

# 辽宁省教育厅

辽教函〔2015〕85号

## 辽宁省教育厅关于批复 2015 年预算的通知

大连理工大学：

按照省财政厅《关于批复 2015 年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预〔2015〕1号）要求，现批复你单位 2015 年预算指标如下：

### 一、综合预算主要收支指标

（一）收入预算 40277.7 万元，其中：

1. 财政拨款收入 17273.7 万元（不含执行中下达项目）；
2. 中央提前告知转移支付资金 2960.7 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 462.7 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 16910.7 万元；
5. 其他非税收入 2672.7 万元（其中，上年结转纳入预算和专户管理的行政事业性收费等非税收入 万元）。

（二）支出预算 40277.7 万元，其中：

1. 工资福利支出 14456.7 万元；

2. 商品和服务支出 9266.5 万元;
3. 对个人和家庭的补助 6697.5 万元;
4. 项目支出 10858.5 万元, 其中, 纳入政府采购的项目支出  
万元, 债务支出 万元。

上述批复到你单位的收支综合预算明细指标详见预算批复表。

## 二、工作要求

(一) 严格支出预算约束, 加快项目执行进度。按照新《预算法》有关规定, 各单位在省教育厅批复各项项目支出预算后, 按照批复的项目内容和项目实施进度抓紧落实。严格执行批复的支出预算, 严禁超预算或无预算安排支出, 不得擅自改变使用方向、调整支出用途, 不得随意扩大支出范围、提高开支标准。要按照预算科目执行, 严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂, 确需调剂的, 按照财政部门规定程序办理。促进重点项目的顺利实施。

(二) 坚持厉行节约, 严格控制一般性支出。各单位要严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定和国务院“约法三章”要求, 认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 坚持从严从简, 勤俭办一切事业, 建设节约型机关。政府性楼堂馆所一律不得新建, 公务接待、公费出国、公费购车只减不增。严格执行新修订的会议费、因公临时出国(境)经费、培训费管理办法等相关规定, 严格控制差旅、会议、活动等公务支出。规

范政府公务行为，完善公务卡制度，严格执行公务卡强制结算目录。抓好财务预算管理制度建设，努力增强制度整体性、协调性和可操作性，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

**（三）严格执行部门收支预算，加强非税收入管理。**各单位要严格执行《辽宁省非税收入管理办法》（省政府令第200号）、

《辽宁省人民政府办公厅关于进一步加强全省非税收入管理的通知》（辽政办发〔2010〕35号）等有关规定，依法征收非税收入，做到应收尽收，并及时足额上缴国库或财政专户，努力完成收入预算。严格执行非税收入预算，任何单位不得在执行中随意调整。对于预算执行中，由于政策性等因素出现的减收，要及时向省财政厅、省教育厅说明情况，省财政厅将相应调减支出预算。对于预算执行中的超收收入，除另有规定外，原则上不办理追加，结转下年预算安排；对于与取得非税收入有直接关系的成本性支出等确需当年办理追加的，各单位要及时将情况报省教育厅，省教育厅将商省财政厅，由省财政厅核定必要的征收成本后，按照有关规定程序和办法执行。各单位要按照部门综合预算的原则，合理使用财政资金，严禁隐瞒、截留和坐收坐支各项非税收入，切实提高部门综合预算的资金使用效益。

**（四）盘活财政存量资金，压缩财政性结余资金规模。**各单位要按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）有关规定，加大结转结余资金清理和消化力度。一是对一般公共财政预算2012年及以前年度的

部门预算下达的政府采购预算，各单位要于当年 10 月 31 日前完成付款。

**（六）增强偿债意识，严格执行偿债支出预算。**各单位要认真做好政府债务偿还工作，不断增强偿债意识，从严政府偿债支出预算管理，严格按照批复的偿债支出预算及时、足额偿还债务本息，切实维护政府信誉。一是要严格按照借款合同、协议履行债务偿还义务，切实降低债务风险。二是要强化偿债资金管理，严禁挤占、挪用偿债资金，不得擅自改变偿债项目，确保资金专款专用。

**（七）做好政府购买服务项目管理，促进政府职能转变。**各单位要按照《关于推进政府向社会力量购买服务工作的实施意见》（辽政办发〔2014〕44号）有关规定，坚持规范操作，强化预算执行监控，确保政府购买服务资金规范使用和管理。一是对照《辽宁省政府向社会力量购买服务指导目录》（辽财综〔2014〕531号），将 2015 年部门预算批复资金属于政府购买服务项目的，逐项编报政府购买服务计划，经省财政厅审核认定后，按计划组织实施。二是购买服务计划经省财政厅核定后 5 个工作日内，通过本单位门户网站向社会公开购买服务项目的名称、预算资金、承接主体条件、购买方式、项目内容、绩效目标等信息。三是根据购买服务项目特点等因素，按照方式灵活、程序简便、公开透明、竞争有序、结果评价的原则组织确定承接主体，并与承接主体签订购买服务合同，加强履约管理，对政府购买服务项目实施进行全过

