

沈阳化工大学 2023 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 沈阳化工大学概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 沈阳化工大学 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年沈阳化工大学预算批复表

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

第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作、强化社会监督、促进依法理财、建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《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）等文件规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预算，是指经辽宁省财政厅批复的预算及报表。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则，保证公开的内容全面、真实、完整。

第二章 公开主体与职责

第四条 计划财务处负责我校预算信息的公开工作，并履行以下职责：

- （一）制定我校预算信息公开工作方案；
- （二）按规定公开我校预算相关信息；
- （三）依法做好我校预算信息的答复工作；
- （四）做好法律、法规、规章等规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 预算信息公开内容包括：

（一）学校概况，包括：主要职能、机构设置情况。

（二）单位预算表，包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表等十七张表，没有数据的表应当列出空表并说明。

（三）预算情况说明，包括：预算收支增减变化情况、机关运行经费安排情况（事业单位无需披露）、政府采购情况、“三公”经费预算安排情况、国有资产占用情况、预算绩效目标情况，具体解释为：

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

2. 政府采购情况。公开本单位预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；

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

4. 国有资产占用情况。公开年初预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情况；

5. 预算绩效目标情况。说明本单位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。

（四）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。

（五）单位预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。

第四章 公开方式及时间

第六条 在我校网站首页“信息公开”专栏公开我校预算信

息，并保持长期公开状态。

第七条 在主管部门批复当年预算之后的二十日内进行预算公开。

第五章 附则

第八条 本办法自颁布之日起执行。

二〇二一年三月十二日

第二部分 沈阳化工大学概况

一、单位职责

（一）加强党对高校的全面领导，突出刚性设置要求，把党对学校工作的全面领导落实到机构设置和职能配置中。

（二）统筹优化部门配置，提倡合署办公、职能整合、人员集中、一人多能，防止机构重叠、职能重复、工作重合。

（三）以优化学科结构、专业设置为核心，调整院系布局，形成设置规模和资源有效配置，提升学科特色竞争力。

（四）推进校院两级管理，强化院系办大学职能，探索现有机制下校内人员总量管理模式，提升人员岗位贡献力。

（五）以更好服务行业和辽宁振兴发展为面向，加大混合所有制办学模式改革步伐，提升办学的经济和社会效益。

二、机构设置

纳入沈阳化工大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

（一）行政部门

- 1.党政办公室
- 2.党委组织部、党委人才工作办公室、党校
- 3.党委宣传部（新闻中心）
- 4.党委统战部

5. 纪委综合监察室、审查调查室
6. 党委教师工作部、人事处、教师发展中心
7. 党委学生工作部、学生工作处（劳动育人中心）
8. 党委研究生工作部、研究生院
9. 工会、机关党总支
10. 团委（文化育人中心）
11. 发展规划处、质量办公室
12. 教务处
13. 科学技术研究院、保密工作办公室
14. 审计处
15. 资产与实验室管理处
16. 招标采购工作办公室
17. 计划财务处
18. 招生与就业工作处
19. 国际交流合作处
20. 校友总会办公室
21. 保卫处、人民武装部
22. 后勤与基建管理处
23. 离退休工作处

（二）教学型院系

1. 化学工程学院
2. 材料科学与工程学院

- 3.机械与动力工程学院
- 4.信息工程学院
- 5.计算机科学与技术学院
- 6.制药与生物工程学院
- 7.环境与安全工程学院(化工安全与应急管理产业学院)
- 8.马克思主义学院
- 9.理学院
- 10.经济与管理学院
- 11.外国语学院
- 12.国际教育学院
- 13.人文与艺术学院（艺术教育中心）
- 14.体育部

（三）管理型学院

- 1.创新创业学院
- 2.应用技术学院、继续教育学院

（四）教辅单位

- 1.图书馆
- 2.网络与信息化中心
- 3.分析测试中心
- 4.高等教育研究所
- 5.沈阳化工大学资产经营管理公司（大学科技园管理委员会办公室）

6. 化大安全大数据中心

7.档案馆

8.学报编辑部

9.校医院

(五) 研究机构

1.能源与化工产业技术研究院

2.功能分子研究所

3.俄罗斯研究中心

4.非洲研究中心

5.装备可靠性研究所

第三部分 沈阳化工大学 2023 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 51,659.37 万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 23,800.17 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 14,156 万元；

5.单位资金收入 6,990 万元，其中：事业收入 5,000 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 1,990 万元；

6.上年结转结余 6,709.10 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 4.1 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 51,659.37 万元，其中：

