

辽宁工程技术大学 2020 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开方案

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 2020 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 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、按功能科目批复总表

六、支出经济分类预算总表（政府预算）

七、支出经济分类预算总表（部门预算）

八、一般公共预算支出表

九、财政拨款支出预算表

十、中央提前告知转移支付资金安排支出预算表

十一、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出预算表

十二、纳入政府性基金预算管理收入安排支出预算表

十三、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出预算

表

十四、一般公共预算基本支出表

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、项目支出预算表

十七、债务支出预算表

十八、政府采购支出预算表

十九、政府购买服务支出预算表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

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，公开辽教函【2020】45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 2020 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，2020 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 62406.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32475 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 4090 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 284.8 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 18257 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 其他非税收入 7300 万元。

（二）支出预算 62406.8 万元，包括：

1. 基本支出 50439.8 万元；
2. 项目支出 11967 万元。

在支出预算 62406.8 万元中，债务支出 3165 万元，政府采购支出 462 万元，政府购买服务支出 0 万元。

二、政府采购情况

2020 年辽宁工程技术大学政府采购支出预算 462 万元。

三、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁工程技术大学无一般公共预算（财政拨款）安排的“三公”经费预算。

四、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 2020 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%。

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職業年金支出。

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職業年金支出。

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 2020 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【2020】45 号文批复表)

2020年辽宁工程技术大学部门预算批复表

2020年辽宁工程技术大学收支预算批复总表

预算批复表1
单位：万元

| 单位名称 | 收入预算 | | | | | | | | | 支出预算 | | | | | |
|----------|----------|----------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------|-------------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------|----------|
| | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 | 62,406.8 | 33,540.7 | 13,662.5 | 2,936.6 | 300.0 | 11,967.0 |
| 辽宁工程技术大学 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 | 62,406.8 | 33,540.7 | 13,662.5 | 2,936.6 | 300.0 | 11,967.0 |

2020年辽宁工程技术大学收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知 转移支付资金 | 纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 纳入政府性基 金预算管理收 入 | 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 | 上年结转 | 用事业基金弥 补收支差额 | 其他收入 |
|----------|----------|----------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|---------|
| 合计 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 |
| 辽宁工程技术大学 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 |

2020年辽宁工程技术大学支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|----------|
| | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | 62,406.8 | 33,540.7 | 13,662.5 | 2,936.6 | 300.0 | 11,967.0 |
| 辽宁工程技术大学 | 62,406.8 | 33,540.7 | 13,662.5 | 2,936.6 | 300.0 | 11,967.0 |

2020年辽宁工程技术大学财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

| 单位名称 | 财政拨款收入预算 | 财政拨款支出预算 | | | | | 项目支出 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | 32,475.0 | 32,475.0 | 19,231.6 | 12,441.8 | 801.6 | | |
| 辽宁工程技术大学 | 32,475.0 | 32,475.0 | 19,231.6 | 12,441.8 | 801.6 | | |

2020年辽宁工程技术大学按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 (类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知 转移支付资金 | 纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 纳入政府性基 金预算管理收 入 | 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 | 上年结转 | 用事业基金弥 补收支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 |
| 205 | | | 教育支出 | 54,969.0 | 25,487.9 | 4,090.0 | 284.8 | | 17,806.3 | | | 7,300.0 |
| | 02 | | 普通教育 | 54,969.0 | 25,487.9 | 4,090.0 | 284.8 | | 17,806.3 | | | 7,300.0 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 54,969.0 | 25,487.9 | 4,090.0 | 284.8 | | 17,806.3 | | | 7,300.0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,634.4 | 3,445.1 | | | | 189.3 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,601.6 | 3,445.1 | | | | 156.5 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 857.5 | 820.5 | | | | 37.0 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 2,744.1 | 2,624.6 | | | | 119.5 | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 32.8 | | | | | 32.8 | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 32.8 | | | | | 32.8 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,785.0 | 1,573.0 | | | | 212.0 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,785.0 | 1,573.0 | | | | 212.0 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,785.0 | 1,573.0 | | | | 212.0 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,018.4 | 1,969.0 | | | | 49.4 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 2,018.4 | 1,969.0 | | | | 49.4 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,018.4 | 1,969.0 | | | | 49.4 | | | |

