

# 沈阳农业大学 2024 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 沈阳农业大学概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳农业大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年沈阳农业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、财政拨款预算“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、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

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。

### 沈阳农业大学预决算信息公开管理办法

第一条 根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《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，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经上级主管部门批复的学校省本级预算、决算。

第三条 预决算信息公开遵循的基本原则是以公开为常态，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，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 学校预算、决算及报表，应当在上级主管部门批复后20日内向社会公开。

第五条 预决算公开内容应涵盖预决算信息公开管理文件、公开报表以及文字说明等。

（一）公开文件预决算公开时，应将学校预决算公开管理文件随同预决算一并公开。

（二）公开报表部分应将上级主管部门批复的预决算报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。公开时应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预决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”。预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化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。

1. 单位职责。公开学校承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开学校本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 政府采购情况。公开预决算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

5. “三公”经费预算安排情况。对本年度一般公共预算安排的“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

6. 国有资产占用情况。公开预决算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置和存量情况。

7. 预算绩效目标情况。说明编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

8. 专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

第六条 在学校门户网站“信息公开”下设置“年度预决算公开”专栏，学校年度预决算信息经上级主管部门审核后在专栏公开，并保持长期公开状态。

第七条 财务处负责学校预决算信息公开文本、报表的制作，学校保密工作委员会负责预决算公开内容的保密性审查，信息技术与数据管理中心负责预决算信息公开的技术支持和维护。预决算公开工作如遇政策调整，学校按照调整年度国家、辽宁省相关规定执行。

第八条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 沈阳农业大学概况

### 一、单位职责

培养高等学历农业人才，促进农业发展。作物栽培学、作物遗传学、气象学、果树学等有关部门规定学科的学历教育，相关科学研究，继续教育，专业培训，学术交流。

### 二、机构设置

纳入沈阳农业大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 校纪委（辽宁省监委驻沈阳农业大学监察专员办公室）综合监察室、审查调查室
6. 校工会
7. 校团委
8. 发展规划与政策法规处
9. 审计处
10. 学生处（党委学生工作部、党委武装部）
11. 人事处（党委教师工作部、教师发展中心）
12. 教务处

13. 科学技术发展研究院
14. 研究生院（党委研究生工作部、学科建设处）
15. 财务处
16. 国有资产管理处
17. 公安保卫处
18. 后勤处
19. 基本建设处
20. 离退休职工处
21. 人才工作办公室
22. 档案馆
23. 继续教育学院
24. 沈阳农业大学海城创新创业示范中心
25. 乡村振兴战略研究院
26. 沈阳农业大学附属实验场
27. 学生创新创业与就业指导处（创新创业教育中心）
28. 国际教育学院（国际交流处）
29. 农学院
30. 植物保护学院
31. 园艺学院
32. 土地与环境学院
33. 经济管理学院
34. 动物科学与医学学院
35. 林学院
36. 工程学院



37. 信息与电气工程学院
38. 水利学院
39. 食品学院
40. 生物科学技术学院
41. 理学院
42. 马克思主义学院
43. 体育教学部
44. 外语教学部
45. 图书馆
46. 分析测试中心
47. 出版部
48. 校医院
49. 现代教育信息中心

### 第三部分 沈阳农业大学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 106082.09 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 40585.52 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 20130.74 万元；
5. 单位资金收入 34305.61 万元，其中：事业收入 34305.61 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 11060.22 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 25.25 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 106082.09 万元，其中：

1. 基本支出 61344.32 万元；
  2. 项目支出 44737.77 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 30052.80 万元。

2024 年预算收支比上年增加 20189.12 万元，增减变化的主要原因为单位结转资金增加，财政专户管理资金收入增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2024 年沈阳农业大学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2024 年沈阳农业大学安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2024 年，沈阳农业大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。
2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

项目	金额	
	2023年	2024年
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 五、国有资产占用情况

沈阳农业大学 2024 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，沈阳农业大学 2024 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为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 30052.80 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款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。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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以及丧葬补助费。