1.基本支出 37,822.39 万元；

2.项目支出 13,832.38 万元。

在支出预算中债务支出 1,662 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 4 个，涉及资金 7,270.38 万元。

2023 年预算收支比上年增加 4,197.68 万元，增减变化的主要原因为：一般公共预算拨款收入比上年增加；学宿费收入预算

比上年增加；科研收入及其他收入预算比上年增加；其他收入比上年增加；上年结转结余比上年减少。

二、机关运行经费安排情况

2023 年沈阳化工大学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年沈阳化工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

2023 年，沈阳化工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（增长）0%），比上年减少 0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年

合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
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

沈阳化工大学 2023 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，沈阳化工大学 2023 年应编制整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 7,270.38 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（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. **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. **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。

3. **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。

4. **上年结转和结余**: 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. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：反映用于其他技术与开发方面的支出。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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

17. 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。

18. 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。

19. 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。

第五部分 2023 年度沈阳化工大学预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳化工大学

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	23,800.17	一、教育支出	44,988.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	505.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,017.27
四、财政专户管理资金收入	14,156.00	四、卫生健康支出	1,525.14
五、单位资金收入	6,990.00	五、住房保障支出	1,618.88
（一）事业收入	5,000.00		
（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	1,990.00		
本年收入合计	44,950.27	本年支出合计	51,655.27
上年结转结余	6,709.10	年终结转结余	4.10
收 入 总 计	51,659.37	支 出 总 计	51,659.37

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳化工大学

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	51,659.37	44,950.27	23,800.17			14,156.00	6,990.00	5,000.00				1,990.00	6,709.10	1,382.00			147.10	5,180.00
沈阳化工大学	51,659.37	44,950.27	23,800.17			14,156.00	6,990.00	5,000.00				1,990.00	6,709.10	1,382.00			147.10	5,180.00

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳化工大学

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	51,655.27	37,822.89	27,698.97	10,123.92	13,832.38
205	教育支出	44,988.98	31,661.60	21,619.68	10,041.92	13,327.38
20502	普通教育	44,988.98	31,661.60	21,619.68	10,041.92	13,327.38
2050205	高等教育	44,988.98	31,661.60	21,619.68	10,041.92	13,327.38
206	科学技术支出	505.00				505.00
20602	基础研究	50.00				50.00
2060203	自然科学基金	50.00				50.00
20603	应用研究	25.00				25.00
2060302	社会公益研究	25.00				25.00
20604	技术与开发	430.00				430.00
2060405	共性技术与开发	80.00				80.00
2060499	其他技术与开发支出	350.00				350.00
208	社会保障和就业支出	3,017.27	3,017.27	2,935.27	82.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,812.37	2,812.37	2,730.37	82.00	
2080502	事业单位离退休	379.86	379.86	297.86	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,234.51	2,234.51	2,234.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	198.00		
20808	抚恤	204.90	204.90	204.90		
2080801	死亡抚恤	164.70	164.70	164.70		
2080802	伤残抚恤	40.20	40.20	40.20		
210	卫生健康支出	1,525.14	1,525.14	1,525.14		
21011	行政事业单位医疗	1,525.14	1,525.14	1,525.14		
2101102	事业单位医疗	1,525.14	1,525.14	1,525.14		
221	住房保障支出	1,618.88	1,618.88	1,618.88		
22102	住房改革支出	1,618.88	1,618.88	1,618.88		
2210201	住房公积金	1,618.88	1,618.88	1,618.88		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳化工大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,800.17	一、本年支出	25,182.17
（一）一般公共预算拨款收入	23,800.17	（一）教育支出	20,137.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	505.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,265.27
二、上年结转	1,382.00	（四）卫生健康支出	1,135.14
（一）一般公共预算拨款收入	1,382.00	（五）住房保障支出	1,138.88
（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	25,182.17	支 出 总 计	25,182.17

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳化工大学

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	23,800.17	23,191.79	14,300.87	8,890.92	608.38
205	教育支出	19,260.88	18,652.50	9,843.58	8,808.92	608.38
20502	普通教育	19,260.88	18,652.50	9,843.58	8,808.92	608.38
2050205	高等教育	19,260.88	18,652.50	9,843.58	8,808.92	608.38
208	社会保障和就业支出	2,265.27	2,265.27	2,183.27	82.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,060.37	2,060.37	1,978.37	82.00	
2080502	事业单位离退休	343.86	343.86	261.86	82.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518.51	1,518.51	1,518.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	198.00		
20808	抚恤	204.90	204.90	204.90		
2080801	死亡抚恤	164.70	164.70	164.70		
2080802	伤残抚恤	40.20	40.20	40.20		
210	卫生健康支出	1,135.14	1,135.14	1,135.14		
21011	行政事业单位医疗	1,135.14	1,135.14	1,135.14		
2101102	事业单位医疗	1,135.14	1,135.14	1,135.14		
221	住房保障支出	1,138.88	1,138.88	1,138.88		
22102	住房改革支出	1,138.88	1,138.88	1,138.88		
2210201	住房公积金	1,138.88	1,138.88	1,138.88		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳化工大学

