

辽宁工业大学 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 辽宁工业大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁工业大学 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁工业大学预算批复表

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

辽宁工业大学文件

辽工大发〔2021〕16号

签发人：谭文东

辽宁工业大学预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为规范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》《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）等有关规定和要求，制定本办法。

第二条 本办法适用于学校预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 预决算公开的主体

财务处负责预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校预决算信息；

(三) 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。

第六条 预决算信息公开的内容

(一) 单位文件。学校预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括部门职责、机构设置情况。

(三) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和预算绩效目标等情况说明。

(四) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

(五) 预决算收支情况表。包括学校收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

第七条 预决算公开方式

对于预算公开，实行“双公开”，即在辽宁省教育厅门户网站和学校门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 预决算公开时间

经主管部门批复的学校预决算及报表，应当在批复后 20 日内，履行预算公开保密审查程序，经教育厅审核后，向社会公开。

第九条 本办法由辽宁工业大学财务处负责解释。

第十条 本办法自印发之日起试行。

辽宁工业大学

2021 年 3 月 10 日

第二部分 辽宁工业大学概况

一、单位职责

培养高等学历理工人才，促进科技发展。机械制造、汽车、交通运输、过程控制等有关部门规定学科的学历教育，相关科学研究，学术交流。

二、机构设置

纳入辽宁工业大学 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）党群工作部门

1. 党政办公室（保密工作办公室）

档案馆

2. 党委组织部（党校）

3. 党委宣传部（新闻中心）

4. 党委统战部

5. 党委教师工作部

6. 党委学生工作部

7. 工会

8. 团委

（二）纪委（监察专员办公室）下设机构

1. 综合监察室

2. 审查调查室

（三）行政管理部门

1. 学科发展规划处

2. 教务处

3. 科学技术处

协同创新中心

4. 人事处(人才工作办公室)(与党委教师工作部合署办公)

5. 学生工作处（武装部）（与党委学生工作部合署办公）

6. 招生就业处

就业指导与服务中心

7. 国际交流合作处（与国际教育学院机关合署办公）

8. 财务处

教育基金会理事会办公室

9. 审计处

10. 资产与设备管理处

11. 社会合作处

12. 保卫处

13. 后勤管理处

基建办公室

14. 离退休人员管理处

（四）教学单位

1. 研究生学院

2. 机械工程与自动化学院

3. 汽车与交通工程学院

4. 材料科学与工程学院

5. 化学与环境工程学院

6. 电气工程学院

7. 电子与信息工程学院
8. 经济管理学院
9. 文化传媒与艺术设计学院
10. 土木建筑工程学院
11. 外国语学院
12. 理学院
13. 软件学院
14. 国际教育学院
15. 马克思主义学院
16. 体育部
17. 工程训练中心

(五) 教辅、科研及直属机构

1. 教师发展中心（教学评估中心、高教研究室）
2. 继续教育学院（教育培训中心）
3. 图书馆
4. 学报编辑部
5. 网络信息中心
6. 心理发展与健康管理中心
7. 创新创业教育中心
8. 校友工作办公室
9. 医院
10. 新能源汽车研究院
11. 交叉科学研究院

(六) 校属企业

1. 国有资产经营有限公司（大学科技园有限公司） 企业改制办公室（建筑设计院）
2. 实业总公司

第三部分 辽宁工业大学 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 年辽宁工业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 43551.19 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 19762.55 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 11610 万元；
5. 单位资金收入 1800 万元；
6. 上年结转结余 10378.64 万元。

（二）支出预算 43551.19 万元，包括：

1. 基本支出 38621.07 万元；
2. 项目支出 4930.12 万元。

在支出预算 43551.19 万元中，债务支出 1302.52 万元，政府采购支出 1625 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 12304.19 万元，增加变化的主要原因为上年结转结余资金增加 10378.64 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁工业大学机关运行经费预算为 0 万元。没有机关运行经费的原因是辽宁工业大学是事业单位，不安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁工业大学安排政府采购预算 1625 万元，其中设备购置 125 万元，工程维修 1500 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁工业大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与 2020 年相比无变化。