2020年辽宁工程技术大学政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

| 科目代码 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知 转移支付资金 | 纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 纳入政府性基 金预算管理收 入 | 纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入 | 上年结转 | 用事业基金弥 补收支差额 | 其他收入 |
|---------------|----------|----------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|---------|
| 合计 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 |
| 505对事业单位经常性补助 | 53,773.2 | 31,673.4 | 4,090.0 | 284.8 | | 11,155.0 | | | 6,570.0 |
| 50501工资福利支出 | 33,540.7 | 19,231.6 | 4,090.0 | 284.8 | | 9,934.3 | | | |
| 50502商品和服务支出 | 20,232.5 | 12,441.8 | | | | 1,220.7 | | | 6,570.0 |
| 506对事业单位资本性补助 | 4,662.0 | | | | | 3,932.0 | | | 730.0 |
| 50601资本性支出（一） | 4,662.0 | | | | | 3,932.0 | | | 730.0 |
| 509对个人和家庭的补助 | 2,936.6 | 801.6 | | | | 2,135.0 | | | |
| 50901社会福利和救助 | 388.1 | 153.1 | | | | 235.0 | | | |
| 50902助学金 | 1,900.0 | | | | | 1,900.0 | | | |
| 50905离退休费 | 648.5 | 648.5 | | | | | | | |
| 511债务利息及费用支出 | 1,035.0 | | | | | 1,035.0 | | | |
| 51101国内债务付息 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | | |
| 51102国外债务付息 | 35.0 | | | | | 35.0 | | | |

2020年辽宁工程技术大学部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

| 科目代码 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知 转移支付资金 | 纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 纳入政府性基 金预算管理收 入 | 纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 上年结转 | 用事业基金弥 补收支差额 | 其他收入 |
|---------------------|----------|----------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|---------|
| 合计 | 62,406.8 | 32,475.0 | 4,090.0 | 284.8 | | 18,257.0 | | | 7,300.0 |
| 301工资福利支出 | 33,540.7 | 19,231.6 | 4,090.0 | 284.8 | | 9,934.3 | | | |
| 30101基本工资 | 10,556.4 | 6,466.4 | 4,090.0 | | | | | | |
| 30102津贴补贴 | 537.9 | 537.9 | | | | | | | |
| 30107绩效工资 | 15,257.0 | 5,959.0 | | | | 9,298.0 | | | |
| 30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,731.8 | 2,624.6 | | | | 107.2 | | | |
| 30110职工基本医疗保险缴费 | 1,304.8 | 1,258.0 | | | | 46.8 | | | |
| 30111公务员医疗补助缴费 | 250.0 | 250.0 | | | | | | | |
| 30112其他社会保障缴费 | 12.3 | | | | | 12.3 | | | |
| 30113住房公积金 | 2,018.4 | 1,969.0 | | | | 49.4 | | | |
| 30114医疗费 | 166.7 | 166.7 | | | | | | | |
| 30199其他工资福利支出 | 705.4 | | | 284.8 | | 420.6 | | | |
| 302商品和服务支出 | 20,232.5 | 12,441.8 | | | | 1,220.7 | | | 6,570.0 |
| 30201办公费 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | |
| 30202印刷费 | 1,130.0 | 300.0 | | | | | | | 830.0 |
| 30203咨询费 | 310.0 | 310.0 | | | | | | | |
| 30204手续费 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 30205水费 | 750.0 | 750.0 | | | | | | | |
| 30206电费 | 860.0 | 860.0 | | | | | | | |
| 30207邮电费 | 90.0 | 90.0 | | | | | | | |
| 30208取暖费 | 1,900.0 | 1,900.0 | | | | | | | |
| 30209物业管理费 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | | | | |

2020年辽宁工程技术大学部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

| 科目代码 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知 转移支付资金 | 纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 纳入政府性基 金预算管理收 入 | 纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 上年结转 | 用事业基金弥 补收支差额 | 其他收入 |
|----------------|---------|---------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|---------|
| 30211差旅费 | 2,690.0 | 600.0 | | | | | | | 2,090.0 |
| 30212因公出国（境）费用 | 65.4 | | | | | 65.4 | | | |
| 30213维修（护）费 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | |
| 30214租赁费 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 30215会议费 | 50.0 | | | | | 50.0 | | | |
| 30216培训费 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | |
| 30217公务接待费 | 35.0 | | | | | 35.0 | | | |
| 30218专用材料费 | 1,100.0 | 900.0 | | | | | | | 200.0 |
| 30226劳务费 | 5,100.0 | 1,800.0 | | | | | | | 3,300.0 |
| 30227委托业务费 | 100.0 | | | | | | | | 100.0 |
| 30228工会经费 | 350.0 | 350.0 | | | | | | | |
| 30229福利费 | 600.0 | 600.0 | | | | | | | |
| 30231公务用车运行维护费 | 27.0 | | | | | 27.0 | | | |
| 30240税金及附加费用 | 50.0 | 50.0 | | | | | | | |
| 30299其他商品和服务支出 | 2,085.1 | 991.8 | | | | 1,043.3 | | | 50.0 |
| 303对个人和家庭的补助 | 2,936.6 | 801.6 | | | | 2,135.0 | | | |
| 30301离休费 | 335.5 | 335.5 | | | | | | | |
| 30302退休费 | 313.0 | 313.0 | | | | | | | |
| 30304抚恤金 | 32.8 | | | | | 32.8 | | | |
| 30305生活补助 | 37.0 | | | | | 37.0 | | | |
| 30307医疗费补助 | 318.3 | 153.1 | | | | 165.2 | | | |
| 30308助学金 | 1,900.0 | | | | | 1,900.0 | | | |

2020年辽宁工程技术大学部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

| 科目代码 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知 转移支付资金 | 纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 纳入政府性基 金预算管理收 入 | 纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入 | 上年结转 | 用事业基金弥 补收支差额 | 其他收入 |
|--------------|---------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------|-----------------|-------|
| 307债务利息及费用支出 | 1,035.0 | | | | | 1,035.0 | | | |
| 30701国内债务付息 | 1,000.0 | | | | | 1,000.0 | | | |
| 30702国外债务付息 | 35.0 | | | | | 35.0 | | | |
| 310资本性支出 | 4,662.0 | | | | | 3,932.0 | | | 730.0 |
| 31001房屋建筑物购建 | 3,040.0 | | | | | 3,040.0 | | | |
| 31002办公设备购置 | 300.0 | | | | | 300.0 | | | |
| 31003专用设备购置 | 1,260.0 | | | | | 530.0 | | | 730.0 |
| 31099其他资本性支出 | 62.0 | | | | | 62.0 | | | |

2020年辽宁工程技术大学一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称（类/款/项） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 36,849.8 | 36,849.8 | |
| 205 | | | 教育支出 | 29,862.7 | 29,862.7 | |
| | 02 | | 普通教育 | 29,862.7 | 29,862.7 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 29,862.7 | 29,862.7 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,445.1 | 3,445.1 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,445.1 | 3,445.1 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 820.5 | 820.5 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,624.6 | 2,624.6 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,573.0 | 1,573.0 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,573.0 | 1,573.0 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,573.0 | 1,573.0 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,969.0 | 1,969.0 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 1,969.0 | 1,969.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,969.0 | 1,969.0 | |

2020年辽宁工程技术大学财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9
单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|-----------|-------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | | | | | 32,475.0 | 19,231.6 | 12,441.8 | 801.6 | | |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | 32,475.0 | 19,231.6 | 12,441.8 | 801.6 | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 25,487.9 | 13,130.0 | 12,357.9 | | | |
| | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 820.5 | | 83.9 | 736.6 | | |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,624.6 | 2,624.6 | | | | |
| | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,573.0 | 1,508.0 | | 65.0 | | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,969.0 | 1,969.0 | | | | |

