

辽宁科技学院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁科技学院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁科技学院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁科技学院部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁科技学院部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁科技学院概况

一、主要职责

（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、部门决算单位构成

纳入辽宁科技学院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 党政办公室
2. 综合监察室
3. 审查调查室
4. 党委宣传部
5. 党委统战部
6. 党委组织部
7. 审计处
8. 发展规划与考核管理办公室（高教研究中心）
9. 合作发展与国际教育办公室
10. 教务处
11. 科技处
12. 人事处（离退休管理处）
13. 财务处
14. 基建与资产管理处
15. 学生工作处
16. 招生与就业处

17. 后勤管理处
18. 安全保卫处
19. 工会
20. 团委
21. 冶金与材料工程学院
22. 机械工程学院
23. 电气与自动化工程学院（新松机器人学院）
24. 资源与土木工程学院（中铁学院）
25. 生物医药与化学工程学院（希杰学院）
26. 电子与信息工程学院（曙光大数据学院、华为 ICT 学院）
27. 经济与管理学院
28. 人文艺术学院（抗联学院）
29. 创新创业学院
30. 外语学院
31. 马克思主义学院
32. 基础部
33. 体育部
34. 工程训练中心
35. 信息化管理办公室
36. 图书馆
37. 档案馆
38. 继续教育学院
39. 校友办公室
40. 资产经营管理办公室

41. 钻具公司

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 53029.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20617.75 万元，占收入总计的 38.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20617.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 10093.28 万元，占收入总计的 19.03%。主要是学宿费及横向科研经费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2986.64 万元，占收入总计的 5.63%。主要是新建学生公寓贷款及非本级财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 19332.29 万元，占收入总计的 36.46%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 8278.82 万元，增长 18.50%，主要原因：一是基建收入增加；二是事业收入增加。

(二) 支出总计 36669.22 万元，包括：

1. 基本支出 23216.94 万元，占支出总计的 63.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 16766.18 万元；商品和服务支出 5030.43 万元；对个人和家庭的补助 931.22 万元；资本性支出 489.12 万元。

2. 项目支出 13452.28 万元，占支出总计的 36.69%。主要包括学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展资金、现代职业教育发展资金、基本建设等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 11306.09 万元，增长 44.58%，主要原因：一是在校生规模扩大，学校各项支出增加；二是基建项目资金执行进度加快。

（三）年末结转和结余 16360.75 万元。

主要是基建及科研跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3027.26 万元，降低 15.61%，主要原因：基建项目资金执行进度加快。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 26143.49 万元，其中：基本支出 17290.15 万元，项目支出 8853.34 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6716.53 万元，增长 34.57%，主要原因：基建及科研项目资金执行进度加快。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.76%，其中：基本支出完成年初预算的 99.55%，项目支出完成年初预算的 120.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26143.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 21691.07 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）21667.07 万元，主要是经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校（包括研究生）的教育等支出，完成年初预算的 105.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）24.00 万元，主要是经国家批准设立的本科、专科层次职业教育等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

2. 科学技术支出 66.54 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）20.31 万元，主要是高校开展的自然科学研究等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）1.01 万元，主要是专项技术基础等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）17.08 万元，主要是从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

(4) 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 0.08 万元, 主要是促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性等支出, 无年初预算数, 决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金, 相应增加支出。

(5) 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 共性技术与开发(项) 28.06 万元, 主要是为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发, 以及加速产业升级和结构调整方面等支出, 无年初预算数, 决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金, 相应增加支出。

3. 社会保障和就业支出 2571.65 万元, 具体包括:

(1) 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) 497.28 万元, 主要是事业单位开支的离退休经费等支出, 完成年初预算的 105.23%, 决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算, 相应增加支出。

(2) 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缴费支出(项) 1184.80 万元, 主要是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等支出, 完成年初预算的 100.00%, 决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部执行完毕。

(3) 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) 528.13 万元, 主要是事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金等支出, 完成年

初预算的 200.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）259.52 万元，主要是按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出，完成年初预算的 97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未执行完毕。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）101.92 万元，主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的 86.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未执行完毕。

4. 卫生健康支出 925.63 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）925.63 万元，主要是事业单位的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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部执行完毕。