11. 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。

12. 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。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化, 农业科技人才奖励, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林

**水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**15. 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 2024 年沈阳农业大学单位预算批复表



## 收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳农业大学

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	40,585.52	一、教育支出	92,245.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,315.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,139.51
四、财政专户管理资金收入	20,130.74	四、农林水支出	5,279.63
五、单位资金收入	34,305.61	五、住房保障支出	2,101.52
（一）事业收入	34,305.61		
（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			
本年收入合计	95,021.87	本年支出合计	106,082.09
上年结转结余	11,060.22	年终结转结余	
收 入 总 计	106,082.09	支 出 总 计	106,082.09

## 收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳农业大学

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	106,082.09	95,021.87	40,585.52			20,130.74	34,305.61	34,305.61					11,060.22	11,034.97			25.25	
沈阳农业大学	106,082.09	95,021.87	40,585.52			20,130.74	34,305.61	34,305.61					11,060.22	11,034.97			25.25	

## 支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳农业大学

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	106,082.09	61,344.32	48,839.92	12,504.40	44,737.77
205	教育支出	92,245.71	52,787.57	40,450.38	12,337.19	39,458.14
20502	普通教育	92,245.71	52,787.57	40,450.38	12,337.19	39,458.14
2050205	高等教育	92,245.71	52,787.57	40,450.38	12,337.19	39,458.14
208	社会保障和就业支出	4,315.72	4,315.72	4,148.51	167.21	
20805	行政事业单位养老支出	3,899.87	3,899.87	3,732.66	167.21	
2080502	事业单位离退休	668.58	668.58	501.37	167.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,802.03	2,802.03	2,802.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.26	429.26	429.26		
20808	抚恤	415.85	415.85	415.85		
2080801	死亡抚恤	375.04	375.04	375.04		
2080802	伤残抚恤	40.81	40.81	40.81		
210	卫生健康支出	2,139.51	2,139.51	2,139.51		
21011	行政事业单位医疗	2,139.51	2,139.51	2,139.51		
2101102	事业单位医疗	2,139.51	2,139.51	2,139.51		
213	农林水支出	5,279.63				5,279.63
21301	农业农村	5,203.63				5,203.63
2130106	科技转化与推广服务	5,203.63				5,203.63
21399	其他农林水支出	76.00				76.00
2139999	其他农林水支出	76.00				76.00
221	住房保障支出	2,101.52	2,101.52	2,101.52		
22102	住房改革支出	2,101.52	2,101.52	2,101.52		
2210201	住房公积金	2,101.52	2,101.52	2,101.52		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40,585.52	一、本年支出	51,620.49
（一）一般公共预算拨款收入	40,585.52	（一）教育支出	39,068.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,671.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,819.62
二、上年结转	11,034.97	（四）农林水支出	5,279.63
（一）一般公共预算拨款收入	11,034.97	（五）住房保障支出	1,781.64
（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	51,620.49	支 出 总 计	51,620.49

## 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳农业大学

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	40,585.52	35,557.22	23,309.62	12,247.60	5,028.30
205	教育支出	33,237.02	28,284.72	16,204.33	12,080.39	4,952.30
20502	普通教育	33,237.02	28,284.72	16,204.33	12,080.39	4,952.30
2050205	高等教育	33,237.02	28,284.72	16,204.33	12,080.39	4,952.30
208	社会保障和就业支出	3,671.24	3,671.24	3,504.03	167.21	
20805	行政事业单位养老支出	3,260.10	3,260.10	3,092.89	167.21	
2080502	事业单位离退休	668.58	668.58	501.37	167.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375.52	2,375.52	2,375.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.00	216.00	216.00		
20808	抚恤	411.14	411.14	411.14		
2080801	死亡抚恤	375.04	375.04	375.04		
2080802	伤残抚恤	36.10	36.10	36.10		
210	卫生健康支出	1,819.62	1,819.62	1,819.62		
21011	行政事业单位医疗	1,819.62	1,819.62	1,819.62		
2101102	事业单位医疗	1,819.62	1,819.62	1,819.62		
213	农林水支出	76.00				76.00
21399	其他农林水支出	76.00				76.00
2139999	其他农林水支出	76.00				76.00
221	住房保障支出	1,781.64	1,781.64	1,781.64		
22102	住房改革支出	1,781.64	1,781.64	1,781.64		
2210201	住房公积金	1,781.64	1,781.64	1,781.64		