2020年辽宁工程技术大学中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----|----|------|---------|---------|---------|-----------|-------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | | | | | 4,090.0 | 4,090.0 | | | | |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | 4,090.0 | 4,090.0 | | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 4,090.0 | 4,090.0 | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年辽宁工程技术大学纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----|----|------|-------|--------|---------|-----------|-------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | | | | | 284.8 | 284.8 | | | | |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | 284.8 | 284.8 | | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 284.8 | 284.8 | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁工程技术大学纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|---|---|------|----|--------|---------|-----------|-------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年辽宁工程技术大学纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----|----|------------------|----------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| | 类 | 款 | 项 | | | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | |
| 合计 | | | | | 18,257.0 | 9,934.3 | 1,220.7 | 2,135.0 | 300.0 | 4,667.0 |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | 18,257.0 | 9,934.3 | 1,220.7 | 2,135.0 | 300.0 | 4,667.0 |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 17,806.3 | 9,718.6 | 1,220.7 | 1,900.0 | 300.0 | 4,667.0 |
| | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 37.0 | | | 37.0 | | |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.5 | 119.5 | | | | |
| | 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 32.8 | | | 32.8 | | |
| | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 212.0 | 46.8 | | 165.2 | | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.4 | 49.4 | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年辽宁工程技术大学一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 36,849.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 23,606.4 |
| 30101 | 基本工资 | 10,556.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 537.9 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,959.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,624.6 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,258.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 250.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,969.0 |
| 30114 | 医疗费 | 166.7 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 284.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12,441.8 |
| 30201 | 办公费 | 200.0 |
| 30202 | 印刷费 | 300.0 |
| 30203 | 咨询费 | 310.0 |
| 30204 | 手续费 | 20.0 |
| 30205 | 水费 | 750.0 |
| 30206 | 电费 | 860.0 |
| 30207 | 邮电费 | 90.0 |
| 30208 | 取暖费 | 1,900.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,500.0 |
| 30211 | 差旅费 | 600.0 |

2020年辽宁工程技术大学一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算数 |
|-------|-----------|----------|
| 30213 | 维修（护）费 | 1,000.0 |
| 30214 | 租赁费 | 20.0 |
| 30216 | 培训费 | 200.0 |
| 30218 | 专用材料费 | 900.0 |
| 30226 | 劳务费 | 1,800.0 |
| 30228 | 工会经费 | 350.0 |
| 30229 | 福利费 | 600.0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 991.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 801.6 |
| 30301 | 离休费 | 335.5 |
| 30302 | 退休费 | 313.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 153.1 |

2020年辽宁工程技术大学“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

| 项目名称 | 2020年预算数 |
|---------------|----------|
| 合 计 | |
| 1. 因公出国（境）费 | |
| 2. 公务接待费 | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行费 | |

2020年33]辽宁工程技术大学项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | | |
|----------|------|----|----|------|-------------|--|----------|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|------|---------|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 11,967.0 | | | | | | 4,667.0 | | | 7,300.0 | |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | | | 11,967.0 | | | | | | 4,667.0 | | | 7,300.0 | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 科研项目成本支出 | 项目依据： 根据签订的“四技”科技合同，完成技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发等项目，项目申报数量达到690项（科研项目500项，基金项目190项），项目立项数量275项（科研250项，基金25项），获得项目经费7300万元（科研纵向1300万元，科研横向5000万元，基金项目1000万元），发挥高校科技服务社会职能。 项目安排主要内容： 按照学校项目申报情况以及“四技”科技合同签订情况，横向科研成本支出安排资金5000万元、纵向科研成本支出安排资金2300万元。 | 7,300.0 | | | | | | | | | 7,300.0 | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 偿还银行贷款本金及利息 | 项目依据： 按照2006年与日本协力银行签订的贷款协议，偿还贷款涉外银行贷款本金130万元；按照2007年与国家开发银行辽宁分行签订的贷款协议，偿还贷款本金2000万元。根据与国家开发银行辽宁分行、中国建设银行股份有限公司，按照年平均利率4.65%支付利息1000万元，根据与日本协力银行签订的贷款协议，按照1.5%利率支付利息35万元。 项目安排主要内容： 一、债务系统内政府或有债务（政府可能承担一定救助责任的债务）偿还银行贷款本金2000万元。 二、债务系统内政府负有担保责任的债务偿还银行贷款本金130万元。 三、债务系统内政府或有债务（政府可能承担一定救助责任的债务）学校贷款总金额18700万元，年平均利率4.65%，安排偿还贷款利息支出870万元。 四、债务系统外的贷款（其他债务）学校贷款总金额2800万元，年平均利率4.65%，安排偿还银行贷款利息支出130万元。 五、学校有日本协力银行贷款38300万日元，贷款年利率1.5%，汇率估计1日元约为人民币0.06563元，安排偿还涉外银行贷款利息人民币35万元。 以上共3165万元。 | 3,165.0 | | | | | | 3,165.0 | | | | |