程的跟踪监管。四是项目实施完成后，要围绕购买计划、合同要求，及时完成对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效的考核评价，强化政府购买服务绩效管理。

**（八）加强全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**各单位要按照《辽宁省省级财政支出绩效管理暂行办法》（辽财预〔2011〕696号）要求，对省财政厅批复绩效目标的项目开展全过程预算绩效管理，将预算绩效管理作为完善预算编制、约束预算执行的重要抓手。一是加强绩效监控。按照《辽宁省省级财政支出绩效监控管理暂行办法》（辽财预〔2014〕275号）规定，对照绩效目标，定期采集、整理、分析执行项目信息，对偏离绩效目标的项目及时采取措施纠正，努力实现绩效目标，对预期无效项目及时提出预算调整建议。二是实施项目绩效评价。绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后，按照省财政厅的统一部署，采取规范的评价办法对相关项目开展绩效评价工作。三是强化绩效评价结果应用。按照《辽宁省省级预算绩效管理结果应用暂行办法》（辽财预〔2015〕15号）规定，认真做好绩效评价结果的反馈、整改和报告。稳步推进绩效管理信息公开。健全绩效监控、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。

**（九）贯彻新《预算法》，严肃财经纪律。**各单位要以新《预算法》实施为契机，推动财务管理行为规范化、法律化。一是要认真学习、全面理解新《预算法》，准确掌握新《预算法》精神、原则和各项具体规定，要把新《预算法》的各项规定作为从事预

算管理活动的行为准则，经常对照检查，严格依法办事。二是要进一步强化内部财务管理和控制，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求完善内控机制。三是要积极配合人大审计监督，高度重视人大、审计方面的审查意见，对发现的问题要认真整改落实。同时，省财政厅、省教育厅将有针对性地选取部分单位对预算执行情况进行重点抽查，加大对违反财经纪律问题的监督检查力度。

附件：2015年辽宁省教育厅部门预算批复表



# 2015年部门预算批复表1

省教育厅

# 2015年辽宁省教育厅部门预算收支批复汇总表

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	其他非税收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
大连工业大学	40,277.0	17,273.0	2,960.0	462.0		16,910.0	2,672.0	40,277.0	13,456.0	9,266.0	6,697.0	10,858.0

## 2015年辽宁省教育厅部门预算按功能科目批复汇总表

预算批复表2  
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	其他非税收入
	类	款 项							
		大连工业大学	40,277.0	17,273.0	2,960.0	462.0		16,910.0	2,672.0
205		教育支出	35,735.0	14,322.0	2,960.0	462.0		15,319.0	2,672.0
		普通教育	35,735.0	14,322.0	2,960.0	462.0		15,319.0	2,672.0
205	02	05 高等教育	35,735.0	14,322.0	2,960.0	462.0		15,319.0	2,672.0
208		社会保障和就业支出	3,761.0	2,643.0				1,118.0	
		行政事业单位离退休	3,761.0	2,643.0				1,118.0	
208	05	02 事业单位离退休	3,761.0	2,643.0				1,118.0	
210		医疗卫生与计划生育支出	453.0	111.0				342.0	
		医疗保障	453.0	111.0				342.0	
210	05	02 事业单位医疗	453.0	111.0				342.0	
221		住房保障支出	328.0	197.0				131.0	
		住房改革支出	328.0	197.0				131.0	
221	02	01 住房公积金	328.0	197.0				131.0	

# 2015年辽宁省教育厅部门预算财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
	类	款	项						
大连工业大学					17,273.0	4,055.0	7,423.0	3,505.0	2,290.0
	205	02	05	高等教育	14,322.0	3,944.0	7,423.0	665.0	2,290.0
	208	05	02	事业单位离退休	2,643.0			2,643.0	
	210	05	02	事业单位医疗	111.0	111.0			
	221	02	01	住房公积金	197.0			197.0	

# 2015年辽宁省教育厅部门预算中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表4  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
	类	款	项						
大连工业大学					2,960.0	2,960.0			
	205	02	05	高等教育	2,960.0	2,960.0			

