

沈阳理工大学 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 沈阳理工大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳理工大学 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年沈阳理工单位预算批复表
 - 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。

关于印发《沈阳理工大学单位预算信息公开管理办法（试行）》的通知（沈理工财【2021】1号）

沈阳理工大学单位预算信息公开管理办法（试行）

第一条 为规范单位预算信息公开工作，建立公开、透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于沈阳理工大学单位预算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预算信息包括经辽宁省教育厅批复的预算收支、决算数据等。

第四条 单位预算信息公开的原则：预算信息以公开为常态，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、准确、完整，强化社会监督。

第五条 单位预算信息公开内容：

（一）单位预算信息公开文件。根据《中华人民共和国预算法》规定的相关要求，结合本单位预算公开实际情况，制定预算公开管理文件。

（二）公开单位概况：包括单位主要职责、机构设置等情况。

（三）公开单位预算报表。公开经辽宁省教育厅批复的单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况报表等。

（四）文字说明。包括预算年度收支、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，并对预算相关专业名词进行解释。

第六条 单位预算信息公开方式：单位预算信息在沈阳理工大学门户网站“沈阳理工大学预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 单位预算信息公开时间及程序：公开的信息经辽宁省教育厅批复的单位预算报表，经过履行预算公开保密审查后，在批复后二十日内进行公开。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳理工大学概况

一、单位职责

- (一) 人才培养
- (二) 科学研究
- (三) 社会服务
- (四) 文化传承与创新

依法开展与境内外大学、研究机构的交流和合作；

- (五) 国际交流与合作

二、机构设置

纳入沈阳理工大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党委组织部
2. 党委宣传部
3. 党委统战部
4. 纪律委员会（监察室）
5. 党政办公室
6. 督察办公室
7. 机关党委
8. 工会
9. 团委
10. 发展规划处
11. 教务处

12. 学生处
13. 科技处
14. 招生就业处（校友总会办公室）
15. 人事处（党委教师工作部）
16. 计划财务处
17. 审计处
18. 国际交流合作处
19. 离退休工作处
20. 保卫处
21. 基建处
22. 国有资产管理处
23. 研究生院
24. 教育教学评估中心
25. 现代教育与信息技术中心
26. 图书馆
27. 工程实践中心
28. 学报编辑部
29. 档案馆(校史馆)
30. 大学科技园有限公司（沈阳理工大学技术转移中心）
31. 中国沈阳中俄科技合作基地
32. 装备技术研究院/融合办
33. 兵器博物馆
34. 沈阳险峰机械厂
35. 后勤资产经营管理公司

36. 后勤服务集团
37. 资产管理公司
38. 校医院
39. 法律事务中心
40. 保密办公室
41. 场馆管理中心
42. 后勤党委
43. 机械工程学院
44. 汽车与交通学院
45. 信息科学与工程学院
46. 经济管理学院 (MBA 教育中心)
47. 材料科学与工程学院
48. 自动化与电气工程学院
49. 外国语学院
50. 环境与化学工程学院
51. 理学院
52. 装备工程学院
53. 艺术设计学院
54. 马克思主义学院
55. 体育部
56. 继续教育学院
57. 创新创业中心
58. 国际教育学院/中俄学院
59. 国防教育学院

60. 学术委员会
61. 学位评定委员会
62. 师资队伍建设委员会
63. 教学指导委员会
64. 学科专业建设委员会
65. 职称评审工作委员会
66. 学生思想政治工作委员会
67. 融合产业技术研究院
68. 人民兵工文化研究院

第三部分 沈阳理工大学 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 66352.30 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 39877.12 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 16991 万元；
5. 单位资金收入 7000 万元，其中：事业收入 0 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 7000 万元；
6. 上年结转结余 1719.78 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 764.40 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 66352.30 万元，其中：

1. 基本支出 54327.22 万元；
2. 项目支出 11260.68 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1160 万元；政府购买服务支出 420 万元；纳入预算绩效管理的特定项目类项目共 6 个，涉及资金 9357.90 万元。

2023 年预算收支比上年增加 5933.23 万元，增减变化的主要原因为教育支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年沈阳理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 年沈阳理工大学安排政府采购预算 1160 万元，具体为货物 140 万元，服务 420 万元，工程 600 万元；预留专门面向中小企业采购份额 950 万元，其中预留给小微企业 348 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，沈阳理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（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）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

项目	金额	
	2022年	2023年
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

沈阳理工大学 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，沈阳理工大学 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 9357.90 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）应用研究（款）高技术研究（项）**：

