

辽宁石油化工大学 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 辽宁石油化工大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁石油化工大学 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁石油化工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。

辽宁石油化工大学预决算信息 公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进财经工作合法性，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》《中华人民共和国政府信息公开条例》和《高等学校信息公开办法》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁石油化工大学单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括上级单位批复的单位预算数据和单位决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：法定公开，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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 计划财务处负责学校单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定学校单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开学校单位预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开单位预决算信息的答复工作。

第六条 单位预决算信息公开的内容包括：

- (一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。
- (二) 单位概况。包括单位职责、机构设置、实有人员等情况。
- (三) 预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- (四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- (五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在辽宁石油化工大学门户网站“信息公开-财务信息”和辽宁石油化工大学计划财务处门户网站“通知公告”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后的 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁石油化工大学概况

一、单位职责

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

二、机构设置

纳入辽宁石油化工大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

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

第三部分 辽宁石油化工大学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 57119 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 29574.71 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 16000 万元；
5. 单位资金收入 2650 万元，其中：事业收入 2500 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 150 万元；
6. 上年结转结余 8894.29 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 1080.97 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 57119 万元，其中：

1. 基本支出 46561.56 万元；
2. 项目支出 10557.44 万元。

在支出预算中债务支出 34 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 5 个，涉及资金 3442.5 万元。

2023 年预算收支比上年减少 44.33 万元，增减变化主要由于招生规模减少导致。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁石油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年辽宁石油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，辽宁石油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%。主要原因为未使用一般公共预算安排相关支出。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为未使用一般公共预算安排相关支出。

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%。主要原因为未使用一般公共预算安排相关支出。

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

项目	金额	
	2022年	2023年
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

辽宁石油化工大学 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，辽宁石油化工大学 2023 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（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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 3442.5 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. **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. **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。

8. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

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。

第五部分 2023 年辽宁石油化工大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁石油化工大学

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	29,574.71	一、教育支出	47,226.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	215.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,523.64
四、财政专户管理资金收入	16,000.00	四、卫生健康支出	1,544.06
五、单位资金收入	2,650.00	五、资源勘探工业信息等支出	1,050.00
（一）事业收入	2,500.00	六、自然资源海洋气象等支出	334.44
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	2,225.73
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	150.00		
本年收入合计	48,224.71	本年支出合计	57,119.00
上年结转结余	8,894.29	年终结转结余	
收 入 总 计	57,119.00	支 出 总 计	57,119.00

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁石油化工大学

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	57,119.00	48,224.71	29,574.71			16,000.00	2,650.00	2,500.00				150.00	8,894.29	4,824.44			3,069.85	1,000.00
辽宁石油化工大学	57,119.00	48,224.71	29,574.71			16,000.00	2,650.00	2,500.00				150.00	8,894.29	4,824.44			3,069.85	1,000.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石油化工大学

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	57,119.00	46,561.56	33,882.57	12,678.99	10,557.44
205	教育支出	47,226.13	38,268.13	25,726.84	12,541.29	8,958.00
20502	普通教育	47,226.13	38,268.13	25,726.84	12,541.29	8,958.00
2050205	高等教育	47,226.13	38,268.13	25,726.84	12,541.29	8,958.00
206	科学技术支出	215.00				215.00
20602	基础研究	70.00				70.00
2060203	自然科学基金	70.00				70.00
20603	应用研究	10.00				10.00
2060302	社会公益研究	10.00				10.00
20604	技术与开发	78.00				78.00
2060404	科技成果转化与扩散	29.00				29.00
2060405	共性技术与开发	49.00				49.00
20609	科技重大项目	57.00				57.00
2060902	重点研发计划	57.00				57.00
208	社会保障和就业支出	4,523.64	4,523.64	4,385.94	137.70	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石油化工大学

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	
20805	行政事业单位养老支出	4,213.89	4,213.89	4,076.19	137.70	
2080502	事业单位离退休	596.25	596.25	458.55	137.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,927.64	2,927.64	2,927.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.00	690.00	690.00		
20808	抚恤	309.75	309.75	309.75		
2080801	死亡抚恤	309.75	309.75	309.75		
210	卫生健康支出	1,544.06	1,544.06	1,544.06		
21011	行政事业单位医疗	1,544.06	1,544.06	1,544.06		
2101102	事业单位医疗	1,501.27	1,501.27	1,501.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.79	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
220	自然资源海洋气象等支出	334.44				334.44
22001	自然资源事务	334.44				334.44

