

辽宁石油化工大学 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

培养高等学历石化人才，促进石化产业服务。石油化工类、炼油机械类等有关部门规定学科本科、研究生学历教育、相关科研及学术交流。

二、决算单位构成

纳入辽宁石油化工大学 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 研究生院、研究生工作部
2. 石油化工学院
3. 信息与控制工程学院
4. 人工智能与软件学院
5. 机械工程学院
6. 石油天然气工程学院
7. 经济管理学院
8. 理学院
9. 马克思主义学院
10. 外国语学院
11. 体育学院
12. 土木工程学院
13. 艺术设计学院
14. 环境与安全工程学院
15. 国际教育学院
16. 继续教育学院

17. 创新创业学院
18. 民族教育学院
19. 党政办公室
20. 党委组织部、机关党委
21. 党委宣传部
22. 党委统战部
23. 审查调查室、综合监察室
24. 党委巡察办公室
25. 团委
26. 工会
27. 保卫部（处）
28. 学生工作部（处）、资助管理中心
29. 招生就业办公室
30. 审计处
31. 人事处、党委教师工作部、人才引进办公室、教师教学发展中心
32. 计划财务处
33. 招标采购管理办公室
34. 信访办公室
35. 教务处、教学质量监控与评估中心、大学生学业发展指导中心
36. 资产管理处、经营性资产管理办公室
37. 科研处、服务地方办公室、辽宁省环保产业联盟
38. 发展规划处、绩效考核办公室

39. 国际交流合作处
40. 合作发展处、教育发展基金会
41. 网络信息中心
42. 档案馆
43. 图书馆
44. 学报编辑部
45. 工程训练中心
46. 新时代雷锋精神研究中心
47. 维护社会稳定科研与培训中心
48. 党建与思政研究中心
49. 软件研究所
50. 后勤集团
51. 离退休工作处

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 71695.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 38999.64 万元，占收入总计的 54.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38999.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 17296.30 万元，占收入总计的 24.12%。主要是高等教育学费、住宿费及科研等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 2319.20 万元，占收入总计的 3.23%。主要是非同级财政拨款收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 13080.54 万元，占收入总计的 18.24%。主要是上年项目支出结转经费等。

与上年相比，今年收入增加 6583.90 万元，增长 10.11%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是事业收入增加；三是上年结转结余增加。

(二) 支出总计 55866.76 万元，包括：

1. 基本支出 44865.75 万元，占支出总计的 80.31%。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 30635.60 万元，对个人和家庭的补助支出 2211.69

万元，商品和服务支出 9689.94 万元，资本性支出 2328.52 万元。

2. 项目支出 11001.01 万元，占支出总计的 19.69%。主要包括教育资助体系专项、辽宁石油化工大学化工智能制造教学实践创新中心建设项目、中央支持地方高校改革发展资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 3917.13 万元，增长 7.54%，主要原因：一是财政拨款等收入增加，对应支出也相应增加；二是进一步加快了资金执行进度。

（三）年末结转和结余 15828.92 万元。

主要是跨年度实施项目等形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加 2666.77 万元，增长 20.26%，主要原因：一是辽宁石油化工大学化工智能制造教学实践创新中心建设项目按项目建设周期形成结转结余；二是科研事业收入增加，项目尚未执行完毕形成结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 37405.07 万元，其中：基本支出 28754.85 万元，项目支出 8650.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3179.45 万元，增长 9.29%，主要原因：部分专项资金执行进度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.59%，其中：基本支出完成年初预算的 103.53%，项目完成年初预算的 136.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 37405.07 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 31483.63 万元，占 84.17%；科学技术支出 98.06 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 2835.84 万元，占 7.58%；卫生健康支出 1372.84 万元，占 3.67%；自然资源海洋气象等支出 262.77 万元；占 0.7%；住房保障支出 1351.93 万元，占 3.61%。

1. 教育支出 31483.63 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）31479.63 万元，反映经国家批准设立的部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的教育支出，完成年初预算的 141.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是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）4.00 万元，反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出，年初预算没有安排，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达本科目预算，相应增加支出。

2. 科学技术支出 98.06 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）13.82 万元，反映各级政府设立的自然科学基金支出，全部为年初结转资金。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）12.47 万元，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，全部为年初结转资金。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）3.93万元，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，全部为年初结转资金。