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	23,191.79	14,300.87	8,890.92
301	工资福利支出	13,834.11	13,834.11	
30101	基本工资	5,589.37	5,589.37	
30102	津贴补贴	237.81	237.81	
30107	绩效工资	3,930.97	3,930.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,518.51	1,518.51	
30109	职业年金缴费	198.00	198.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	756.76	756.76	
30111	公务员医疗补助缴费	378.38	378.38	
30112	其他社会保障缴费	85.43	85.43	
30113	住房公积金	1,138.88	1,138.88	
302	商品和服务支出	8,890.92		8,890.92
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	150.00		150.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	260.00		260.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	1,360.00		1,360.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修(护)费	1,300.00		1,300.00
30214	租赁费	400.00		400.00
30216	培训费	35.00		35.00
30218	专用材料费	1,300.00		1,300.00
30226	劳务费	800.00		800.00
30229	福利费	250.00		250.00
30299	其他商品和服务支出	1,350.92		1,350.92
303	对个人和家庭的补助	466.76	466.76	
30301	离休费	106.83	106.83	
30302	退休费	142.43	142.43	
30304	抚恤金	204.90	204.90	
30305	生活补助	12.60	12.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳化工大学

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：沈阳化工大学

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳化工大学

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	51,655.27	44,946.17	23,800.17			14,156.00	6,990.00	6,709.10	1,382.00			147.10	5,180.00
205	教育支出	44,988.98	38,784.88	19,260.88			12,534.00	6,990.00	6,204.10	877.00			147.10	5,180.00
20502	普通教育	44,988.98	38,784.88	19,260.88			12,534.00	6,990.00	6,204.10	877.00			147.10	5,180.00
2050205	高等教育	44,988.98	38,784.88	19,260.88			12,534.00	6,990.00	6,204.10	877.00			147.10	5,180.00
206	科学技术支出	505.00							505.00	505.00				
20602	基础研究	50.00							50.00	50.00				
2060203	自然科学基金	50.00							50.00	50.00				
20603	应用研究	25.00							25.00	25.00				
2060302	社会公益研究	25.00							25.00	25.00				
20604	技术与开发	430.00							430.00	430.00				
2060405	共性技术与开发	80.00							80.00	80.00				
2060499	其他技术与开发支出	350.00							350.00	350.00				
208	社会保障和就业支出	3,017.27	3,017.27	2,265.27			752.00							
20805	行政事业单位养老支出	2,812.37	2,812.37	2,060.37			752.00							
2080502	事业单位离退休	379.86	379.86	343.86			36.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,234.51	2,234.51	1,518.51			716.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	198.00										
20808	抚恤	204.90	204.90	204.90										
2080801	死亡抚恤	164.70	164.70	164.70										
2080802	伤残抚恤	40.20	40.20	40.20										
210	卫生健康支出	1,525.14	1,525.14	1,135.14			390.00							
21011	行政事业单位医疗	1,525.14	1,525.14	1,135.14			390.00							
2101102	事业单位医疗	1,525.14	1,525.14	1,135.14			390.00							
221	住房保障支出	1,618.88	1,618.88	1,138.88			480.00							
22102	住房改革支出	1,618.88	1,618.88	1,138.88			480.00							
2210201	住房公积金	1,618.88	1,618.88	1,138.88			480.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳化工大学

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	51,655.27	44,946.17	23,800.17			14,156.00	6,990.00	6,709.10	1,382.00			147.10	5,180.00
505	对事业单位经常性补助	48,240.51	42,281.41	23,333.41			11,958.00	6,990.00	5,959.10	632.00			147.10	5,180.00
50501	工资福利支出	26,696.21	26,692.11	13,834.11			11,958.00	900.00	4.10				4.10	
50502	商品和服务支出	21,544.30	15,589.30	9,499.30				6,090.00	5,955.00	632.00			143.00	5,180.00
506	对事业单位资本性补助	50.00							50.00	50.00				
50601	资本性支出（一）	50.00							50.00	50.00				
509	对个人和家庭的补助	1,702.76	1,002.76	466.76			536.00		700.00	700.00				
50901	社会福利和救助	217.50	217.50	217.50										
50902	助学金	1,200.00	500.00				500.00		700.00	700.00				
50905	离退休费	285.26	285.26	249.26			36.00							
511	债务利息及费用支出	1,662.00	1,662.00				1,662.00							
51101	国内债务付息	1,662.00	1,662.00				1,662.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳化工大学