反映高技术研究支出中用于科技方面的支出。

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. 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。

13. 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。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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 2023 年沈阳理工大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳理工大学

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	39,877.12	一、教育支出	53,978.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	0.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,528.79
四、财政专户管理资金收入	16,991.00	四、卫生健康支出	2,765.84
五、单位资金收入	7,000.00	五、资源勘探工业信息等支出	620.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	2,694.22
（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	7,000.00		
本年收入合计	63,868.12	本年支出合计	65,587.90
上年结转结余	1,719.78	年终结转结余	
收 入 总 计	65,587.90	支 出 总 计	65,587.90

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳理工大学

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	65,587.90	63,868.12	39,877.12			16,991.00	7,000.00					7,000.00	1,719.78	955.38			764.40	
沈阳理工大学	65,587.90	63,868.12	39,877.12			16,991.00	7,000.00					7,000.00	1,719.78	955.38			764.40	

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳理工大学

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	65,587.90	54,327.22	39,187.31	15,139.91	11,260.68
205	教育支出	53,978.06	43,338.37	28,405.70	14,932.67	10,639.69
20502	普通教育	53,978.06	43,338.37	28,405.70	14,932.67	10,639.69
2050205	高等教育	53,978.06	43,338.37	28,405.70	14,932.67	10,639.69
206	科学技术支出	0.99				0.99
20603	应用研究	0.99				0.99
2060303	高技术研究	0.99				0.99
208	社会保障和就业支出	5,528.79	5,528.79	5,321.55	207.24	
20805	行政事业单位养老支出	5,040.87	5,040.87	4,833.63	207.24	
2080502	事业单位离退休	938.57	938.57	731.33	207.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,592.30	3,592.30	3,592.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.00	510.00	510.00		
20808	抚恤	487.92	487.92	487.92		
2080801	死亡抚恤	435.15	435.15	435.15		
2080802	伤残抚恤	52.77	52.77	52.77		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳理工大学

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	
210	卫生健康支出	2,765.84	2,765.84	2,765.84		
21011	行政事业单位医疗	2,765.84	2,765.84	2,765.84		
2101102	事业单位医疗	2,765.84	2,765.84	2,765.84		
215	资源勘探工业信息等支出	620.00				620.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620.00				620.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620.00				620.00
221	住房保障支出	2,694.22	2,694.22	2,694.22		
22102	住房改革支出	2,694.22	2,694.22	2,694.22		
2210201	住房公积金	2,694.22	2,694.22	2,694.22		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳理工大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	39,877.12	一、本年支出	40,832.50
（一）一般公共预算拨款收入	39,877.12	（一）教育支出	31,722.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	0.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4,528.79
二、上年结转	955.38	（四）卫生健康支出	2,015.84
（一）一般公共预算拨款收入	955.38	（五）资源勘探工业信息等支出	620.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,944.22
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40,832.50	支 出 总 计	40,832.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳理工大学

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	39,877.12	32,736.22	25,080.41	7,655.81	7,140.90
205	教育支出	31,388.27	24,247.37	16,798.80	7,448.57	7,140.90
20502	普通教育	31,388.27	24,247.37	16,798.80	7,448.57	7,140.90
2050205	高等教育	31,388.27	24,247.37	16,798.80	7,448.57	7,140.90
208	社会保障和就业支出	4,528.79	4,528.79	4,321.55	207.24	
20805	行政事业单位养老支出	4,040.87	4,040.87	3,833.63	207.24	
2080502	事业单位离退休	938.57	938.57	731.33	207.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592.30	2,592.30	2,592.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.00	510.00	510.00		
20808	抚恤	487.92	487.92	487.92		
2080801	死亡抚恤	435.15	435.15	435.15		
2080802	伤残抚恤	52.77	52.77	52.77		
210	卫生健康支出	2,015.84	2,015.84	2,015.84		
21011	行政事业单位医疗	2,015.84	2,015.84	2,015.84		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳理工大学

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	
2101102	事业单位医疗	2,015.84	2,015.84	2,015.84		
221	住房保障支出	1,944.22	1,944.22	1,944.22		
22102	住房改革支出	1,944.22	1,944.22	1,944.22		
2210201	住房公积金	1,944.22	1,944.22	1,944.22		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳理工大学