（4）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）58.49万元，反映用于重点研发计划的有关经费支出，全部为年初结转资金。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9.35万元，反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出，全部为年初结转资金。

3. 社会保障和就业支出 2835.84 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）641.70万元，反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达本科目预算。

（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）1802.57万元，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，完成年初预算的100%。

（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）185.00万元，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，完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 206.57 万元,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,完成年初预算的 83.21%,决算数小于年初预算数的原因主要是病故人员减少。

4. 卫生健康支出 1372.84 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) 1330.05 万元,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,完成年初预算的 108.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达本科目预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 42.79 万元,反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出 262.77 万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项) 262.77 万元,反映除其他用于自然资源事务方面的支出,年初预算没有安排,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达本科目预算,相应增加支出。

6. 住房保障支出 1351.93 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) 1351.93 万元,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,完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数相等。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算数相等。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年一致。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算数相等。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算数相等。2022 年公务用车购置及运行费与上年一致。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28754.85 万元，其中：人员经费 18481.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 10273.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，辽宁石油化工大学是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 4669.63 万元，其中：政府采购货物支出 4409.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 259.80 万元。授予中小企业合同金额 4237.02 万元，占政府采购支出总额的 90.74%，其中：授予小微企业合同金额 3341.84 万元，占中小企业采购支出总额的 78.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 31 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，机要通讯用车 0 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 2

辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是通勤车辆及作业需用车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）37 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 2022 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 2 个（其中：一般公共预算项目 0 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 134.39 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 58.03 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 57163.33 万元，自评得分 99.62 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 2022 年度决算中反映偿还外国银行贷款本金、偿还外国银行贷款利息等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“偿还外国银行贷款本金”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 102.09 万元，执行数为 35.81 万元，完成预算的 35.08%。项目绩效目标完成情况：按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协议债务落实通知单足额偿还贷款本金。发现的主要问题及原因：因疫情原因，相关业务支付转为下年处理。下一步改进措施：在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时，第一时间偿还本金。

(2) “偿还外国银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.05 分。项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协议按时偿还贷款利息及转贷手续费。发现的主要问题及原因：因疫情原因，相关业务支付转为下年处理。下一步改进措施：在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时，第一时间偿还利息及转贷手续费。

《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的金额。

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：指用一般公共预算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. 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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究

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研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除其他用于自然资源事务方面的支出。

29. 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 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开01表
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	38,999.64	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	17,296.30	五、教育支出	36	47,965.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	98.07
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	2,319.20	八、社会保障和就业支出	39	3,905.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,552.84
	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	262.77
	19		十九、住房保障支出	50	2,081.93
	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	58,615.14	本年支出合计	58	55,866.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,080.54	年末结转和结余	60	15,828.92
	30			61	
总计	31	71,695.68	总计	62	71,695.68

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开02表
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		58,615.14	38,999.64		17,296.30			2,319.20
205	教育支出	49,288.45	31,652.95		15,316.30			2,319.20
20502	普通教育	49,284.45	31,648.95		15,316.30			2,319.20
2050205	高等教育	49,284.45	31,648.95		15,316.30			2,319.20
20503	职业教育	4.00	4.00					
2050305	高等职业教育	4.00	4.00					
206	科学技术支出	121.00	121.00					
20602	基础研究	61.00	61.00					
2060203	自然科学基金	61.00	61.00					
20603	应用研究	10.00	10.00					
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
20604	技术与研究开发	50.00	50.00					
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
2060405	共性技术与研究开发	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	3,920.92	2,850.92		1,070.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,672.67	2,602.67		1,070.00			
2080502	事业单位离退休	615.10	615.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722.57	1,802.57		920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.00	185.00		150.00			
20808	抚恤	248.25	248.25					
2080801	死亡抚恤	248.25	248.25					
210	卫生健康支出	1,552.84	1,372.84		180.00			
21011	行政事业单位医疗	1,552.84	1,372.84		180.00			
2101102	事业单位医疗	1,510.05	1,330.05		180.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.79	42.79					
215	资源勘探工业信息等支出	1,050.00	1,050.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,050.00	1,050.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,050.00	1,050.00					