5. 住房保障支出 888.60 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）888.60 万元，主要是事业单位按照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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部执行完毕。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未使用财政拨款安排公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未使用财政拨款安排公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未使用财政拨款安排公务用车购置及运行支出。与上年持平，主要是未使用财政拨款安排公务用车购置及运行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17290.15 万元，其中：人员经费 12010.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 5279.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁科技学院是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 3545.00 万元，其中：政府采购货物支出 2756.18 万元，政府采购工程支出 378.58 万元，政府采购服务支出 410.24 万元。授予中小企业合同金额 2453.93 万元，占政府采购支出总额的 69.22%，其中：授予小微企业合同金额

2199.23 万元，占中小企业采购支出总额的 89.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.44%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是后勤保障用车及正待处置车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1713.25 万元（其中：一般公共预算资金 957.11 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 84.44 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 25,236.94 万元，自评得分 86.59 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映中央支持地方高校改革发展资金、辽宁科技学院数字化综合实训基地项目、教育教学生活及其附属设施建设经费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “中央支持地方高校改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 291.54 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：学校 2023 年中央支持地方高校改革发展资金共建设项目 6 个，包括东北抗联精神育人研究与传播平台、机械设计制造与自动化国际合作实验室、机械设计制造与自动化中俄合作办学智慧教室、数字化信息化管理平台、高水平学术期刊，极大改善了学校的办学条件。

(2) “辽宁科技学院数字化综合实训基地项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 665.57 万元，完成预算的 44.37%。项目绩效目标完成情况：单体建筑、室外道路、室外管网工程完工，景观工程大部分已完工，部分设备采购已完成。

(3) “教育教学生活及其附属设施建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.45 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 756.14 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：按项目进度，单体建筑已竣工，配套的室外道路、管网工程已完成，配套设备已完成采购，室外景观完成其中的一部分。单体建筑、室外道路、室外管网工程完工，景观工程大部分已完工，部分设备采购已完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映自然科学基金支出。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

23. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

24. 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。

25. 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缴费支出（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。

26. 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（含职业年金补记支出）。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 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。