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	32,736.22	25,080.41	7,655.81
301	工资福利支出	23,787.66	23,787.66	
30101	基本工资	9,568.41	9,568.41	
30102	津贴补贴	400.82	400.82	
30107	绩效工资	6,683.75	6,683.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,592.30	2,592.30	
30109	职业年金缴费	510.00	510.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,294.89	1,294.89	
30111	公务员医疗补助缴费	647.45	647.45	
30112	其他社会保障缴费	145.82	145.82	
30113	住房公积金	1,944.22	1,944.22	
302	商品和服务支出	7,655.81		7,655.81
30201	办公费	1,587.25		1,587.25
30205	水费	550.00		550.00
30206	电费	750.00		750.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳理工大学

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
30208	取暖费	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	900.00		900.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	600.00		600.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	465.14		465.14
30229	福利费	150.00		150.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	533.42		533.42
303	对个人和家庭的补助	1,292.75	1,292.75	
30301	离休费	354.04	354.04	
30302	退休费	351.70	351.70	
30304	抚恤金	487.92	487.92	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳理工大学

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
30305	生活补助	25.59	25.59	
30307	医疗费补助	73.50	73.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳理工大学

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：沈阳理工大学

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：沈阳理工大学

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		11,260.68	9,540.90	7,140.90			2,400.00		1,719.78	955.38			764.40	
沈阳理工大学		11,260.68	9,540.90	7,140.90			2,400.00		1,719.78	955.38			764.40	
	中央支持地方高校改革发展资金	370.00	370.00	370.00										
	补充学校运转经费	947.40	183.00	183.00					764.40				764.40	
	沈阳理工大学实验实训中心项目	334.39							334.39	334.39				
	国防军工科技（教育）	0.99							0.99	0.99				
	合作办学、科研成本性支出	2,400.00	2,400.00				2,400.00							
	学校教育教学生活设施日常维修改造	1,610.00	1,610.00	1,610.00										
	教学仪器设备、图书购置	350.00	350.00	350.00										
	社会化资产、服务回购	2,050.00	2,050.00	2,050.00										
	教育教学生活及其附属设施建设经费	2,577.90	2,577.90	2,577.90										
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	620.00							620.00	620.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳理工大学

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
2080801	死亡抚恤	435.15	435.15	435.15										
2080802	伤残抚恤	52.77	52.77	52.77										
210	卫生健康支出	2,765.84	2,765.84	2,015.84			750.00							
21011	行政事业单位医疗	2,765.84	2,765.84	2,015.84			750.00							
2101102	事业单位医疗	2,765.84	2,765.84	2,015.84			750.00							
215	资源勘探工业信息等支出	620.00							620.00	620.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	620.00							620.00	620.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	620.00							620.00	620.00				
221	住房保障支出	2,694.22	2,694.22	1,944.22			750.00							
22102	住房改革支出	2,694.22	2,694.22	1,944.22			750.00							
2210201	住房公积金	2,694.22	2,694.22	1,944.22			750.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳理工大学

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	65,587.90	63,868.12	39,877.12			16,991.00	7,000.00	1,719.78	955.38			764.40	
301	工资福利支出	37,027.66	37,027.66	23,787.66			13,240.00							
30101	基本工资	9,568.41	9,568.41	9,568.41										
30102	津贴补贴	400.82	400.82	400.82										
30107	绩效工资	16,183.75	16,183.75	6,683.75			9,500.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,592.30	3,592.30	2,592.30			1,000.00							
30109	职业年金缴费	510.00	510.00	510.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,794.89	1,794.89	1,294.89			500.00							
30111	公务员医疗补助缴费	897.45	897.45	647.45			250.00							
30112	其他社会保障缴费	145.82	145.82	145.82										
30113	住房公积金	2,694.22	2,694.22	1,944.22			750.00							
30199	其他工资福利支出	1,240.00	1,240.00				1,240.00							
302	商品和服务支出	25,191.10	24,425.71	14,724.71			2,901.00	6,800.00	765.39	0.99			764.40	

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳理工大学

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
30201	办公费	3,681.35	3,681.35	1,587.25			294.10	1,800.00						
30202	印刷费	100.00	100.00					100.00						
30203	咨询费	50.00	50.00					50.00						
30204	手续费	50.00	50.00					50.00						
30205	水费	550.00	550.00	550.00										
30206	电费	750.00	750.00	750.00										
30207	邮电费	50.00	50.00					50.00						
30208	取暖费	1,800.00	1,800.00	1,500.00				300.00						
30209	物业管理费	900.00	900.00	900.00										
30211	差旅费	150.00	150.00	100.00				50.00						
30213	维修（护）费	950.00	950.00	600.00				350.00						
30214	租赁费	200.00	200.00	100.00				100.00						
30215	会议费	160.00	160.00				60.00	100.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳理工大学