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳农业大学

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	35,557.22	23,309.62	12,247.60
301	工资福利支出	22,355.11	22,355.11	
30101	基本工资	9,066.04	9,066.04	
30102	津贴补贴	350.76	350.76	
30107	绩效工资	6,653.90	6,653.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,375.52	2,375.52	
30109	职业年金缴费	216.00	216.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,185.08	1,185.08	
30111	公务员医疗补助缴费	592.54	592.54	
30112	其他社会保障缴费	133.63	133.63	
30113	住房公积金	1,781.64	1,781.64	
302	商品和服务支出	12,247.60		12,247.60
30201	办公费	534.40		534.40
30202	印刷费	403.00		403.00
30203	咨询费	348.50		348.50
30204	手续费	273.00		273.00
30205	水费	351.00		351.00

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳农业大学

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
30206	电费	794.70		794.70
30207	邮电费	368.00		368.00
30208	取暖费	1,015.00		1,015.00
30209	物业管理费	1,534.00		1,534.00
30211	差旅费	273.00		273.00
30213	维修（护）费	1,005.00		1,005.00
30214	租赁费	212.00		212.00
30218	专用材料费	1,500.00		1,500.00
30226	劳务费	925.20		925.20
30227	委托业务费	702.00		702.00
30228	工会经费	382.20		382.20
30229	福利费	163.80		163.80
30239	其他交通费用	335.40		335.40
30299	其他商品和服务支出	1,127.40		1,127.40
303	对个人和家庭的补助	954.51	954.51	
30301	离休费	195.96	195.96	
30302	退休费	285.55	285.55	

## 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳农业大学

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
30304	抚恤金	411.14	411.14	
30305	生活补助	19.86	19.86	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳农业大学

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：沈阳农业大学

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：沈阳农业大学

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		44,737.77	33,702.80	5,028.30			3,674.50	25,000.00	11,034.97	11,034.97				
沈阳农业大学		44,737.77	33,702.80	5,028.30			3,674.50	25,000.00	11,034.97	11,034.97				
	贷款本金	150.00	150.00				150.00							
	贷款利息	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
	合作办学、科研成本性支出	25,000.00	25,000.00					25,000.00						
	沈阳农业大学东北种质资源创新与利用研究中心项目	5,831.34							5,831.34	5,831.34				
	农业农村部生物炭与土壤改良重点实验室建设项目	477.63							477.63	477.63				
	农业农村部反刍动物重大疾病防控重点实验室（东部）建设项目	1,972.00							1,972.00	1,972.00				

## 项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳农业大学

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
	农业农村部园艺作物农业装备重点实验室建设项目	1,795.00							1,795.00	1,795.00				
	国家数字农业区域创新分中心建设项目（东北）	959.00							959.00	959.00				
	补充学校日常运转经费	4,976.80	4,976.80	4,952.30			24.50							
	落实河（湖）长制补助资金	76.00	76.00	76.00										