30. 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照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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,617.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,093.28	五、教育支出	36	30,101.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	812.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,986.64	八、社会保障和就业支出	39	3,308.57
	9		九、卫生健康支出	40	1,174.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,271.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,697.68	本年支出合计	58	36,669.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,332.29	年末结转和结余	60	16,360.75
	30			61	
总计	31	53,029.97	总计	62	53,029.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,697.68	20,617.75		10,093.28			2,986.64
205	教育支出	26,102.22	16,163.81		6,951.76			2,986.64
20502	普通教育	26,078.22	16,139.81		6,951.76			2,986.64
2050205	高等教育	26,078.22	16,139.81		6,951.76			2,986.64
20503	职业教育	24.00	24.00					
2050305	高等职业教育	24.00	24.00					
206	科学技术支出	1,402.75	46.00		1,356.75			
20602	基础研究	38.00	38.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
20603	应用研究	8.00	8.00					
2060302	社会公益研究	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	1,356.75			1,356.75			
2069999	其他科学技术支出	1,356.75			1,356.75			
208	社会保障和就业支出	3,521.65	2,593.71		927.94			
20805	行政事业单位养老支出	3,120.68	2,210.21		910.47			
2080502	事业单位离退休	508.79	497.28		11.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,839.76	1,184.80		654.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.13	528.13		244.00			
20808	抚恤	400.97	383.50		17.47			
2080801	死亡抚恤	273.19	265.65		7.54			
2080802	伤残抚恤	127.78	117.85		9.93			
210	卫生健康支出	1,316.44	925.63		390.81			
21011	行政事业单位医疗	1,316.44	925.63		390.81			
2101102	事业单位医疗	1,306.87	925.63		381.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.57			9.57			
221	住房保障支出	1,354.62	888.60		466.02			
22102	住房改革支出	1,354.62	888.60		466.02			
2210201	住房公积金	1,354.62	888.60		466.02			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,669.22	23,216.94	13,452.28			
205	教育支出	30,101.70	17,760.31	12,341.39			
20502	普通教育	30,077.70	17,760.31	12,317.39			
2050205	高等教育	30,077.70	17,760.31	12,317.39			
20503	职业教育	24.00		24.00			
2050305	高等职业教育	24.00		24.00			
206	科学技术支出	812.23		812.23			
20602	基础研究	21.32		21.32			
2060203	自然科学基金	20.31		20.31			
2060207	专项技术基础	1.01		1.01			
20603	应用研究	17.08		17.08			
2060302	社会公益研究	17.08		17.08			
20604	技术与研究开发	28.14		28.14			
2060404	科技成果转化与扩散	0.08		0.08			
2060405	共性技术与研究开发	28.06		28.06			
20609	科技重大项目	0.00		0.00			
2060902	重点研发计划	0.00		0.00			
20699	其他科学技术支出	745.69		745.69			
2069999	其他科学技术支出	745.69		745.69			
208	社会保障和就业支出	3,308.57	3,009.91	298.66			
20805	行政事业单位养老支出	2,947.13	2,648.47	298.66			
2080502	事业单位离退休	510.47	475.94	34.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608.24	1,608.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828.42	564.29	264.13			
20808	抚恤	361.44	361.44				
2080801	死亡抚恤	259.52	259.52				
2080802	伤残抚恤	101.92	101.92				
210	卫生健康支出	1,174.98	1,174.98				
21011	行政事业单位医疗	1,174.98	1,174.98				
2101102	事业单位医疗	1,174.98	1,174.98				
221	住房保障支出	1,271.74	1,271.74				
22102	住房改革支出	1,271.74	1,271.74				
2210201	住房公积金	1,271.74	1,271.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,617.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21,691.07	21,691.07		
	6		六、科学技术支出	38	66.54	66.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,571.65	2,571.65		
	9		九、卫生健康支出	41	925.63	925.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	888.60	888.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,617.75	本年支出合计	59	26,143.49	26,143.49		
年初财政拨款结转和结余	28	7,172.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,646.47	1,646.47		
一般公共预算财政拨款	29	7,172.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,789.96	总计	64	27,789.96	27,789.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26, 143. 49	17, 290. 15	8, 853. 34
205	教育支出	21, 691. 07	13, 202. 93	8, 488. 13
20502	普通教育	21, 667. 07	13, 202. 93	8, 464. 13
2050205	高等教育	21, 667. 07	13, 202. 93	8, 464. 13
20503	职业教育	24. 00		24. 00
2050305	高等职业教育	24. 00		24. 00
206	科学技术支出	66. 54		66. 54
20602	基础研究	21. 32		21. 32
2060203	自然科学基金	20. 31		20. 31
2060207	专项技术基础	1. 01		1. 01
20603	应用研究	17. 08		17. 08
2060302	社会公益研究	17. 08		17. 08
20604	技术与研究开发	28. 14		28. 14
2060404	科技成果转化与扩散	0. 08		0. 08
2060405	共性技术研究开发	28. 06		28. 06
20609	科技重大项目	0. 00		0. 00
2060902	重点研发计划	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 571. 65	2, 272. 99	298. 66
20805	行政事业单位养老支出	2, 210. 21	1, 911. 55	298. 66
2080502	事业单位离退休	497. 28	462. 75	34. 53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 184. 80	1, 184. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528. 13	264. 00	264. 13
20808	抚恤	361. 44	361. 44	
2080801	死亡抚恤	259. 52	259. 52	
2080802	伤残抚恤	101. 92	101. 92	
210	卫生健康支出	925. 63	925. 63	
21011	行政事业单位医疗	925. 63	925. 63	
2101102	事业单位医疗	925. 63	925. 63	
221	住房保障支出	888. 60	888. 60	

22102	住房改革支出	888.60	888.60	
2210201	住房公积金	888.60	888.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,308.38	302	商品和服务支出	4,790.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,907.29	30201	办公费	71.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.80	30202	印刷费	173.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.85	310	资本性支出	489.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	51.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,868.61	30205	水费	300.17	31002	办公设备购置	275.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184.80	30206	电费	311.35	31003	专用设备购置	71.90
30109	职业年金缴费	264.00	30207	邮电费	25.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	925.63	30208	取暖费	842.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	349.65	31007	信息网络及软件购置更新	8.96
30112	其他社会保障缴费	66.65	30211	差旅费	292.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	888.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	398.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	702.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	355.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	361.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	132.34
30306	救济费		30226	劳务费	267.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	195.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,062.16	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,010.62	公用经费合计					5,279.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
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：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁科技学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁科技学院
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
（2023年度）

