

辽宁科技大学 2021 年度单位预算

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁科技大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁科技大学 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、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，促进预算管理水平和不断提高。

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 我校应在接到上级部门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 我校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），负责我校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 我校算编制应贯彻“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）省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。我校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”：各单位根据上级部门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，审核后报我校。我校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

理建议报送上级部门。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；认真核对上级部门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。我校审核并汇总编制部门预算建议草案文本初稿。

“一下”：我校根据上级部门下达的预算控制数，审核各单位项目遴选情况，下达项目支出预算。

“二上”：各单位根据上级部门、我校下达的预算控制数，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；我校审核汇总后，修改部门预算建议草案文本，向市财政局反馈意见。

“二下”：经主管部门审议通过、批复部门预算后，我校在接到主管部门批复本部门预算后 20 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。我校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。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 各单位应按照上级部门、我校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，报我校审核、汇总，经主管部门批复后执行。

第二十五条 各单位预算调整报告原则上于每年10月10日前报送我校。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 各单位应按照省财政厅、科技厅追加、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我校。

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，向我校报告预算执行情况。

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 我校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 我校聘用会计师事务所，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。

一、主要职责

二、机构设置

序号	决算单位构成
1	党政办公室、机关党委、档案馆
2	组织部

3	宣传部
4	统战部
5	纪委综合监察室、审查调查室
6	审计处
7	人事处
8	财务处
9	教务处
10	科技处、高新技术研究院
11	学生工作处（部）
12	招生与就业处（学生就业创业指导服务中心）
13	国有资产管理处
14	国际交流合作处（国际教育学院）
15	安全保卫处（武装部）
16	离退休工作处
17	后勤与基建管理处
18	招标采购管理中心
19	网络信息中心
20	工会
21	校友与对外合作办公室
22	团委
23	图书馆
24	材料与冶金学院
25	化学工程学院
26	机械工程与自动化学院
27	电子与信息工程学院
28	计算机与软件学院
29	土木工程学院

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

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021年辽宁科技大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中:

(一) 收入预算 50458.58 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 29504.56 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 16550 万元;
5. 单位资金收入 3500 万元;
6. 上年结转结余 904.02 万元。

(二) 支出预算 50458.58 万元, 包括:

1. 基本支出 41564.69 万元;
2. 项目支出 8893.62 万元。

在支出预算 50458.58 万元中, 债务支出 144 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 年增加 5045.68 万元, 增减变化的主要原因为项目支出增加 4808.32 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁科技大学机关运行经费预算为 0 万元。

(我校属于事业单位, 无机关运行经费预算。)

三、政府采购情况

2021 年辽宁科技大学安排政府采购预算 0 万元。

(我校无政府采购预算。)

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁科技大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，比2020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2020年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元，比2020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2020年减少(增加)0万元，下降(增长)0%；公务用车运行费0万元，比2020年减少(增加)0万元，下降(增长)0%)，比2020年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

五、国有资产占用情况

辽宁科技大学 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，辽宁科技大学 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 144 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%。

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。

2021年辽宁科技大学部门预算批复表

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	29,504.56	一、教育支出	43,187.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,666.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,373.44
四、财政专户管理资金收入	16,550.00	四、住房保障支出	2,230.98
五、单位资金收入	3,500.00		
（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	3,500.00		
本年收入合计	49,554.56	本年支出合计	50,458.58
上年结转结余	904.02	年终结转结余	
收 入 总 计	50,458.58	支 出 总 计	50,458.58

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	50,458.58	49,554.56	29,504.56			16,550.00	3,500.00					3,500.00	904.02	59.76			844.26	
辽宁科技大学	50,458.58	49,554.56	29,504.56			16,550.00	3,500.00					3,500.00	904.02	59.76			844.26	

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	50,458.58	41,564.96	29,042.57	12,522.39	8,893.62
205	教育支出	43,187.99	34,294.37	21,771.98	12,522.39	8,893.62
20502	普通教育	43,187.99	34,294.37	21,771.98	12,522.39	8,893.62
2050205	高等教育	43,187.99	34,294.37	21,771.98	12,522.39	8,893.62
208	社会保障和就业支出	3,666.17	3,666.17	3,666.17		
20805	行政事业单位养老支出	3,666.17	3,666.17	3,666.17		
2080502	事业单位离退休	598.20	598.20	598.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,067.97	3,067.97	3,067.97		
210	卫生健康支出	1,373.44	1,373.44	1,373.44		
21011	行政事业单位医疗	1,373.44	1,373.44	1,373.44		
2101102	事业单位医疗	1,373.44	1,373.44	1,373.44		
221	住房保障支出	2,230.98	2,230.98	2,230.98		
22102	住房改革支出	2,230.98	2,230.98	2,230.98		
2210201	住房公积金	2,230.98	2,230.98	2,230.98		