## 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳农业大学

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	106,082.09	95,021.87	40,585.52			20,130.74	34,305.61	11,060.22	11,034.97			25.25	
205	教育支出	92,245.71	86,389.12	33,237.02			18,846.49	34,305.61	5,856.59	5,831.34			25.25	
20502	普通教育	92,245.71	86,389.12	33,237.02			18,846.49	34,305.61	5,856.59	5,831.34			25.25	
2050205	高等教育	92,245.71	86,389.12	33,237.02			18,846.49	34,305.61	5,856.59	5,831.34			25.25	
208	社会保障和就业支出	4,315.72	4,315.72	3,671.24			644.48							
20805	行政事业单位养老支出	3,899.87	3,899.87	3,260.10			639.77							
2080502	事业单位离退休	668.58	668.58	668.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,802.03	2,802.03	2,375.52			426.51							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.26	429.26	216.00			213.26							
20808	抚恤	415.85	415.85	411.14			4.71							
2080801	死亡抚恤	375.04	375.04	375.04										
2080802	伤残抚恤	40.81	40.81	36.10			4.71							
210	卫生健康支出	2,139.51	2,139.51	1,819.62			319.89							
21011	行政事业单位医疗	2,139.51	2,139.51	1,819.62			319.89							
2101102	事业单位医疗	2,139.51	2,139.51	1,819.62			319.89							
213	农林水支出	5,279.63	76.00	76.00					5,203.63	5,203.63				
21301	农业农村	5,203.63							5,203.63	5,203.63				
2130106	科技转化与推广服务	5,203.63							5,203.63	5,203.63				
21399	其他农林水支出	76.00	76.00	76.00										
2139999	其他农林水支出	76.00	76.00	76.00										
221	住房保障支出	2,101.52	2,101.52	1,781.64			319.88							
22102	住房改革支出	2,101.52	2,101.52	1,781.64			319.88							
2210201	住房公积金	2,101.52	2,101.52	1,781.64			319.88							

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳农业大学

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	106,082.09	95,021.87	40,585.52			20,130.74	34,305.61	11,060.22	11,034.97			25.25	
505	对事业单位经常性补助	87,087.90	87,062.65	39,631.01			13,126.03	34,305.61	25.25				25.25	
50501	工资福利支出	44,380.70	44,355.45	22,355.11			12,694.73	9,305.61	25.25				25.25	
50502	商品和服务支出	42,707.20	42,707.20	17,275.90			431.30	25,000.00						
506	对事业单位资本性补助	14,534.97	3,500.00				3,500.00		11,034.97	11,034.97				
50601	资本性支出	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
50602	资本性支出（基本建设）	11,034.97							11,034.97	11,034.97				
509	对个人和家庭的补助	4,459.22	4,459.22	954.51			3,504.71							
50901	社会福利和救助	477.71	477.71	473.00			4.71							
50902	助学金	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
50905	离退休费	481.51	481.51	481.51										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12  
 单位名称：沈阳农业大学 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	106,082.09	95,021.87	40,585.52			20,130.74	34,305.61	11,060.22	11,034.97			25.25	
301	工资福利支出	44,380.70	44,355.45	22,355.11			12,694.73	9,305.61	25.25				25.25	
30101	基本工资	10,555.12	10,555.12	9,066.04			1,489.08							
30102	津贴补贴	429.56	429.56	350.76			78.80							
30107	绩效工资	25,009.07	25,009.07	6,653.90			9,049.56	9,305.61						
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	2,802.03	2,802.03	2,375.52			426.51							
30109	职业年金缴费	429.26	429.26	216.00			213.26							
30110	职工基本医疗 保险缴费	1,398.34	1,398.34	1,185.08			213.26							
30111	公务员医疗补 助缴费	699.17	699.17	592.54			106.63							
30112	其他社会保障 缴费	157.63	157.63	133.63			24.00							
30113	住房公积金	2,101.52	2,101.52	1,781.64			319.88							

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳农业大学

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	
30199	其他工资福利 支出	799.00	773.75				773.75		25.25					25.25	
302	商品和服务支出	42,707.20	42,707.20	17,275.90			431.30	25,000.00							
30201	办公费	534.40	534.40	534.40											
30202	印刷费	403.00	403.00	403.00											
30203	咨询费	348.50	348.50	348.50											
30204	手续费	273.00	273.00	273.00											
30205	水费	351.00	351.00	351.00											
30206	电费	1,819.20	1,819.20	1,794.70			24.50								
30207	邮电费	368.00	368.00	368.00											
30208	取暖费	1,245.30	1,245.30	1,245.30											
30209	物业管理费	1,634.00	1,634.00	1,634.00											
30211	差旅费	273.00	273.00	273.00											
30212	因公出国 (境) 费用	30.00	30.00				30.00								
30213	维修(护)费	1,005.00	1,005.00	1,005.00											