五、国有资产占用情况

辽宁工业大学 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，辽宁工业大学 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 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 2291.44 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，按照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，按照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 年辽宁工业大学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁工业大学

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	19,762.55	一、教育支出	38,438.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	128.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,626.34
四、财政专户管理资金收入	11,610.00	四、卫生健康支出	851.31
五、单位资金收入	1,800.00	五、住房保障支出	1,506.29
（一）事业收入	1,500.00		
（二）事业单位经营收入	100.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	200.00		
本年收入合计	33,172.55	本年支出合计	43,551.19
上年结转结余	10,378.64	年终结转结余	
收 入 总 计	43,551.19	支 出 总 计	43,551.19

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁工业大学

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	43,551.19	33,172.55	19,762.55			11,610.00	1,800.00	1,500.00	100.00			200.00	10,378.64	1,027.00			9,351.64	
辽宁工业大学	43,551.19	33,172.55	19,762.55			11,610.00	1,800.00	1,500.00	100.00			200.00	10,378.64	1,027.00			9,351.64	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁工业大学

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	43,551.19	38,621.07	25,005.04	13,616.03	4,930.12
205	教育支出	38,438.28	33,637.13	20,075.10	13,562.03	4,801.15
20502	普通教育	38,438.28	33,637.13	20,075.10	13,562.03	4,801.15
2050205	高等教育	38,438.28	33,637.13	20,075.10	13,562.03	4,801.15
206	科学技术支出	128.97				128.97
20602	基础研究	49.55				49.55
2060203	自然科学基金	49.55				49.55
20603	应用研究	2.14				2.14
2060302	社会公益研究	2.14				2.14
20604	技术与开发	25.68				25.68
2060404	科技成果转化与扩散	25.68				25.68
20699	其他科学技术支出	51.60				51.60
2069999	其他科学技术支出	51.60				51.60
208	社会保障和就业支出	2,626.34	2,626.34	2,572.34	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,602.89	2,602.89	2,548.89	54.00	
2080502	事业单位离退休	321.17	321.17	267.17	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.48	2,136.48	2,136.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.24	145.24	145.24		
20808	抚恤	23.45	23.45	23.45		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁工业大学

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	
2080802	伤残抚恤	23.45	23.45	23.45		
210	卫生健康支出	851.31	851.31	851.31		
21011	行政事业单位医疗	851.31	851.31	851.31		
2101102	事业单位医疗	851.31	851.31	851.31		
221	住房保障支出	1,506.29	1,506.29	1,506.29		
22102	住房改革支出	1,506.29	1,506.29	1,506.29		
2210201	住房公积金	1,506.29	1,506.29	1,506.29		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁工业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,762.55	一、本年支出	20,789.55
（一）一般公共预算拨款收入	19,762.55	（一）教育支出	17,084.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	128.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,721.71
二、上年结转	1,027.00	（四）卫生健康支出	794.85
（一）一般公共预算拨款收入	1,027.00	（五）住房保障支出	1,059.79
（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	20,789.55	支 出 总 计	20,789.55

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁工业大学

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	19,762.55	19,212.55	12,739.60	6,472.95	550.00
205	教育支出	16,186.20	15,636.20	9,217.25	6,418.95	550.00
20502	普通教育	16,186.20	15,636.20	9,217.25	6,418.95	550.00
2050205	高等教育	16,186.20	15,636.20	9,217.25	6,418.95	550.00
208	社会保障和就业支出	1,721.71	1,721.71	1,667.71	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,713.09	1,713.09	1,659.09	54.00	
2080502	事业单位离退休	300.04	300.04	246.04	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,413.05	1,413.05	1,413.05		
20808	抚恤	8.62	8.62	8.62		
2080802	伤残抚恤	8.62	8.62	8.62		
210	卫生健康支出	794.85	794.85	794.85		
21011	行政事业单位医疗	794.85	794.85	794.85		
2101102	事业单位医疗	794.85	794.85	794.85		
221	住房保障支出	1,059.79	1,059.79	1,059.79		
22102	住房改革支出	1,059.79	1,059.79	1,059.79		
2210201	住房公积金	1,059.79	1,059.79	1,059.79		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁工业大学