收入决算表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开02表
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		58,615.14	38,999.64		17,296.30			2,319.20
220	自然资源海洋气象等支出	600.00	600.00					
22001	自然资源事务	600.00	600.00					
2200199	其他自然资源事务支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	2,081.93	1,351.93		730.00			
22102	住房改革支出	2,081.93	1,351.93		730.00			
2210201	住房公积金	2,081.93	1,351.93		730.00			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开03表
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		55,866.76	44,865.75	11,001.01			
205	教育支出	47,965.33	37,325.15	10,640.18			
20502	普通教育	47,961.33	37,325.15	10,636.18			
2050205	高等教育	47,961.33	37,325.15	10,636.18			
20503	职业教育	4.00		4.00			
2050305	高等职业教育	4.00		4.00			
206	科学技术支出	98.06		98.06			
20602	基础研究	13.82		13.82			
2060203	自然科学基金	13.82		13.82			
20604	技术与开发	16.40		16.40			
2060404	科技成果转化与扩散	12.47		12.47			
2060405	共性技术与开发	3.93		3.93			
20609	科技重大项目	58.49		58.49			
2060902	重点研发计划	58.49		58.49			
20699	其他科学技术支出	9.35		9.35			
2069999	其他科学技术支出	9.35		9.35			
208	社会保障和就业支出	3,905.84	3,905.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,699.27	3,699.27				
2080502	事业单位离退休	641.70	641.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722.57	2,722.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.00	335.00				
20808	抚恤	206.57	206.57				
2080801	死亡抚恤	206.57	206.57				
210	卫生健康支出	1,552.84	1,552.84				
21011	行政事业单位医疗	1,552.84	1,552.84				
2101102	事业单位医疗	1,510.05	1,510.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.79	42.79				
220	自然资源海洋气象等支出	262.77		262.77			
22001	自然资源事务	262.77		262.77			

支出决算表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开03表
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		55,866.76	44,865.75	11,001.01			
2200199	其他自然资源事务支出	262.77		262.77			
221	住房保障支出	2,081.93	2,081.93				
22102	住房改革支出	2,081.93	2,081.93				
2210201	住房公积金	2,081.93	2,081.93				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开04表
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	38,999.64	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31,483.63	31,483.63		
	6		六、科学技术支出	38	98.07	98.07		
	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	2,835.84	2,835.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,372.84	1,372.84		
	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	262.77	262.77		
	19		十九、住房保障支出	51	1,351.93	1,351.93		
	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	38,999.64	本年支出合计	59	37,405.07	37,405.07		
年初财政拨款结转和结余	28	6,385.37	年末财政拨款结转和结余	60	7,979.94	7,979.94		
一般公共预算财政拨款	29	6,385.37		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	45,385.01	总计	64	45,385.01	45,385.01		

注：本表反映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出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

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开05表

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		37,405.07	28,754.85	8,650.21
205	教育支出	31,483.63	23,194.25	8,289.38
20502	普通教育	31,479.63	23,194.25	8,285.38
2050205	高等教育	31,479.63	23,194.25	8,285.38
20503	职业教育	4.00		4.00
2050305	高等职业教育	4.00		4.00
206	科学技术支出	98.06		98.06
20602	基础研究	13.82		13.82
2060203	自然科学基金	13.82		13.82
20604	技术与研究开发	16.40		16.40
2060404	科技成果转化与扩散	12.47		12.47
2060405	共性技术与研究开发	3.93		3.93
20609	科技重大项目	58.49		58.49
2060902	重点研发计划	58.49		58.49
20699	其他科学技术支出	9.35		9.35
2069999	其他科学技术支出	9.35		9.35
208	社会保障和就业支出	2,835.84	2,835.84	
20805	行政事业单位养老支出	2,629.27	2,629.27	
2080502	事业单位离退休	641.70	641.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,802.57	1,802.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	
20808	抚恤	206.57	206.57	
2080801	死亡抚恤	206.57	206.57	
210	卫生健康支出	1,372.84	1,372.84	
21011	行政事业单位医疗	1,372.84	1,372.84	
2101102	事业单位医疗	1,330.05	1,330.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.79	42.79	
220	自然资源海洋气象等支出	262.77		262.77
22001	自然资源事务	262.77		262.77
2200199	其他自然资源事务支出	262.77		262.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开05表