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	29,504.56	一、本年支出	29,564.32
（一）一般公共预算拨款收入	29,504.56	（一）教育支出	24,323.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,466.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,373.44
二、上年结转	59.76	（四）住房保障支出	1,400.98
（一）一般公共预算拨款收入	59.76		
（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	29,564.32	支 出 总 计	29,564.32

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	29,504.56	29,504.56	17,424.57	12,079.99	
205	教育支出	24,263.97	24,263.97	12,183.98	12,079.99	
20502	普通教育	24,263.97	24,263.97	12,183.98	12,079.99	
2050205	高等教育	24,263.97	24,263.97	12,183.98	12,079.99	
208	社会保障和就业支出	2,466.17	2,466.17	2,466.17		
20805	行政事业单位养老支出	2,466.17	2,466.17	2,466.17		
2080502	事业单位离退休	598.20	598.20	598.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,867.97	1,867.97	1,867.97		
210	卫生健康支出	1,373.44	1,373.44	1,373.44		
21011	行政事业单位医疗	1,373.44	1,373.44	1,373.44		
2101102	事业单位医疗	1,373.44	1,373.44	1,373.44		
221	住房保障支出	1,400.98	1,400.98	1,400.98		
22102	住房改革支出	1,400.98	1,400.98	1,400.98		
2210201	住房公积金	1,400.98	1,400.98	1,400.98		

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	29,504.56	17,424.57	12,079.99
301	工资福利支出	16,783.87	16,783.87	
30101	基本工资	7,177.04	7,177.04	
30102	津贴补贴	362.58	362.58	
30107	绩效工资	4,539.28	4,539.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,867.97	1,867.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	863.94	863.94	
30111	公务员医疗补助缴费	467.00	467.00	
30112	其他社会保障缴费	105.08	105.08	
30113	住房公积金	1,400.98	1,400.98	
302	商品和服务支出	12,079.99		12,079.99
30201	办公费	320.00		320.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	550.00		550.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	1,400.00		1,400.00
30209	物业管理费	600.00		600.00

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
30211	差旅费	1,200.00		1,200.00
30213	维修（护）费	1,200.00		1,200.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30218	专用材料费	2,226.69		2,226.69
30226	劳务费	732.00		732.00
30228	工会经费	400.00		400.00
30229	福利费	250.00		250.00
30239	其他交通费用	250.00		250.00
30240	税金及附加费用	350.00		350.00
30299	其他商品和服务支出	2,096.30		2,096.30
303	对个人和家庭的补助	640.70	640.70	
30301	离休费	200.63	200.63	
30302	退休费	373.34	373.34	
30305	生活补助	24.23	24.23	
30307	医疗费补助	42.50	42.50	

一般公共预算“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：此表为空表，部门无一般公共预算“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：此表为空表，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		8,893.62	7,989.60				4,489.60	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
辽宁科技大学		8,893.62	7,989.60				4,489.60	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
	合作办学项目支出	844.26							844.26				844.26	
	偿还外国银行贷款利息	29.00	29.00				29.00							
	偿还工程款	4,345.60	4,345.60				4,345.60							
	科研成本性支出	3,500.00	3,500.00					3,500.00						
	思政教师和辅导员岗位津贴	59.76							59.76	59.76				
	偿还外国银行贷款本金	115.00	115.00				115.00							

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	50,458.58	49,554.56	29,504.56			16,550.00	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
205	教育支出	43,187.99	42,283.97	24,263.97			14,520.00	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
20502	普通教育	43,187.99	42,283.97	24,263.97			14,520.00	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
2050205	高等教育	43,187.99	42,283.97	24,263.97			14,520.00	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
208	社会保障和就业支出	3,666.17	3,666.17	2,466.17			1,200.00							
20805	行政事业单位养老支出	3,666.17	3,666.17	2,466.17			1,200.00							
2080502	事业单位离退休	598.20	598.20	598.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,067.97	3,067.97	1,867.97			1,200.00							
210	卫生健康支出	1,373.44	1,373.44	1,373.44										
21011	行政事业单位医疗	1,373.44	1,373.44	1,373.44										
2101102	事业单位医疗	1,373.44	1,373.44	1,373.44										
221	住房保障支出	2,230.98	2,230.98	1,400.98			830.00							
22102	住房改革支出	2,230.98	2,230.98	1,400.98			830.00							
2210201	住房公积金	2,230.98	2,230.98	1,400.98			830.00							