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁石油化工大学

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	
2200199	其他自然资源事务支出	334.44				334.44
221	住房保障支出	2,225.73	2,225.73	2,225.73		
22102	住房改革支出	2,225.73	2,225.73	2,225.73		
2210201	住房公积金	2,225.73	2,225.73	2,225.73		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁石油化工大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29,574.71	一、本年支出	34,399.15
（一）一般公共预算拨款收入	29,574.71	（一）教育支出	26,686.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	215.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,263.64
二、上年结转	4,824.44	（四）卫生健康支出	1,374.06
（一）一般公共预算拨款收入	4,824.44	（五）资源勘探工业信息等支出	1,050.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）自然资源海洋气象等支出	334.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	1,475.73
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	34,399.15	支 出 总 计	34,399.15

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石油化工大学

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	29,574.71	29,042.71	19,297.62	9,745.09	532.00
205	教育支出	23,461.28	22,929.28	13,321.89	9,607.39	532.00
20502	普通教育	23,461.28	22,929.28	13,321.89	9,607.39	532.00
2050205	高等教育	23,461.28	22,929.28	13,321.89	9,607.39	532.00
208	社会保障和就业支出	3,263.64	3,263.64	3,125.94	137.70	
20805	行政事业单位养老支出	2,953.89	2,953.89	2,816.19	137.70	
2080502	事业单位离退休	596.25	596.25	458.55	137.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967.64	1,967.64	1,967.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.00	390.00	390.00		
20808	抚恤	309.75	309.75	309.75		
2080801	死亡抚恤	309.75	309.75	309.75		
210	卫生健康支出	1,374.06	1,374.06	1,374.06		
21011	行政事业单位医疗	1,374.06	1,374.06	1,374.06		
2101102	事业单位医疗	1,331.27	1,331.27	1,331.27		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁石油化工大学

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.79	42.79	42.79		
221	住房保障支出	1,475.73	1,475.73	1,475.73		
22102	住房改革支出	1,475.73	1,475.73	1,475.73		
2210201	住房公积金	1,475.73	1,475.73	1,475.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石油化工大学

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	29,042.71	19,297.62	9,745.09
301	工资福利支出	18,446.53	18,446.53	
30101	基本工资	7,586.51	7,586.51	
30102	津贴补贴	357.47	357.47	
30107	绩效工资	5,267.22	5,267.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,967.64	1,967.64	
30109	职业年金缴费	390.00	390.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	922.33	922.33	
30111	公务员医疗补助缴费	368.94	368.94	
30112	其他社会保障缴费	110.69	110.69	
30113	住房公积金	1,475.73	1,475.73	
302	商品和服务支出	9,745.09		9,745.09
30201	办公费	360.00		360.00
30202	印刷费	680.00		680.00
30203	咨询费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石油化工大学

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
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	330.00		330.00
30206	电费	450.00		450.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30208	取暖费	500.00		500.00
30209	物业管理费	82.00		82.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	1,000.00		1,000.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30218	专用材料费	1,483.27		1,483.27
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30226	劳务费	800.00		800.00
30227	委托业务费	177.00		177.00
30228	工会经费	380.00		380.00
30229	福利费	17.00		17.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁石油化工大学

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
30240	税金及附加费用	130.00		130.00
30299	其他商品和服务支出	3,055.82		3,055.82
303	对个人和家庭的补助	851.09	851.09	
30301	离休费	167.83	167.83	
30302	退休费	276.33	276.33	
30304	抚恤金	309.75	309.75	
30305	生活补助	14.39	14.39	
30307	医疗费补助	82.79	82.79	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁石油化工大学

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：辽宁石油化工大学

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁石油化工大学

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		10,557.44	3,032.00	532.00				2,500.00	7,525.44	4,824.44			1,701.00	1,000.00
辽宁石油化工 大学		10,557.44	3,032.00	532.00				2,500.00	7,525.44	4,824.44			1,701.00	1,000.00
	合作办学、科研成 本性支出	3,500.00	2,500.00					2,500.00	1,000.00					1,000.00
	偿还工程欠款	1,576.00							1,576.00				1,576.00	
	中央支持地方高校 改革发展资金	532.00	532.00	532.00										
	贷款本金	91.00							91.00				91.00	
	贷款利息	34.00							34.00				34.00	
	省科技专项资金	215.00							215.00	215.00				
	辽宁石油化工大学 石油化工智能制造 教学实践创新中心 建设项目	3,225.00							3,225.00	3,225.00				
	海洋经济发展专项 资金	334.44							334.44	334.44				
	数字辽宁智造强省 (数字经济方向)	1,050.00							1,050.00	1,050.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石油化工大学