2020年33]辽宁工程技术大学项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|------|------|----|----|------|--------|---|---------|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------|-------------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 偿还工程欠款 | 项目依据： 2015年实施葫芦岛校区图书馆、葫芦岛校区专业综合实践中心工程建设，与锦州缔一建筑工程有限公司签订施工工程合同，合同总额为18898万元，项目于2018年完工，已支付12946万元，2020年需支付1040万元。 项目安排主要内容： 偿还学校葫芦岛校区图书馆、葫芦岛校区专业综合实践中心项目建设工程款1040万元。 | 1,040.0 | | | | | 1,040.0 | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 设备购置 | 项目依据： 目前学校办公、教学设备、实验室设备缺乏，为了提高教学、资产管理水平，新增大型设备仪器共享管理系统、考试监控系统、视频会议系统，新增资产后学校教学、管理水平提升。 项目安排主要内容： 一、大型设备仪器共享管理系统，安排资金70万元；二、考试监控系统，安排资金190万元；三、视频会议系统，安排资金140万元。以上共安排资金400万元。 | 400.0 | | | | | 400.0 | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 图书购置 | 项目依据： 按照教育部对高校办学基本条件要求，每位学生每年要新购书0.5册，以满足学校师生阅读需要。按在校生30000人计算，2020年需购书15000册。 项目安排主要内容： 图书购置1.5万册，安排资金62万元。 | 62.0 | | | | | 62.0 | | | |

2020年33] 辽宁工程技术大学债务支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
|----------|------|----|----|------|-------------|---|---------|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|------|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 3,165.0 | | | | | | 3,165.0 | | | |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | | | 3,165.0 | | | | | | 3,165.0 | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 偿还银行贷款本金及利息 | 项目依据： 按照2006年与日本协力银行签订的贷款协议，偿还贷款涉外银行贷款本金130万元；按照2007年与国家开发银行辽宁分行签订的贷款协议，偿还贷款本金2000万元。根据国家开发银行辽宁分行、中国建设银行股份有限公司，按照年平均利率4.65%支付利息1000万元，根据与日本协力银行签订的贷款协议，按照1.5%利率支付利息35万元。 项目安排主要内容： 一、债务系统内政府或有债务（政府可能承担一定救助责任的债务）偿还银行贷款本金2000万元。 二、债务系统内政府负有担保责任的债务偿还银行贷款本金130万元。 三、债务系统内政府或有债务（政府可能负担一定救助责任的债务）学校贷款总金额18700万元，年平均利率4.65%，安排偿还贷款利息支出870万元。 四、债务系统外的贷款（其他债务）学校贷款总金额2800万元，年平均利率4.65%，安排偿还银行贷款利息支出130万元。 五、学校有日本协力银行贷款38300万日元，贷款年利率1.5%，汇率估计1日元约为人民币0.06563元，安排偿还涉外银行贷款利息人民币35万元。 以上共3165万元。 | 3,165.0 | | | | | | 3,165.0 | | | |

2020年33] 辽宁工程技术大学政府采购支出明细情况批复表

预算批复表18

单位：万元

| 单位名称 | 科目代码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 中央提前告知转移支付资金 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |
|----------|------|----|----|------|------|---|-------|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|-------|-------------|------|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 462.0 | | | | | | 462.0 | | | |
| 辽宁工程技术大学 | | | | | | | 462.0 | | | | | | 462.0 | | | |
| 项目支出 | | | | | | | 462.0 | | | | | | 462.0 | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 图书购置 | 项目依据： 按照教育部对高校办学基本条件要求，每位学生每年要新购书0.5册，以满足学校师生阅读需要。按在校生30000人计算，2020年需购书15000册。 项目安排主要内容： 图书购置1.5万册，安排资金62万元。 | 62.0 | | | | | | 62.0 | | | |
| | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 设备购置 | 项目依据： 目前学校办公、教学设备、实验室设备缺乏，为了提高教学、资产管理水平，新增大型设备仪器共享管理系统、考试监控系统、视频会议系统，新增资产后学校教学、管理水平提升。 项目安排主要内容： 大型设备仪器共享管理系统、考试监控系统、视频会议系统。 | 400.0 | | | | | | 400.0 | | | |

