出	173.57	173.57	
302	商品和服务支出	3,696.78	369.94	3,326.84
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	250.00		250.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	1,031.05	369.94	661.11

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
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	45.00		45.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30228	工会经费	120.32		120.32
30239	其他交通费用	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	827.41		827.41
303	对个人和家庭的补助	217.09	217.09	
30301	离休费	97.32	97.32	
30302	退休费	4.37	4.37	
30304	抚恤金	105.93	105.93	
30305	生活补助	9.47	9.47	

一般公共预算“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		968.83	320.00				320.00		648.83	648.83				
辽宁科技学院		968.83	320.00				320.00		648.83	648.83				
	偿还外国银行贷款利息	100.00	100.00				100.00							
	偿还外国银行贷款本金	220.00	220.00				220.00							
	科技专项结转资金	46.30							46.30	46.30				
	教育资助体系专项	80.55							80.55	80.55				
	思政教师和辅导员岗位津贴	2.40							2.40	2.40				
	中央支持地方高校发展资金	519.58							519.58	519.58				

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	23,180.83	20,555.13	13,969.74			6,585.39		2,625.70	648.83			1,976.87	
205	教育支出	18,379.43	15,804.92	10,765.53			5,039.39		2,574.51	602.53			1,971.98	
20502	普通教育	18,379.43	15,804.92	10,765.53			5,039.39		2,574.51	602.53			1,971.98	
2050205	高等教育	18,379.43	15,804.92	10,765.53			5,039.39		2,574.51	602.53			1,971.98	
206	科学技术支出	46.30							46.30	46.30				
20602	基础研究	3.99							3.99	3.99				
2060203	自然科学基金	3.99							3.99	3.99				
20604	技术与开发	16.82							16.82	16.82				
2060404	科技成果转化与扩散	16.82							16.82	16.82				
20609	科技重大项目	25.49							25.49	25.49				
2060902	重点研发计划	25.49							25.49	25.49				
208	社会保障和就业支出	2,318.32	2,317.74	1,613.48			704.26		0.58				0.58	
20805	行政事业单位养老支出	2,212.39	2,211.81	1,507.55			704.26		0.58				0.58	
2080502	事业单位离退休	396.18	396.18	376.37			19.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.21	1,615.63	1,131.18			484.45		0.58				0.58	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00				200.00							
20808	抚恤	105.93	105.93	105.93										
2080802	伤残抚恤	105.93	105.93	105.93										
210	卫生健康支出	1,222.70	1,222.70	883.74			338.96							
21011	行政事业单位医疗	1,222.70	1,222.70	883.74			338.96							
2101102	事业单位医疗	1,222.70	1,222.70	883.74			338.96							
221	住房保障支出	1,214.08	1,209.77	706.99			502.78	4.31					4.31	
22102	住房改革支出	1,214.08	1,209.77	706.99			502.78	4.31					4.31	
2210201	住房公积金	1,214.08	1,209.77	706.99			502.78	4.31					4.31	

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	23,180.83	20,555.13	13,969.74			6,585.39		2,625.70	648.83			1,976.87	
505	对事业单位经常性补助	22,111.18	19,968.23	13,752.65			6,215.58		2,142.95	166.08			1,976.87	
50501	工资福利支出	17,705.94	15,752.61	10,055.87			5,696.74		1,953.33	2.40			1,950.93	
50502	商品和服务支出	4,405.24	4,215.62	3,696.78			518.84		189.62	163.68			25.94	
506	对事业单位资本性补助	622.20	220.00				220.00		402.20	402.20				
50601	资本性支出（一）	402.20							402.20	402.20				
50602	资本性支出（二）	220.00	220.00				220.00							
509	对个人和家庭的补助	347.45	266.90	217.09			49.81		80.55	80.55				
50901	社会福利和救助	115.40	115.40	115.40										
50902	助学金	110.55	30.00				30.00		80.55	80.55				
50905	离退休费	121.50	121.50	101.69			19.81							
511	债务利息及费用支出	100.00	100.00				100.00							
51102	国外债务付息	100.00	100.00				100.00							

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
30299	其他商品和服务支出	991.09	827.41	827.41					163.68	163.68				
303	对个人和家庭的补助	347.45	266.90	217.09			49.81		80.55	80.55				
30301	离休费	114.70	114.70	97.32			17.38							
30302	退休费	6.80	6.80	4.37			2.43							
30304	抚恤金	105.93	105.93	105.93										
30305	生活补助	9.47	9.47	9.47										
30308	助学金	110.55	30.00				30.00		80.55	80.55				
307	债务利息及费用支出	100.00	100.00				100.00							
30702	国外债务付息	100.00	100.00				100.00							
309	资本性支出（基本建设）	220.00	220.00				220.00							
30903	专用设备购置	220.00	220.00				220.00							
310	资本性支出	402.20							402.20	402.20				
31099	其他资本性支出	402.20							402.20	402.20				