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	57,119.00	48,224.71	29,574.71			16,000.00	2,650.00	8,894.29	4,824.44			3,069.85	1,000.00
205	教育支出	47,226.13	39,931.28	23,461.28			13,820.00	2,650.00	7,294.85	3,225.00			3,069.85	1,000.00
20502	普通教育	47,226.13	39,931.28	23,461.28			13,820.00	2,650.00	7,294.85	3,225.00			3,069.85	1,000.00
2050205	高等教育	47,226.13	39,931.28	23,461.28			13,820.00	2,650.00	7,294.85	3,225.00			3,069.85	1,000.00
206	科学技术支出	215.00							215.00	215.00				
20602	基础研究	70.00							70.00	70.00				
2060203	自然科学基金	70.00							70.00	70.00				
20603	应用研究	10.00							10.00	10.00				
2060302	社会公益研究	10.00							10.00	10.00				
20604	技术与开发	78.00							78.00	78.00				
2060404	科技成果转化与扩散	29.00							29.00	29.00				
2060405	共性技术研究与开发	49.00							49.00	49.00				
20609	科技重大项目	57.00							57.00	57.00				

支出功能分类预算表

表10
单位名称：辽宁石油化工大学 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
2060902	重点研发计划	57.00							57.00	57.00				
208	社会保障和就业支出	4,523.64	4,523.64	3,263.64			1,260.00							
20805	行政事业单位养老支出	4,213.89	4,213.89	2,953.89			1,260.00							
2080502	事业单位离退休	596.25	596.25	596.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,927.64	2,927.64	1,967.64			960.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.00	690.00	390.00			300.00							
20808	抚恤	309.75	309.75	309.75										
2080801	死亡抚恤	309.75	309.75	309.75										
210	卫生健康支出	1,544.06	1,544.06	1,374.06			170.00							
21011	行政事业单位医疗	1,544.06	1,544.06	1,374.06			170.00							
2101102	事业单位医疗	1,501.27	1,501.27	1,331.27			170.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.79	42.79	42.79										
215	资源勘探工业信息等支出	1,050.00							1,050.00	1,050.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁石油化工大学

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,050.00							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	1,050.00				
220	自然资源海洋气象等支出	334.44							334.44	334.44				
22001	自然资源事务	334.44							334.44	334.44				
2200199	其他自然资源事务支出	334.44							334.44	334.44				
221	住房保障支出	2,225.73	2,225.73	1,475.73			750.00							
22102	住房改革支出	2,225.73	2,225.73	1,475.73			750.00							
2210201	住房公积金	2,225.73	2,225.73	1,475.73			750.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁石油化工大学

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	57,119.00	48,224.71	29,574.71			16,000.00	2,650.00	8,894.29	4,824.44			3,069.85	1,000.00
505	对事业单位经常性补助	49,516.96	46,575.67	28,723.62			15,202.05	2,650.00	2,941.29	549.44			1,391.85	1,000.00
50501	工资福利支出	32,233.53	31,733.53	18,446.53			13,287.00		500.00				500.00	
50502	商品和服务支出	17,283.43	14,842.14	10,277.09			1,915.05	2,650.00	2,441.29	549.44			891.85	1,000.00
506	对事业单位资本性补助	5,919.00							5,919.00	4,275.00			1,644.00	
50601	资本性支出（一）	2,694.00							2,694.00	1,050.00			1,644.00	
50602	资本性支出（二）	3,225.00							3,225.00	3,225.00				
509	对个人和家庭的补助	1,649.04	1,649.04	851.09			797.95							
50901	社会福利和救助	406.93	406.93	406.93										
50902	助学金	797.95	797.95				797.95							
50905	离退休费	444.16	444.16	444.16										
511	债务利息及费用支出	34.00							34.00				34.00	
51102	国外债务付息	30.00							30.00				30.00	

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁石油化工大学

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	
51104	国外债务发行费用	4.00							4.00					4.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁石油化工大学

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	57,119.00	48,224.71	29,574.71			16,000.00	2,650.00	8,894.29	4,824.44			3,069.85	1,000.00
301	工资福利支出	32,233.53	31,733.53	18,446.53			13,287.00		500.00				500.00	
30101	基本工资	7,586.51	7,586.51	7,586.51										
30102	津贴补贴	427.47	427.47	357.47			70.00							
30107	绩效工资	15,311.22	14,811.22	5,267.22			9,544.00		500.00				500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,927.64	2,927.64	1,967.64			960.00							
30109	职业年金缴费	690.00	690.00	390.00			300.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,092.33	1,092.33	922.33			170.00							
30111	公务员医疗补助缴费	368.94	368.94	368.94										
30112	其他社会保障缴费	133.69	133.69	110.69			23.00							
30113	住房公积金	2,225.73	2,225.73	1,475.73			750.00							
30199	其他工资福利支出	1,470.00	1,470.00				1,470.00							
302	商品和服务支出	17,283.43	14,842.14	10,277.09			1,915.05	2,650.00	2,441.29	549.44			891.85	1,000.00