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-34

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|------|------|------|----------|
| 部门（单位）名称 | 辽宁工程技术大学 | | | | | | |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 2082 | 所属单位数量 (仅部门填写) | 1 | | | | |
| 预算收入 (万元) | 部门预算收入（1至7项合计） | | 62406.8 | | | | |
| | 1. 财政拨款收入 | | 32475 | | | | |
| | 2. 中央提前告知转移支付资金 | | 4090 | | | | |
| | 3. 纳入预算管理行政事业性收费等非税收入 | | 284.8 | | | | |
| | 4. 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | |
| | 5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | 18257 | | | | |
| | 6. 上年结转 | | | | | | |
| | 7. 其他收入 | | 7300 | | | | |
| 预算支出 (万元) | 部门预算支出（一和二合计） | | 62406.8 | | | | |
| | 一、基本支出（第1至4项小计） | | 50439.8 | | | | |
| | 1. 工资福利支出 | | 33540.7 | | | | |
| | 2. 商品和服务支出 | | 13662.5 | | | | |
| | 3. 对个人和家庭的补助 | | 2936.6 | | | | |
| | 4. 资本性支出 | | 300 | | | | |
| | 二、项目支出（第1至2项小计） | | 11967 | | | | |
| | 1. 履职保障类项目支出 | | 11967 | | | | |
| 2. 事业发展类项目支出 | | | | | | | |
| 部门职能概述 | 工、管、理、经、文、法、农、教育、艺术等学科的博士、硕士研究生、本科生、留学生、成人高等教育学历人才培养培训、矿业、测绘、力学、安全、机械等领域学术交流 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 (万元) | | | | 完成时限 |
| | 按照与国家开发银行辽 | 偿还银行贷款本金及利息 | 3165 | | | | 2020年12月 |
| | 宸裕签订的“国建设银行 | 科研项目成本支出 | 7300 | | | | 2020年12月 |
| | 技术服务有限公司承接 | 偿还工程欠款 | 1040 | | | | 2020年09月 |
| | 书馆、早课、离校实训中 | 设备购置 | 400 | | | | 2020年11月 |
| | 区在教学、培训、科学 | | 50506.75 | | | | 2020年12月 |
| | 研究、管理、服务等任 | 图书购置 | 62 | | | | 2020年12月 |
| 年度绩效目标 | 保证学校基本支出，保民生、保运行。 | | | | | | |
| | 加强学校内涵建设发展，实现双一流建设目标。 | | | | | | |
| 履职效能 | 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 |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2020年11月 |
| | | | 学生参与重大体育赛事获奖次数 | >= | 3 | 次数 | 2020年10月 |
| | | | “双一流”项目建设目标完成情况 | | 完成 | | 2020年12月 |
| | | | 本科/研究生等就业率 | >= | 80 | % | 2020年10月 |
| | | | 研究生招生人数 | >= | 1000 | 人 | 2020年09月 |
| | | | 招生计划完成率 | >= | 95 | % | 2020年09月 |

绩效指标

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------------|-------|------|----------|----------|----------|
| | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2020年11月 | | |
| | | 整体工作完成率 | >= | 90 | % | 2020年11月 | | |
| | | 开展科研项目数量 | >= | 100 | 个数 | 2020年11月 | | |
| | | 基础管理 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2020年11月 | |
| | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | 2020年11月 | |
| | | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | >= | 80 | % | 2020年11月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制完整性 | | 完整 | | 2020年11月 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算信息公开程度 | | 全部公开 | | 2020年09月 | |
| | | | 符合要求公开财务预决算 | | 符合 | | 2020年11月 | |
| | | 预算收支管理 | 预算资金使用合规性 | | 合法合规 | | 2020年11月 | |
| | | 财务管理 | 银行账户管理规范性 | | 规范 | | 2020年08月 | |
| | | 资产管理 | 资产内部管理的规范性 | | 合规 | | 2020年10月 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次数 | 2020年10月 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | -5 | % | 2020年10月 | |
| | 社会效应 | 社会效益 | 普通高校出版自然科学与技术专著数 | >= | 5 | 部 | 2020年11月 | |
| | | 经济效益 | 普通高校技术转让收入 | >= | 1000 | 万元 | 2020年11月 | |
| | | 服务对象满意度 | 服务群体满意度 | | >= | 90 | % | 2020年12月 |
| | | | 在校学生群体课堂教学质量满意度 | | >= | 85 | % | 2020年11月 |
| | | | 在校学生家长教育教学质量满意度 | | >= | 85 | % | 2020年11月 |
| | | | 社会公众对教育事业发展满意度 | | >= | 90 | % | 2020年11月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 绩效管理 | | 机制建立 | | 2020年11月 | |
| | | | 校内发文数量 | >= | 50 | 份 | 2020年11月 | |
| | | | 明确部门事权和支出责任划分 | | 明确 | | 2020年10月 | |