部门（单位）名称				090031辽宁科技学院												
部门年初预算收入金额（万元）				25236.54												
部门年初预算支出金额（万元）				25236.54												
年度主要任务	对应项目						项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分		
	基本支出公用经费（其他）						1487.30		85.1		5.72%		8	0.45		
	基本支出人员经费（其他）						6223.51		2107.93		33.87%		8	2.7		
	基本支出人员经费（保工资）						11442.08		11442.08		100.00%		8	8		
	基本支出人员经费（刚性）						889.26		867.19		97.51%		8	7.8		
	基本支出公用经费（保运转）						5280.18		5279.52		99.98%		8	7.99		
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	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有所提升 单项绩效排名与得分较上一年上升 保持绩效管理能力单项指标在上一年全省高校的排名						年度绩效排名、单项绩效排名与得分较上一年维持稳定 绩效管理能力单项指标在上一年全省高校排名平稳进步									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	78	0.78	1.6	1.248				招标采购进度过缓，导致年终采购资金未能按时支付。许多年初预算项目未能按进度顺利开展。	其他：提前谋划项目，经批准的项目提前进行招标采购准备，进入采购进程。职能部门项目论证准确，避免项目落空现象。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
			在校群体教学质量满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
			社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	95	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										86.59					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				中央支持地方高校改革发展资金																
主管部门				辽宁省教育厅																
实施单位				辽宁科技学院																
项目预算金额（万元）				295			全年执行数（万元）			291.54			执行率			98.83%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	目标1：本科高校生均拨款水平不低于12000元。目标2：地方公办普通本科高校预算拨款制度逐步完善。目标3：改善地方高校基本办学条件，提升办学质量，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的主阵地作用。目标4：进一步发挥高校科技在支撑辽宁经济社会发展方面的作用，加大科技成果转化力度。									学校2023年中央支持地方高校改革发展资金共建设项目6个，包括东北抗联精神育人研究与传播平台、机械设计制造与自动化国际合作实验室、机械设计制造与自动化中俄合作办学智慧教室、数字化信息化管理平台、高水平学术期刊，极大改善了学校的办学条件。 项目的建设支撑了3个学科、5个实训中心、辽宁科技学院信息化建设、学报的建设，结合了辽宁地方经济特点和产业结构调整需求，聚焦高端装备制造业、信息技术等领域，能够推动学校科技成果精准对接地方特色产业，助力产业升级和经济转型，为提高我校服务区域经济的机械设计制造、文化旅游、小学教育以及东北抗联精神传承方面的水平发挥重要的作用。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	=	12000	元	12800	100%	25	25										
		时效指标	预算执行进度	>=	90	%	99	100%	25	25										
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	>=	90	%	100	100%	40	40										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.88			减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				辽宁科技学院数字化综合实训基地项目																
主管部门				辽宁省教育厅																
实施单位				辽宁科技学院																
项目预算金额（万元）				1500			全年执行数（万元）			665.57					执行率			44.37%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	2022年前期报建手续完成，项目开工，基础±0以下完成；2023年单体建筑竣工、室外道路管网及景观工程完成、部分设备采购完成；2024年8月底前剩余部分设备采购完成，整个项目竣工交付使用。										单体建筑、室外道路、室外管网工程完工，景观工程大部分已完工，部分设备采购已完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
		时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	<=	10	工作日	10	100%	12.5	12.5										
		成本指标	中央预算内投资支付率	>=	60	%	44	73.0%	12.5	9.125					√	其他:工期两年，按双方签订的合同约定付款，支付进度结算值的80%，待工程项目最终结算完成付至100%	其他:准确、及时进行工程项目的结算，核对清查往来款项，按合同约定支付工程余款，确保预算执行			
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	>=	50	%	55	100%	10	10										
		社会效益指标	项目开工率	>=	90	%	100	100%	10	10										
		生态效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	5	%	5	100%	10	10										
	满意度指标	社会公众满意度指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	1	%	1	100%	10	10										
指标自评得分小计			86.63			预算执行率得分			4.44		减分项		32.06216647		绩效自评总得分		59			

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				教育教学生活及其附属设施建设经费													
主管部门				辽宁省教育厅													
实施单位				辽宁科技学院													
项目预算金额（万元）				800		全年执行数（万元）			756.14			执行率			94.52%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年前期报建手续完成，项目开工，基础±0以下完成；2023年单体建筑竣工、室外道路管网及景观工程完成、部分设备采购完成；2024年8月底前剩余部分设备采购完成，整个项目竣工交付使用。									按项目进度，单体建筑已竣工，配套的室外道路、管网工程已完成，配套设备已完成采购，室外景观完成其中的一部分。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	<=	10	工作日	10	100%	12.5	12.5							
		成本指标	中央预算内投资支付率	>=	60	%	95	100%	12.5	7.5							
	效益指标	经济效益指标	年度投资计划完成率	>=	50	%	76	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目开工率	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.45		减分项		0		绩效自评总得分		94.45