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳农业大学

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
30214	租赁费	212.00	212.00	212.00										
30215	会议费	55.00	55.00				55.00							
30216	培训费	15.50	15.50				15.50							
30217	公务接待费	50.00	50.00				50.00							
30218	专用材料费	5,122.00	5,122.00	5,122.00										
30226	劳务费	925.20	925.20	925.20										
30227	委托业务费	702.00	702.00	702.00										
30228	工会经费	382.20	382.20	382.20										
30229	福利费	163.80	163.80	163.80										
30231	公务用车运行 维护费	70.00	70.00				70.00							
30239	其他交通费用	335.40	335.40	335.40										
30299	其他商品和服 务支出	26,389.70	26,389.70	1,203.40			186.30	25,000.00						
303	对个人和家庭的 补助	4,459.22	4,459.22	954.51			3,504.71							

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳农业大学

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
30301	离休费	195.96	195.96	195.96										
30302	退休费	285.55	285.55	285.55										
30304	抚恤金	415.85	415.85	411.14			4.71							
30305	生活补助	19.86	19.86	19.86										
30307	医疗费补助	42.00	42.00	42.00										
30308	助学金	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
309	资本性支出（基本建设）	11,034.97							11,034.97	11,034.97				
30999	其他基本建设支出	11,034.97							11,034.97	11,034.97				
310	资本性支出	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
31099	其他资本性支出	3,500.00	3,500.00				3,500.00							

## 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳农业大学

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														

## 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳农业大学

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														

## 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳农业大学

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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	090007 沈阳农业大学						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（其他）				25,530.30		
	基本支出人员经费（刚性）				23,309.62		
	基本支出公用经费（刚性）				12,247.60		
	基本支出公用经费（其他）				256.80		
<b>年度绩效目标</b>	严格落实立德树人根本任务，紧密围绕《辽宁全面振兴新突破三年行动方案》，认真完成学校人才培养、学科建设、科学研究、师资队伍建设、社会服务、就业创业、国际化办学等各项工作任务，为谱写中国式现代化辽宁篇章输送高水平人才和智力支撑。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	奖励优秀作品篇数	>=	50	篇	2024-12
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			专业设备购置完成数量	>=	50	台套	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	2024-12

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	充分发挥党委核心作用		是		2024-12
		社会效益	国民体质监测人次	>=	9000	人	2024-12
			获得省级以上团队数量	>=	1	个	2024-12
			普通高校科技成果获奖数	>=	5	项	2024-12
			学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	20	次	2024-12
		经济效益	科研基金课题数量	>=	1000	个	2024-11
			普通高校科技成果转化收入	>=	500	万元	2024-12
		服务对象满意度	高校对本省资助政策和管理的满意度	>=	100	%	2024-12
	家长满意度		>=	100	%	2024-12	

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

	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
年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024-12
			在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	500	项	2024-10
			实施专业结构优化调整		是		2024-12
		创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	6	项	2024-11



## 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	合作办学、科研成本性支出								
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳农业大学				
预算资金情况	25,000.00								
总体目标	完成技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发等项目；充分发挥高校科技服务社会职能，为全省科技创新和科研成果转化提供强大动能。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>		
	产出指标	数量指标	技术合同交易额		>=	5000	万元	2024-12	
			支持项目总数		>=	500	个	2024-11	
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施				有效保障		2024-12
			科研项目实施保障率		=	100	%	2024-12	
			科研项目结项通过率		>=	100	%	2024-12	
		时效指标	科研项目按时完成率		>=	90	%	2024-12	
			合同签订及时率		=	100	%	2024-11	
	成本指标	项目预算执行情况			到位		2024-12		
	效益指标	经济效益指标	科研收入		>=	10000	万元	2024-12	
		可持续影响指标	政策持续性			持续		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	98	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度		>=	98	%	2024-12	