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		37,405.07	28,754.85	8,650.21
221	住房保障支出	1,351.93	1,351.93	
22102	住房改革支出	1,351.93	1,351.93	
2210201	住房公积金	1,351.93	1,351.93	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开06表
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	17,681.90	302	商品和服务支出	8,991.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,623.30	30201	办公费	785.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.70	30202	印刷费	621.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	77.73	310	资本性支出	1,282.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,072.01	30205	水费	198.39	31002	办公设备购置	500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,802.57	30206	电费	389.79	31003	专用设备购置	665.67
30109	职业年金缴费	185.00	30207	邮电费	34.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	916.36	30208	取暖费	2,101.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	373.69	30209	物业管理费	64.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	178.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,351.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	494.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	799.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	168.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	325.35	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	1,673.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	206.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.31	30225	专用燃料费	0.34	31099	其他资本性支出	117.03
30306	救济费		30226	劳务费	983.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	82.79	30227	委托业务费	212.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	461.28	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		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	89.93	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	611.07	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		18,481.13	公用经费合计					10,273.73

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁石油化工大学

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁石油化工大学

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁石油化工大学

公开09表
金额单位：万元

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
(2022年度)

部门（单位）名称		090030辽宁石油化工大学															
部门年初预算收入金额（万元）		57163.33															
部门年初预算支出金额（万元）		57163.33															
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						
	部门预算基本支出公用经费						10281.06	10273.72	99.92%	13.3	13.28						
	偿还工程欠款						13.79	13.79	100.00%	13.3	13.3						
	部门预算基本支出人员经费						18496.21	18454.52	99.77%	13.4	13.36						
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况										
	努力建成一流教师校长培训基地，为辽宁教育强省建设和全面振兴提供优质服务。 努力建成一流教育教学基地，为辽宁教育强省建设和全面振兴提供优质服务。						辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校，建校73年来，学校已发展成为以石油石化为特色，工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学，建有一支高水平师资队伍，现有教职工1500余人，学校不断提升科学研究水平，积极参与辽宁“一圈一带两区”区域发展格局、乡村振兴战略，大力实施开放办学战略，积极扩大对外交流与合作，大力加强校园文化建设，秉承“问学穿石、修身诚化”校训，传承办学优良传统。努力建成一流教师校长培训基地，一流教育教学基地，为辽宁教育强省建设和全面振兴，为辽宁教育强省建设和全面振兴提供优质服务。										
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	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	%	1	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									

绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	4	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	%	80	0.8	1.6	1.28					辽宁石油化工大学化工智能制造教学实践创新中心建设项目尚处于建设周期内，省科技专项资金尚处于研究周期内，以上共结转资金3800余万元。因相关业务未达到付款条件，结转非税资金指标3700余万元。	其他:加快辽宁石油化工大学化工智能制造教学实践创新中心建设项目及省科技专项资金执行进度，		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		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发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8								
	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	%	83.57	1	2.5	2.5								
	社会效益	社会效益	创新创业实践平台学生覆盖率	>=	85	%	85	1	10	10								
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	95	%	98	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		得到优化		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										99.62								

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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		辽宁石油化工大学																
项目预算金额(万元)		102.09			全年执行数(万元)			35.81			执行率			35.08%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	学校按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协议债务落实通知单按时偿还贷款本金。							学校积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。										
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	根据还贷协议,每年2次偿还本金及利息	=	2	笔	1	50.0%	12.5	4.25					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。	
		质量指标	根据还贷协议,每年2次偿还本金及利息		完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。	
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。	
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	111	万元	56	50.0%	15	7.5					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。	
可持续影响指标		化债资金来源结构		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	99	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		55.5			预算执行率得分			3.51		减分项		0.008		绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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		辽宁石油化工大学															
项目预算金额(万元)		32.3	全年执行数(万元)		0		执行率			0.0%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	学校按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协议按时偿还贷款利息及转贷手续费。					学校积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。											
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	根据还贷协议,每年2次偿还本金及利息	=	2	笔	1	50.0%	12.5	4.25					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。
		质量指标	根据还贷协议,每年2次偿还本金及利息		完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	50	50.0%	12.5	4.25					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	100	100%	12.5	12.5					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	34.5	万元	11.09	32.0%	15	4.8					√	其他:因疫情原因,辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,财政支付系统已封网。	其他:积极沟通,随时关注,在辽宁省财政厅国际金融组织贷款项目还本付息通知单下发时,第一时间偿还本金及利息。
可持续影响指标		化债资金来源结构合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	99	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		57.05		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分			57.05		