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
30302	退休费	351.70	351.70	351.70										
30304	抚恤金	487.92	487.92	487.92										
30305	生活补助	25.59	25.59	25.59										
30307	医疗费补助	73.50	73.50	73.50										
30308	助学金	850.00	850.00				850.00							
309	资本性支出（基本建设）	334.39							334.39	334.39				
30999	其他基本建设支出	334.39							334.39	334.39				
310	资本性支出	892.00	272.00	72.00				200.00	620.00	620.00				
31002	办公设备购置	200.00	200.00					200.00						
31099	其他资本性支出	692.00	72.00	72.00					620.00	620.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090010沈阳理工大学							
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)			23,711.13				
	基本支出人员经费(其他)			14,106.90				
	基本支出人员经费(刚性)			1,369.28				
	基本支出公用经费(保运转)			7,655.81				
	基本支出公用经费(其他)			7,484.10				
年度绩效目标	1. 深化产教融合，推进产学研合作协同育人 2. 加强信息化建设，以数字赋能教育教学改革 3. 加强高层次人才引进，不断完善师资队伍的结构与质量 4. 加强科研创新团队培育与建设工作							
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	%	2023-12
		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			2023-12
			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	
		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	经济效益	专利授权数量	>=	196	项	2023-12	
		服务对象满意度	学生满意度	>=	97.4	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	345	项	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	沈阳理工大学		
预算资金情况	370.00						
总体目标	促进高校教育发展，提高教育质量；达到高等教育内涵发展要求；推动学校基础科学研究人才培养，稳定基础科学研究人才，建设高水平创新团队，以科研的前沿性、可用性吸引和保证学科建设经费的充分落实。给学校带来更多的经济效益和社会效益。						
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	引进外国专家数	>=	4	人	2023-12
			购置设备数量	>=	2	套	2023-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	设备采购实际支出率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		基本改善		2023-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		逐步提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益教师满意度	>=	100	%	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	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	沈阳理工大学			
预算资金情况	2,400.00							
总体目标	培养在思想上有爱国之心，报国之志；在专业上坚持语言提升和能力提升并重；具有国际视野、通晓国际规则、具备跨文化交流沟通和国际合作能力，符合新时代中国特色社会主义建设需要的高水平、应用型、复合型军工人才。							
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	学生就业率	>=	100	%	2026-12	
			人才培养人数	>=	600	人	2023-12	
		质量指标	合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	100	%	2026-12	
			合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量			提高		2023-12
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设			建设		2022-12

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	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳理工大学		
预算资金情况	1,610.00						
总体目标	全力实施后勤服务保障，努力建设美丽校园、绿色校园、宜居校园，使师生获得舒适感，达到师生满意。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修改造项目数	>=	3	项	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改造项目使用率	>=	100	%	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳理工大学		
预算资金情况	350.00						
总体目标	年度预算采购数据库6个，70万元，采购纸质图书约20000册，80万元。为广大师生教学、科研和学习的需要提供基本的文献信息资源保障。						
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	图书资料购置数量	>=	1.9	万册	2023-12
			数据库购置数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	100	%	2023-12
			新购中外文图书开放率	>=	100	%	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	社会化资产、服务回购							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳理工大学			
预算资金情况	2,050.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	项目成本控制率	<=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	教育教学生活及其附属设施建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳理工大学		
预算资金情况	2,577.90						
总体目标	<p>沈阳理工大学新建研究生公寓项目总建筑面积16220.62m²，项目计划进度预计为18个月，拟定项目自2022年9月开始施工，预计2024年2月竣工投入使用。其中2023年年度预留200万元项目启动资金。沈阳理工大学新建大学生交流活动中心和食堂项目总建筑面积8390.14m²，项目计划进度预计为18个月，即项目自2022年9月开始施工，预计2024年2月竣工投入使用。建设期内根据项目进度分期投入建设资金。拟于2023年投入建设资金的70%，2024年投入建设资金的30%。</p>						
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	新建教学楼建筑面积	=	24610	平方米	2024-12
			建筑物工程任务完成情况	>=	2	项	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	工程项目建设成本	<=	100000000	元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	>=	100	%
	生态效益指标		工程环保达标		达标		2024-12