## 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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳农业大学		
预算资金情况	4,976.80						
总体目标	全面保障学校 2024 年教学、科研、学生管理等日常工作运转。						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	产出指标	数量指标	保障用房总建筑面积	>=	556499	平方米	2024-12
			实验楼用电保障	=	12	月	2024-12
			保障办公园区正常供暖面积	>=	100000	平方米	2024-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%	2024-12
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	0	次	2024-12
			及时维修维护		及时		2024-12
	成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	1330.3	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		能够保证		2024-12
			对机构人员和运行经费的保障		能够保障		2024-12
		社会效益指标	为办公区工作人员提供取暖服务	=	100	%	2024-11
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2024-12

## 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	落实河（湖）长制补助资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳农业大学		
预算资金情况	76.00						
<b>总体目标</b>	<p>整合国内知名科研院所优势资源，健全河湖长学院师资队伍，全面履行学院的教学、培训职能，提升各级河湖长和河长办的履职能力和水平，深入开展河湖长制度建设和科研创新工作，为实现河湖长制“有能有效”，建设美丽幸福河湖提供科技支撑。</p> <p style="text-align: right;">（一）建设具有丰富理论知识和实践经验的优秀师资队伍。以沈阳农业大学师资队伍为基础，吸收与河湖管理保护相关学科的国内知名院校、科研院所的学者教授，相关政府部门、企事业单位的领导、专家和技术骨干作为培训师资，建设一支具有广博的知识修养和合理的知识结构、具有较高的教学、科研创新和实践能力的师资队伍。</p> <p style="text-align: right;">（二）创建“六四四二”模式课程体系。课程设置紧密围绕河湖长制日常工作需求，构建“6+4+4+2”的课程体系。即面向河湖长制六项任务，提供四个综合能力的培训，构建四个课程体系，实施二级分类分期培训，构建分级、模块化综合教学培训系统。</p> <p style="text-align: right;">（三）具有实践指导作用的现场教学基地。建立数量充足、长期稳定的河湖长制培训现场教学基地，建立河湖长信息化与用户体验虚拟仿真实验室，使现场教学体系成为提高河湖长业务知识的综合应用能力、综合素质和实践能力的有效载体，解决“理论讲授多、实践训练少”“课堂学习多、现场教学少”，以及“学”与“用”脱钩的现象。</p> <p style="text-align: right;">（四）搭建河湖管理的智库机构。以河湖长学院为平台，充分发挥研究河湖长制相关政策理论及开展河湖治理保护学术研究的职能，推动河湖长制理论和实践的创新。吸纳国内权威机构和人才，加强学术研讨交流，收集、总结和推广全国河湖治理先进经验，使河湖长学院成为河湖管理的智库机构。</p> <p style="text-align: right;">（五）打造河湖长制相关成果的交流中心。每年组织全省河湖长政策解读专家讲坛、成果交流等学术性活动 2-4 次，联合黑龙江、吉林、河北等省河湖长学院开展优秀成果的交流与技术推广，使河湖长学院成为东北地区河湖长制相关成果的交流中心。</p>						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	产出指标	数量指标	河长制流域与区域覆盖率	=	90	%	2024-11
			水库划界（座）	>=	10	座	2024-11
		质量指标	全省河流水质优良比例	>=	91	%	2024-11
			地级市集中式饮用水水源地优良比例	>=	90	%	2024-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

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	时效指标	考核结果报送及时性	<=	2	日	2024-12
		成本指标	激励资金落实率	=	100	%	2024-11
	效益指标	社会效益指标	河湖功能永续利用		永续利用		2024-11
		生态效益指标	保护地下水资源		充分保护		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	2024-11