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		320.00	320.00				320.00							
辽宁科技学院		320.00	320.00				320.00							
	偿还外国银行贷款利息	100.00	100.00				100.00							
	偿还外国银行贷款本金	220.00	220.00				220.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁科技学院	实有人员数量	1739	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	23,180.83	年度预算支出	年度部门预算支出	23,180.83
	一、本年收入	20,555.13		一、基本支出	22,212.00
	（一）一般公共预算拨款收入	13,969.74		（一）人员类项目	18,340.38
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,871.62
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	968.83
	（四）财政专户管理资金收入	6,585.39		（一）其他运转类项目	2.40
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	966.43
	二、上年结转结余	2,625.70			
	（一）一般公共预算拨款收入	648.83			
	（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	1,976.87			
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>辽宁科技学院是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。被教育部确定为“科学能力提升计划（百千万工程）”全国首批试点院校、中国高校创新创业教育联盟“百城千校”首批试点院校、辽宁省向应用型转变示范校。</p> <p>近年来学校以转型发展为突破口，搭建“校企、校政、校校”合作的产教融合平台，主动适应地方经济发展需要，积极开展科技、政务咨询等社会服务。在转型发展重大项目上取得了重大突破，获批国家“十三五”产教融合发展工程规划项目；获批国家产业转型技术技能人才双元培育改革试点方案项目。广泛与企业合作，共建产业学院，与中科曙光集团合作办学，共建“曙光大数据学院”；与美国应用技术教育联盟（GCC-GATE）合作，共建“中美双百学院”；与新松机器人公司合作，共建“新松机器人应用学院”；与海尔智能家电科技有限公司合作，共建“海尔物联网学院”；与营口盛海投资有限公司合作，共建“三征班”，逐步形成了订制式人才培养新模式。</p>			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证学校教学工作正常进行		人员类项目	18,340.38	2021年12月
	保证学校教学工作正常运转，为学生实习、实践及各项目学生活动提供资金。		公用经费项目	3,871.62	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	进一步激励高校思想政治教育工作队伍潜心教书育人，提升高校思想政治教育工作质量	思政教师和辅导员岗位津贴	2.40	2021年01月			
年度绩效目标	保持绩效管理能力单项指标在上一年全省高校的排名						
	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上升						
	单项绩效排名与得分较上一年上升						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	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		管理规范		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
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	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	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		运行畅通		2021年12月
			学员学以致用度	>=	90	%	2021年12月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年11月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		2021年12月
			科技人才培养激励机制健 全性		健全		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	辽宁省财政厅		实施单位	辽宁科技学院			
预算资金情况	预算资金总额		100.00				
	一、本年收入		100.00				
	（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		100.00				
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按时偿还涉外银行贷款利息						
	足额偿还涉外银行贷款利息						
	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	资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时完成		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合同完成		2021年12月
			课题获奖率	>=	90	%	2021年11月
			促进高校毕业生高效、高质量就业创业		高质高效		2021年07月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	=	100	%	2021年11月
			促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		协条发展		2021年10月
			高校、科研院所及企业开展全链条创新		共同创新		2021年10月
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	2021年10月
			师生满意度	>=	100	%	2021年09月
		社会公众满意度	学生满意度	>=	100	%	2021年11月
			贷款银行满意度	>=	100	%	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	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	辽宁省财政厅		实施单位	辽宁科技学院			
预算资金情况	预算资金总额		220.00				
	一、本年收入		220.00				
	（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		220.00				
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按时偿还涉外银行贷款本金						
	足额偿还涉外银行贷款本金						
	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	数量指标	偿还银行贷款本金及利息	=	220	万元	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		按时完成		2021年12月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时完万		2021年12月
	成本指标	成本指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		合同完成		2021年12月
			课题获奖率	>=	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

绩效指标	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		高质高效		2021年07月
			高校、科研院所及企业开展全链条创新		共同创新		2021年10月
			设备设施投入使用率	=	100	%	2021年11月
			促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展		协调发展		2021年10月
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进提升		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	100	%	2021年10月
			师生满意度	>=	100	%	2021年09月
		社会公众满意度	学生满意度	>=	100	%	2021年11月
			贷款银行满意度	>=	100	%	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	科技专项结转资金						
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	预算资金总额					46.30	
	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					46.30	
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	>=	80	个	2021年12月
		质量指标	突破卡脖子技术		突破		2021年12月
			有效保障科研项目顺利实施		顺利		2021年12月
		时效指标	资金分配及时性		及时		2021年12月
	成本指标	成本控制率	成本控制率	=	100	%	2021年12月
项目成本控制率		项目成本控制率	=	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

	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		有效改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	科技人员满意度	>=	90	%	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	教育资助体系专项						
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	预算资金总额					80.55	
	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					80.55	
总体目标	年度目标						
	支持培育人才和高水平创新创业团队，为辽宁提供坚强的人才支撑						
	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						
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	支持的创新团队数量	>=	20	个	2020年12月
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		实现创新		2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量	>=	1	万人	2021年12月
可持续影响指标		推动科技创新		推动创新		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

	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	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	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	辽宁科技学院			
预算资金情况	预算资金总额					519.58	
	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					519.58		
总体目标	年度目标						
	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						
	按计划执行年度预算，提高资金合用效益						
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	组织实施重大专项和重点研发计划数量	>=	80	个	2021年12月
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	80	%	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12月
		成本指标	项目成本控制率	<=	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	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年11月