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
30215	会议费	25.00							25.00					25.00
30216	培训费	35.00	35.00	35.00										
30217	公务接待费	39.00							39.00					39.00
30218	专用材料费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
30226	劳务费	800.00	800.00	800.00										
30229	福利费	250.00	250.00	250.00										
30231	公务用车运行维护费	30.00							30.00					30.00
30239	其他交通费用	700.00	700.00					700.00						
30299	其他商品和服务支出	13,161.30	7,349.30	1,959.30				5,390.00	5,812.00	632.00				5,180.00
303	对个人和家庭的补助	1,702.76	1,002.76	466.76			536.00		700.00	700.00				
30301	离休费	106.83	106.83	106.83										
30302	退休费	178.43	178.43	142.43			36.00							
30304	抚恤金	204.90	204.90	204.90										
30305	生活补助	12.60	12.60	12.60										
30308	助学金	1,200.00	500.00				500.00		700.00	700.00				
307	债务利息及费用支出	1,662.00	1,662.00				1,662.00							
30701	国内债务付息	1,662.00	1,662.00				1,662.00							
310	资本性支出	50.00							50.00	50.00				
31099	其他资本性支出	50.00							50.00	50.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳化工大学

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		1,662.00	1,662.00				1,662.00							
沈阳化工大学		1,662.00	1,662.00				1,662.00							
	贷款利息	1,662.00	1,662.00				1,662.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090013沈阳化工大学						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				13,658.18		
	基本支出人员经费（其他）				13,398.10		
	基本支出人员经费（刚性）				642.69		
	基本支出公用经费（保运转）				8,890.92		
基本支出公用经费（其他）				1,233.00			
年度绩效目标	继续做好博士点建设工作						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		稳步提高		2023-12
		社会效益	深化校企合作规模		深化合作		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		有效激励		2023-12

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	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	沈阳化工大学			
预算资金情况	5,000.00							
总体目标	完成学校既定科研任务							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	50	项	2024-12	
			技术合同交易额	>=	5000	万元	2024-12	
			技术合同登记数量	>=	200	个	2024-12	
			科技成果转化数	>=	50	个	2024-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			培养科技人才及团队数量	=	2	个	2024-12	
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	10	%	2024-12
			社会效益指标	引导全社会科技重大专项和重点研发计划投入	>=	10	%	2024-12
	可持续影响指标		全省科技创新创业环境改善		改善		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	85	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	85	%	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	贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳化工大学		
预算资金情况	1,662.00						
总体目标	按时偿还利息，保障资金运转，保障资金链完整；维护学校授信信用等级；						
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	数量指标	足额偿还各期利息	=	1700	万元	2023-04
			偿还银行贷款本金及利息	=	0.01	万元	2023-08
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-11
			项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1845	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	化债计划超额完成率	>=	1	%	2023-12
			整体债务规模缩减	>=	1	万元	2023-12
		可持续影响指标	持续降低负债率		逐步降低		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	95	%	2021-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	沈阳化工大学				
预算资金情况	607.00						
总体目标	支持数字化、信息化建设；支持国际化教育；支持战略性新兴产业紧缺学科建设；支持人文社科研究；支持马克思主义学院建设；支持“一带一路”建设；支持高校学术期刊建设。						
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	数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	2023-12
			支持的学科数量	>=	1	个	2023-11
			教学科研平台建设数量	>=	2	个	2023-11
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			地方高校获得国家科学技术奖个数	>=	1	个	2023-11
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2023-12
	成本指标	设备购置成本节约率	<=	1	%	2023-11	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳化工大学		
预算资金情况	1.38						
总体目标	省委组织部、省财政厅、省机关事务管理局《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》（辽组通字〔2018〕71号）						
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	数量指标	易地干部租房人数	=	1	人	2023-12
			易地干部房租项目资金使用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2023-12
			易地干部租房距离	<=	5	公里	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		控制有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	解除易地干部住房担忧		有所改善		2023-11
		生态效益指标	环境保护		有所改善		2023-12
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性		有所改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	基层干部满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12