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	19,212.55	12,739.60	6,472.95
301	工资福利支出	12,484.94	12,484.94	
30101	基本工资	5,585.16	5,585.16	
30102	津贴补贴	275.36	275.36	
30107	绩效工资	3,277.24	3,277.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413.05	1,413.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	618.21	618.21	
30111	公务员医疗补助缴费	176.64	176.64	
30112	其他社会保障缴费	79.49	79.49	
30113	住房公积金	1,059.79	1,059.79	
302	商品和服务支出	6,472.95		6,472.95
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	650.00		650.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	650.00		650.00
30209	物业管理费	470.00		470.00
30211	差旅费	300.00		300.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁工业大学

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
30213	维修（护）费	800.00		800.00
30218	专用材料费	260.00		260.00
30225	专用燃料费	690.00		690.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30240	税金及附加费用	1,418.95		1,418.95
30299	其他商品和服务支出	354.00		354.00
303	对个人和家庭的补助	254.66	254.66	
30301	离休费	83.51	83.51	
30302	退休费	162.53	162.53	
30304	抚恤金	8.62	8.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁工业大学

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：辽宁工业大学

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：辽宁工业大学

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		4,930.12	3,530.00	550.00			1,480.00	1,500.00	1,400.12	1,027.00			373.12	
辽宁工业大学		4,930.12	3,530.00	550.00			1,480.00	1,500.00	1,400.12	1,027.00			373.12	
	偿还国内银行贷款利息	880.00	880.00	550.00			330.00							
	偿还外国银行贷款利息	35.20	30.00				30.00		5.20				5.20	
	偿还国内银行贷款本金	290.00	230.00				230.00		60.00				60.00	
	偿还外国银行贷款本金	97.32	90.00				90.00		7.32				7.32	
	学校图书购置	100.30	100.00				100.00		0.30				0.30	
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	700.00	700.00				700.00							
	科研成本性支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
	教学设备购置	178.23							178.23				178.23	
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	79.07							79.07				79.07	
	思政教师和辅导员岗位津贴	38.08							38.08	38.08				
	省教育厅人才项目	50.00							50.00	50.00				
	“双一流”建设经费	412.52							412.52	412.52				
	中央支持地方高校发展资金	397.43							397.43	397.43				
	科技专项结转资金	128.97							128.97	128.97				

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁工业大学

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
	公务用车购置	43.00							43.00					43.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁工业大学

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	43,551.19	33,172.55	19,762.55			11,610.00	1,800.00	10,378.64	1,027.00			9,351.64	
205	教育支出	38,438.28	28,873.20	16,186.20			10,887.00	1,800.00	9,565.08	898.03			8,667.05	
20502	普通教育	38,438.28	28,873.20	16,186.20			10,887.00	1,800.00	9,565.08	898.03			8,667.05	
2050205	高等教育	38,438.28	28,873.20	16,186.20			10,887.00	1,800.00	9,565.08	898.03			8,667.05	
206	科学技术支出	128.97							128.97	128.97				
20602	基础研究	49.55							49.55	49.55				
2060203	自然科学基金	49.55							49.55	49.55				
20603	应用研究	2.14							2.14	2.14				
2060302	社会公益研究	2.14							2.14	2.14				
20604	技术与开发	25.68							25.68	25.68				
2060404	科技成果转化与扩散	25.68							25.68	25.68				
20699	其他科学技术支出	51.60							51.60	51.60				
2069999	其他科学技术支出	51.60							51.60	51.60				
208	社会保障和就业支出	2,626.34	2,034.71	1,721.71			313.00		591.63				591.63	
20805	行政事业单位养老支出	2,602.89	2,026.09	1,713.09			313.00		576.80				576.80	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁工业大学