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	50,458.58	49,554.56	29,504.56			16,550.00	3,500.00	904.02	59.76			844.26	
505	对事业单位经常性补助	43,384.02	43,324.26	28,863.86			10,960.40	3,500.00	59.76	59.76				
50501	工资福利支出	27,361.63	27,301.87	16,783.87			10,518.00		59.76	59.76				
50502	商品和服务支出	16,022.39	16,022.39	12,079.99			442.40	3,500.00						
506	对事业单位资本性补助	5,304.86	4,460.60				4,460.60		844.26				844.26	
50601	资本性支出（一）	844.26							844.26				844.26	
50602	资本性支出（二）	4,460.60	4,460.60				4,460.60							
509	对个人和家庭的补助	1,740.70	1,740.70	640.70			1,100.00							
50901	社会福利和救助	66.73	66.73	66.73										
50902	助学金	1,100.00	1,100.00				1,100.00							
50905	离退休费	573.97	573.97	573.97										
511	债务利息及费用支出	29.00	29.00				29.00							
51102	国外债务付息	29.00	29.00				29.00							

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		144.00	144.00				144.00							
辽宁科技大学		144.00	144.00				144.00							
	偿还外国银行贷款利息	29.00	29.00				29.00							
	偿还外国银行贷款本金	115.00	115.00				115.00							

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：此表为空表，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：此表为空表，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	辽宁科技大学	实有人员数量	2619	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	50,458.58	年度预算支出	年度部门预算支出	50,458.58
	一、本年收入	49,554.56		一、基本支出	41,564.96
	（一）一般公共预算拨款收入	29,504.56		（一）人员类项目	29,042.57
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	12,522.39
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,893.62
	（四）财政专户管理资金收入	16,550.00		（一）其他运转类项目	8,749.62
	（五）单位资金收入	3,500.00		（二）特定目标类项目	144.00
	二、上年结转结余	904.02			
	（一）一般公共预算拨款收入	59.76			
	（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	844.26			
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁科技大学是一所以工学为主，理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等多学科协调发展的综合性高校，其职责主要是通过财政资金的投入，保障学校教学科研正常运转，进行高等学历人才教育、开展科学研究，为国家培养应用型高级专门人才，为国家重大立项课题、企业技术瓶颈进行科研攻关。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	要完善高校专职辅导员职业发展体系，提高思政课教师和辅导员待遇。		思政教师和辅导员岗位津贴	59.76	2021年07月
	保障学校教学工作顺利运行，保障在职、离退人员的工资、保险、公积金等		人员类项目	29,042.57	2021年12月
	根据与龙源大学生公寓签订的回购协议完成款项支付。		合作办学项目支出	844.26	2021年12月
	保证学校教学科研秩序的正常运转，提升教学质量建设水平。		公用经费项目	12,522.39	2021年12月
	根据签订的公寓及综合楼工程合同按期完成付款。		偿还工程款	4,345.60	2021年12月
	教学科研各项工作顺利平稳运行，实施科技创新提升工程，其实增强服务发展能力。		科研成本性支出	3,500.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按期完成日元贷款本级及利息的支付。						
	提升教学质量工程建设水平，加强核心专业课程建设。						
	按期根据签订的工程合同完成工程款项支付。						
	教学科研各项工作顺利平稳运行。						
	实现一流学科建设新突破，引进和培养一批高端人才。						
	加强产学研合作，积极推进科技成果转化。						
	根据与龙源公寓签订的回购协议按期完成付款。						
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	总体工作完成率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	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	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	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		运行良好		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		影响增强		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	辽宁科技大学			
预算资金情况	预算资金总额					29.00	
	一、本年收入					29.00	
	（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					29.00	
	（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	2021年11月
		质量指标	科技成果产业化率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	50	万元	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	100	万元	2021年11月
		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		2021年10月
满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	90	%	2021年10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	辽宁科技大学			
预算资金情况	预算资金总额					115.00	
	一、本年收入					115.00	
	（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					115.00	
	（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	2021年11月
		质量指标	科技成果产业化率	=	80	%	2021年11月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	50	万元	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	100	万元	2021年12月
		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		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	90	%	2021年11月	