# 2015年辽宁省教育厅部门预算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5  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	类	款	项						
大连工业大学					462.0		431.5		30.5
	205	02	05	高等教育	462.0		431.5		30.5

# 2015年辽宁省教育厅部门预算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7  
单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
	类	款	项						
大连工业大学					16,910.0	6,441.0	739.5	3,192.0	6,537.5
	205	02	05	高等教育	15,319.0	6,299.0	512.5	1,970.0	6,537.5
	208	05	02	事业单位离退休	1,118.0		227.0	891.0	
	210	05	02	事业单位医疗	342.0	142.0		200.0	
	221	02	01	住房公积金	131.0			131.0	

# 2015年辽宁省教育厅部门预算项目等支出明细情况批复表

预算批复表8

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	其他非税收入
	类	项										
大连工业大学						10,858.0	2,290.0		30.5		6,537.5	2,000.0
	205	02 05	高等教育	偿还银行贷款利息	用于偿还银行贷款利息。	2,310.0	890.0				1,420.0	
	205	02 05	高等教育	购买服务	用于保洁、维修等物业服务管理。	323.0					323.0	
	205	02 05	高等教育	新校区建设	用于购置土地。	3,000.0					3,000.0	
	205	02 05	高等教育	办学分成支出	用于支付合作分成。	1,100.0					1,100.0	
	205	02 05	高等教育	建筑修缮装饰工程	用于防雷设施、运动场、宿舍等维修改造。	488.0					488.0	
	205	02 05	高等教育	偿还银行贷款本金	用于偿还银行贷款本金。	1,400.0	1,400.0					
	205	02 05	高等教育	其他物资材料购置	用于图书购置。	60.0			30.5		29.5	
	205	02 05	高等教育	设备购置	用于教学和科研设备购置。	177.0					177.0	
	205	02 05	高等教育	横向科研	用于横向科研成本支出。	2,000.0						2,000.0

# 2015年辽宁省教育厅部门预算债务支出明细情况批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	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	其他非税收入		
	类	款	项												
大连工业大学	205	02	05	高等教育	偿还银行贷款本金	用于偿还银行贷款本金。	1,400.0	1,400.0							
	205	02	05	高等教育	偿还银行贷款利息	用于偿还银行贷款利息。	2,310.0	890.0					1,420.0		

## 2015年辽宁省教育厅部门预算政府采购支出明细情况批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	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	其他非税收入
	类	款	项										
大连工业大学							1,048.0			30.5		1,017.5	
	205	02	05	高等教育	其他物资材料购置	用于图书购置。	60.0			30.5		29.5	
	205	02	05	高等教育	购买服务	用于保洁、维修等物业服务管理。	323.0					323.0	
	205	02	05	高等教育	建筑修缮装饰工程	用于防雷设施、运动场、宿舍等维修改造。	488.0					488.0	
	205	02	05	高等教育	设备购置	用于教学和科研设备购置。	177.0					177.0	

# 2015年部门预算批复表2

省教育厅

# 辽宁省教育厅2015年部门预算支出表

表1-1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
				小计	财政部门安排的预算拨款收入	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		
大连工业大学			40,277.0	20,695.0	20,233.0	462.0		16,910.0	2,672.0
一、基本支出			29,419.0	18,374.5	17,943.0	431.5		10,372.5	672.0
工资福利支出			13,456.0	7,015.0	7,015.0			6,441.0	
商品和服务支出			9,266.0	7,854.5	7,423.0	431.5		739.5	672.0
对个人和家庭的补助			6,697.0	3,505.0	3,505.0			3,192.0	
二、项目支出			10,858.0	2,320.5	2,290.0	30.5		6,537.5	2,000.0
	办学分成支出	<p><b>项目依据：</b> 学校与英国南安普顿大学签订的《大连工业大学与南安普顿大学合作办学视觉传达设计专业本科教育项目合作协议》、《大连工业大学与英国南安普顿大学合作办学与服务设计本科教育项目合作协议》。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于支付合作分成。</p>	1,100.0					1,100.0	
	偿还银行贷款本金	<p><b>项目依据：</b> 按照学校和国家开发银行签订的贷款协议。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于偿还银行贷款本金。</p>	1,400.0	1,400.0	1,400.0				