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁石油化工大学

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	23.00						23.00					23.00	
30216	培训费	124.00	68.00				68.00	56.00					56.00	
30217	公务接待费	25.00	20.00				20.00	5.00					5.00	
30218	专用材料费	3,038.49	2,368.02	1,483.27			884.75	670.47					670.47	
30225	专用燃料费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	800.00	800.00	800.00										
30227	委托业务费	177.00	177.00	177.00										
30228	工会经费	380.00	380.00	380.00										
30229	福利费	17.00	17.00	17.00										
30231	公务用车运行维护费	51.30	6.30				6.30	45.00					45.00	
30239	其他交通费用	163.00	140.00				140.00	23.00					23.00	
30240	税金及附加费用	130.00	130.00	130.00										
30299	其他商品和服务支出	8,404.26	6,833.82	3,587.82			596.00	2,650.00	1,570.44	549.44			21.00	1,000.00

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁石油化工大学

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	
303	对个人和家庭的补助	1,649.04	1,649.04	851.09			797.95								
30301	离休费	167.83	167.83	167.83											
30302	退休费	276.33	276.33	276.33											
30304	抚恤金	309.75	309.75	309.75											
30305	生活补助	14.39	14.39	14.39											
30307	医疗费补助	82.79	82.79	82.79											
30308	助学金	797.95	797.95				797.95								
307	债务利息及费用支出	34.00							34.00					34.00	
30702	国外债务付息	30.00							30.00					30.00	
30704	国外债务发行费用	4.00							4.00					4.00	
309	资本性支出（基本建设）	3,225.00							3,225.00	3,225.00					
30999	其他基本建设支出	3,225.00							3,225.00	3,225.00					
310	资本性支出	2,694.00							2,694.00	1,050.00				1,644.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁石油化工大学

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	
31001	房屋建筑物购建	1,576.00							1,576.00					1,576.00	
31003	专用设备购置	68.00							68.00					68.00	
31099	其他资本性支出	1,050.00							1,050.00	1,050.00					

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁石油化工大学

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		34.00							34.00					34.00
辽宁石油化工大学		34.00							34.00					34.00
	贷款利息	34.00							34.00					34.00

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090030辽宁石油化工大学						
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)			17,757.06			
	基本支出人员经费(其他)			14,584.95			
	基本支出人员经费（刚性）			1,540.56			
	基本支出公用经费（保运转）			9,745.09			
	基本支出公用经费（其他）			2,933.90			
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	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
	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	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	创新创业实践平台学生覆盖率	>=	85	%	2023-12
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		逐渐优化		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	辽宁石油化工大学		
预算资金情况	2,500.00						
总体目标	根据以往年度情况并结合2023年预计签订的“四技”科技合同，完成技术转让（许可）、技术咨询、技术服务、技术开发等项目。						
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	科研项目立项数	=	80	个	2023-12
			科研设备采购数量	>=	50	台（套）	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		得到改善		2023-11
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	科研材料购置支出	<=	2000	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	800	万元	2023-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		得到改善		2023-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	80	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	>=	95	%	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	偿还工程欠款						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁石油化工大学		
预算资金情况	339.50						
总体目标	满足建设“特色鲜明的高水平应用技术型大学”的发展目标						
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	堆体整形及封场覆盖施工完成情况	>=	100	%	2023-12
			挡土墙工程施工完成情况	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化环境		2023-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励		2023-11
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	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	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	辽宁石油化工大学		
预算资金情况	532.00						
总体目标	改善学校基本办学条件，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。						
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	教学科研平台建设数量	>=	2	个	2023-12
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	2	个	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐渐改善		2023-12
			人才培养模式创新、符合实际		符合		2023-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	99	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2023-11
		可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	99	%	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	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			
预算资金情况	70.00							
总体目标	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。							
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	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息	=	2	笔	2023-12	
			足额偿还各期本金	=	90	万元	2023-12	
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		完成			2023-12
			贷款合同违约率	<=	5	%	2023-12	
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	111	万元	2023-12	
		可持续影响指标	化债资金来源结构		合理		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	99	%	2023-11	

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	辽宁石油化工大学			
预算资金情况	1.00							
总体目标	学校按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协按时偿还贷款利息及转贷手续费。 学校按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协足额偿还贷款利息及转贷手续费。							
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	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息	=	2	笔	2023-12	
			足额偿还各期利息	=	22	万元	2023-12	
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		完成			2023-12
			贷款合同违约率	<=	5	%	2023-12	
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	34.5	万元	2023-12	
		可持续影响指标	化债资金来源结构合理性		合理		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	99	%	2023-11	