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
2080502	事业单位离退休	321.17	313.04	300.04			13.00		8.13				8.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.48	1,713.05	1,413.05			300.00		423.43				423.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.24							145.24				145.24	
20808	抚恤	23.45	8.62	8.62					14.83				14.83	
2080802	伤残抚恤	23.45	8.62	8.62					14.83				14.83	
210	卫生健康支出	851.31	804.85	794.85			10.00		46.46				46.46	
21011	行政事业单位医疗	851.31	804.85	794.85			10.00		46.46				46.46	
2101102	事业单位医疗	851.31	804.85	794.85			10.00		46.46				46.46	
221	住房保障支出	1,506.29	1,459.79	1,059.79			400.00		46.50				46.50	
22102	住房改革支出	1,506.29	1,459.79	1,059.79			400.00		46.50				46.50	
2210201	住房公积金	1,506.29	1,459.79	1,059.79			400.00		46.50				46.50	

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁工业大学

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	43,551.19	33,172.55	19,762.55			11,610.00	1,800.00	10,378.64	1,027.00			9,351.64	
505	对事业单位经常性补助	39,448.25	30,124.89	18,957.89			9,367.00	1,800.00	9,323.36	466.57			8,856.79	
50501	工资福利支出	24,099.89	17,244.94	12,484.94			4,760.00		6,854.95	38.08			6,816.87	
50502	商品和服务支出	15,348.36	12,879.95	6,472.95			4,607.00	1,800.00	2,468.41	428.49			2,039.92	
506	对事业单位资本性补助	2,239.51	1,320.00				1,320.00		919.51	555.43			364.08	
50601	资本性支出（一）	1,539.51	620.00				620.00		919.51	555.43			364.08	
50602	资本性支出（二）	700.00	700.00				700.00							
509	对个人和家庭的补助	948.23	817.66	254.66			563.00		130.57	5.00			125.57	
50901	社会福利和救助	34.58	11.62	8.62			3.00		22.96				22.96	
50902	助学金	652.61	550.00				550.00		102.61				102.61	
50905	离退休费	256.04	256.04	246.04			10.00							
50999	其他对个人和家庭补助	5.00							5.00	5.00				
511	债务利息及费用支出	915.20	910.00	550.00			360.00		5.20				5.20	
51101	国内债务付息	880.00	880.00	550.00			330.00							
51102	国外债务付息	35.20	30.00				30.00		5.20				5.20	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁工业大学

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
30206	电费	650.00	650.00	650.00										
30207	邮电费	65.00	65.00	65.00										
30208	取暖费	1,330.00	1,330.00	650.00			680.00							
30209	物业管理费	470.00	470.00	470.00										
30211	差旅费	300.00	300.00	300.00										
30212	因公出国（境）费用	45.36	20.00				20.00		25.36				25.36	
30213	维修（护）费	1,503.84	1,500.00	800.00			700.00		3.84				3.84	
30214	租赁费	200.00	100.00				100.00		100.00				100.00	
30215	会议费	18.00	10.00				10.00		8.00				8.00	
30216	培训费	82.48	40.00				40.00		42.48				42.48	
30217	公务接待费	30.00	30.00				30.00							
30218	专用材料费	260.00	260.00	260.00										
30225	专用燃料费	690.00	690.00	690.00										
30226	劳务费	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
30227	委托业务费	200.00	200.00	200.00										
30228	工会经费	15.00	15.00	15.00										
30231	公务用车运行维护费	130.15	50.00				50.00		80.15				80.15	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁工业大学