# 辽宁省教育厅2015年部门预算支出表

表1-1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
				小计	财政部门安排的预算拨款收入	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		
	偿还银行贷款利息	<p><b>项目依据：</b> 按照学校与银行签订的贷款协议。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于偿还银行贷款利息。</p>	2,310.0	890.0	890.0			1,420.0	
	购买服务	<p><b>项目依据：</b> 为保障校园正常运转需要，保障校园环境秩序，需要购买服务。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于保洁、维修等物业管理。</p>	323.0					323.0	
	横向科研	<p><b>项目依据：</b> 横向科研项目需成本性支出。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于横向科研成本支出。</p>	2,000.0						2,000.0
	建筑修缮装饰工程	<p><b>项目依据：</b> 为保障校园正常运转需要，确保校园的建筑和电气设备免遭雷电损害，需对全校防雷设施进行维修；为保障体育课及体育活动学生免遭伤害，应对排球场地进行维修和建造新的足球场；由于一些宿舍年久，需对一些宿舍进行维修等。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于防雷设施、运动场、宿舍等维修改造。</p>	488.0					488.0	

# 辽宁省教育厅2015年部门预算支出表

表1-1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
				小计	财政部门安排的预算拨款收入	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		
	其他物资材料购置	<p><b>项目依据：</b> 按照教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》及《普通高等学校本科教学工作水平评估方案（试行）》有关工科学校生均图书80册、生均年进新书3册的规定，需逐年购置新出版的图书。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于图书购置。</p>	60.0	30.5	30.5		29.5		
	设备购置	<p><b>项目依据：</b> 基础实验室和俱乐部承担全校的基础课程及实验和日常文体活动及各类庆典、会议工作，设备使用率高。现有设备为多年前购置，故障率较高，设备台套数较少，无法满足学校招生规模不断扩大的现实要求。为保证教学工作顺利进行，迫切需要扩大对现有设备进行更新和增加台套数。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于教学和科研设备购置。</p>	177.0				177.0		

# 辽宁省教育厅2015年部门预算支出表

表1-1

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
				小计	财政部门安排的预算拨款收入	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		
	新校区建设	<p><b>项目依据：</b> 目前，大连工业大学现有在校生17800人，学校用地面积501584平方米，建筑面积371215平方米，生均用地面积28.18平方米，生均建筑面积20.85平方米，远低于《普通高等学校基本办学条件（试行）》和《普通高等学校建筑面积规划指标》中生均用地面积54平方米、生均建筑面积24.23平方米的规定。学校现有办学条件与文件规定的标准缺口较大，且校区分散，办学资源共享率低，统一管理难度大，管理成本高。因此，学校拟出让车家村校区和校本部东侧三角地，并选择校区北侧的唯一一块土地用于学校扩建，实行集中办学，以满足优化高等教育资源和统一学生管理的要求。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 用于购置土地。</p>	3,000.0					3,000.0	

# 辽宁省教育厅2015年项目支出预算绩效目标情况表

表1-2

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	是否实施重点绩效评价	项目实施进度概述			
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度	
大连工业大学		9,810.0	2,290.0	2,290.0			5,520.0	2,000.0						
	办学分成支出	1,100.0					1,100.0		否	引进外方管理模式,提高管理水平;引进外方教学资源,实施教学改革,支付外方分成资金累计300万。 偿还到期银行贷款1400万元。	引进外方人力资源,保障教学水平;引进外方监督机制,保障教学质量,支付外方分成资金累计700万。	充分利用外方资源,开展师资培训;引进外方文化资源,开展科研工作,支付外方分成资金累计1100万。		
	偿还银行贷款本金	1,400.0	1,400.0	1,400.0					否	目标1: 偿还到期银行贷款。 指标1: 偿还到期银行贷款本金1400万元。				
	偿还银行贷款利息	2,310.0	890.0	890.0			1,420.0		否	目标1: 支付到期银行贷款利息。 指标1: 支付到期银行贷款利息2310万元。				

辽宁省教育厅2015年项目支出预算绩效目标情况表

表1-2

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	是否实施重点绩效评价	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	横向科研	2,000.0					2,000.0	目标1：横向科研经费支出。 指标1：2000万元科研经费投入支出，增加教师科研资金，改善科研条件，创造更多的科研成果。	否	横向科研材料费、测试化验加工费、仪器设备费等支出累计发生700万。	横向科研材料费、测试化验加工费、仪器设备费等支出累计发生1400万。	横向科研材料费、测试化验加工费、仪器设备费等支出累计发生2000万。	
	新校区建设	3,000.0					3,000.0	目标1：改善办学条件。 指标1：按照学校规划，预计征地约合510亩。学校现有用地面积501584平方米（合752亩），扩建后增加用地面积340000平方米（约合510亩）。	否	征地、项目总体规划、签署征地协议、开展环境影响评价工作、开展地质灾害危险性评估工作。	可行性研究、初步设计、征地前期等工作。	征地、动迁等工作。	