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
30239	其他交通费用	13.52	10.00				10.00		3.52				3.52	
30240	税金及附加费用	1,418.95	1,418.95	1,418.95										
30299	其他商品和服务支出	6,326.06	4,121.00	354.00			1,967.00	1,800.00	2,205.06	428.49			1,776.57	
303	对个人和家庭的补助	948.23	817.66	254.66			563.00		130.57	5.00			125.57	
30301	离休费	83.51	83.51	83.51										
30302	退休费	172.53	172.53	162.53			10.00							
30304	抚恤金	23.45	8.62	8.62					14.83				14.83	
30305	生活补助	11.13	3.00				3.00		8.13				8.13	
30308	助学金	652.61	550.00				550.00		102.61				102.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00							5.00	5.00				
307	债务利息及费用支出	915.20	910.00	550.00			360.00		5.20				5.20	
30701	国内债务付息	880.00	880.00	550.00			330.00							
30702	国外债务付息	35.20	30.00				30.00		5.20				5.20	
309	资本性支出（基本建设）	700.00	700.00				700.00							
30901	房屋建筑物构建	700.00	700.00				700.00							
310	资本性支出	1,539.51	620.00				620.00		919.51	555.43			364.08	
31001	房屋建筑物构建	290.00	230.00				230.00		60.00				60.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁工业大学

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
31002	办公设备购置	200.00	200.00				200.00							
31003	专用设备购置	135.55	90.00				90.00		45.55				45.55	
31006	大型修缮	45.84							45.84				45.84	
31099	其他资本性支出	868.12	100.00				100.00		768.12	555.43			212.69	

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁工业大学

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		1,302.52	1,230.00	550.00			680.00		72.52				72.52	
辽宁工业大学		1,302.52	1,230.00	550.00			680.00		72.52				72.52	
	偿还国内银行贷款利息	880.00	880.00	550.00			330.00							
	偿还外国银行贷款利息	35.20	30.00				30.00		5.20				5.20	
	偿还国内银行贷款本金	290.00	230.00				230.00		60.00				60.00	
	偿还外国银行贷款本金	97.32	90.00				90.00		7.32				7.32	

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁工业大学

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		1,625.00	1,625.00	800.00			825.00							
辽宁工业大学		1,625.00	1,625.00	800.00			825.00							
基本支出		1,625.00	1,625.00	800.00			825.00							
	公用经费	1,500.00	1,500.00	800.00			700.00							
	公用经费	125.00	125.00				125.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁工业大学	实有人员数量	1907	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	43,551.19	年度预算支出	年度部门预算支出	43,551.19
	一、本年收入	33,172.55		一、基本支出	38,621.07
	（一）一般公共预算拨款收入	19,762.55		（一）人员类项目	25,005.04
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	13,616.03
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,930.12
	（四）财政专户管理资金收入	11,610.00		（一）其他运转类项目	2,638.68
	（五）单位资金收入	1,800.00		（二）特定目标类项目	2,291.44
	二、上年结转结余	10,378.64			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,027.00			
	（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	9,351.64			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁工业大学是经国家批准的一所以工为主，理、工、经、管、文、法、艺术协调发展的省属全日制多科性大学。学校坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，以师生为本，坚持教授治学。以培养人才为根本任务，实现培养人才模式的转变，提高创新人才的水平；以科学研究为助推力，培养兼具科研和教学双重能力的教学学术型教师；以社会服务发展为使命，为经济建设和社会发展提供强有力支撑。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	改善学校校园环境，提升校园文化水平及办学质量。		公用经费项目	13,616.03	2021年12月
	完成在职人员及外聘人员的工资及相关保险的支出，提升师资水平，改善教师激励水平。		人员类项目	25,005.04	2021年12月
	购置图书、期刊、电子数据库。		学校图书购置	100.30	2021年12月
	学校科研成本支出，提升学校科研水平。		科研成本性支出	1,500.00	2021年12月
	新建学生公寓，改善学生住宿环境。		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	700.00	2021年12月
	随着我校办学层次的不断提升，教学设施和学生住宿环境也急需得到进一步提高。		教学设备购置	178.23	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	提高学校辅导员及思政课老师工资待遇，加强学校学生的政治思想培育。	思政教师和辅导员岗位津贴		38.08	2021年12月		
	购置公务用车，提升学校对外形象。	公务用车购置		43.00	2021年12月		
	加大资金投入，改善办学条件，实现校园绿树成荫，校园环境和硬件设施双丰收。	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费		79.07	2021年12月		
年度绩效目标	加快教育信息化建设。						
	提升教育质量和共享水平。						
	及时偿还贷款本金并按时支付贷款利息						
	安全高效节约完成全年工作任务。						
	办学条件进一步改善，办学水平进一步提高，综合实力明显提升。						
	完成图书资料购置，满足读者对文献资源的需求。						
	完成实验室设备的购置，校园环境的改善，全面保障全校学生的学习和生活环境。						
	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	%	2021年12月
	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	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		综合管理水平		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	
		结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
		预算执行率	=	100	%	2021年12月	
预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位:万元

年度绩效指标							
	管理效率	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
		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	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2021年11月
		创新驱动发展	重大科技成果转化项数	>=	1	项	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	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额					880.00	
	一、本年收入					880.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					550.00	
	（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					330.00	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	2021年按照贷款合同约定足额支付利息。						
	2021年按照贷款合同约定按期支付利息。						
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		按时完成		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2021年11月
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	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	偿还外国银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额					35.20	
	一、本年收入					30.00	
	（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					30.00	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余					5.20		
总体目标	年度目标						
	2021年按照贷款合同约定按期支付利息。						
	2021年按照贷款合同约定足额支付利息。						
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	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12月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		及时		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	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2021年11月
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	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	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额					290.00	
	一、本年收入					230.00	
	（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					230.00	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余					60.00		
总体目标	年度目标						
	按时偿还贷款本金						
	足额偿还贷款本金						
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		按期偿还		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2021年12月
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	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	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额					97.32	
	一、本年收入					90.00	
	（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					90.00	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余					7.32		
总体目标	年度目标						
	按时偿还贷款本金						
	足额偿还贷款本金						
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12月
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	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		按时偿还		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2021年12月
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	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	辽宁工业大学				
预算资金情况	预算资金总额						50.00
	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						50.00	
总体目标	年度目标						
	提高资金使用效率						
	完成人才专项任务						
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	发表论文数量	=	1	篇	2021年12月
		质量指标	突破关键技术		有所突破		2021年10月
		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	85	%	2021年12月
		成本指标	专家评审与验收费用	<=	1000	元/人天	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化效益		有所转化		2021年12月
		社会效益指标	人才科学研究积极性		积极		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	科技人员满意度	>=	85	%	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	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额		412.52				
	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		412.52				
总体目标	年度目标						
	服务辽宁服务锦州。						
	培养人才取得一定进步。						
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	发表论文数量	=	1	篇	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	双一流项目建设及时性		及时		2021年12月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		是		2021年10月
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化效益		良好		2021年12月
		社会效益指标	人才科学研究积极性		积极		2021年12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	>=	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	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额		397.43				
	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		397.43					
总体目标	年度目标						
	实验室设备数量有所增加。						
	教育教学质量提升。						
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	仪器设备购置数量	>=	10	台(套)	2021年12月
		质量指标	设备验收合格率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	2021年11月
			及时购置教学设备和学习用品		及时		2021年12月
		成本指标	资金使用率	=	85	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2021年11月
		社会效益指标	人才科学研究积极性		积极		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	教职员工满意度	>=	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	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁工业大学			
预算资金情况	预算资金总额					128.97	
	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					128.97	
总体目标	年度目标						
	加快教育教学质量的提升。						
	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	发表论文数量	=	1	篇	2021年12月
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	95	%	2021年12月
		社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2021年11月
			科技成果转化率	>=	50	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	85	%	2021年12月	