

辽宁石油化工大学 2021 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、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁石油化工大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“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（单位预算）
 - 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、单位整体绩效目标表

十七、省本级单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁石油化工大学单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽石化大校发〔2021〕12号）

各部门、各单位：

为进一步推进预算决算公开工作，主动接受社会监督，提高财务信息公开水平和质量，学校制定了《辽宁石油化工大学预决算信息公开管理办法（试行）》，请遵照执行。

特此通知。

附件：辽宁石油化工大学预决算信息公开管理办法（试行）

辽宁石油化工大学

2021年3月10日

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。

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、机构设置

辽宁石油化工大学内设机构包括：

1. 研究生学院
2. 石油化工学院
3. 信息与控制工程学院
4. 计算机与通信工程学院
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. 国际工程学院
20. 党政办公室
21. 组织部、机关党委
22. 宣传部
23. 统战部
24. 纪委、监察专员办公室
25. 党委教师工作部
26. 团委
27. 工会
28. 保卫部（处）
29. 学生工作部（处）、资助管理中心、心理健康教育与咨询中心、就业指导服务中心
30. 研究生工作部
31. 审计处
32. 人事处、人才引进办公室、教师教学发展中心
33. 计划财务处
34. 招标采购管理办公室

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. 基建后勤集团

第三部分 辽宁石油化工大学 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁石油化工大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中:

(一) 收入预算 46385.47 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 25383.17 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 13712 万元;
5. 单位资金收入 2000 万元;
6. 上年结转结余 5290.3 万元。

(二) 支出预算 46385.47 万元, 包括:

1. 基本支出 40004.28 万元;
2. 项目支出 6381.19 万元。

在支出预算 46385.47 万元中, 债务支出 145.5 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 5902.07 万元, 增减变化的主要原因为: 预算编制口径发生变化, 按照最新部门预算编制工作要求, 将上年项目支出结转结余资金、绩效奖金等统一纳入年初预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁石油化工大学机关运行经费预算为 0 万元。

没有机关运行经费的原因为：学校属于事业单位，没有取得机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁石油化工大学安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

没有政府采购预算原因为：学校 2021 年单位预算中，没有达到编制政府采购预算的支出事项。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁石油化工大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）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 2020 年减少 00 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%），比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是未使用一般公共预算安排相关支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021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

辽宁石油化工大学 2021 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 2021 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（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%。2021 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 2109.16 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. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

17. 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 2021 年辽宁石油化工大学单位预算批复表

（附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表）

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	25,383.17	一、教育支出	39,994.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	446.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,973.96
四、财政专户管理资金收入	13,712.00	四、卫生健康支出	1,336.32
五、单位资金收入	2,000.00	五、住房保障支出	1,633.70
（一）事业收入			
（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	2,000.00		
本年收入合计	41,095.17	本年支出合计	46,385.47
上年结转结余	5,290.30	年终结转结余	
收 入 总 计	46,385.47	支 出 总 计	46,385.47

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	46,385.47	41,095.17	25,383.17			13,712.00	2,000.00					2,000.00	5,290.30	2,021.39			3,268.91	
辽宁石油化工大学	46,385.47	41,095.17	25,383.17			13,712.00	2,000.00					2,000.00	5,290.30	2,021.39			3,268.91	

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	46,385.47	40,004.28	30,091.94	9,912.34	6,381.19
205	教育支出	39,994.82	34,060.30	24,285.94	9,774.36	5,934.52
20502	普通教育	39,994.82	34,060.30	24,285.94	9,774.36	5,934.52
2050205	高等教育	39,994.82	34,060.30	24,285.94	9,774.36	5,934.52
206	科学技术支出	446.67				446.67
20602	基础研究	72.83				72.83
2060203	自然科学基金	72.83				72.83
20609	科技重大项目	73.84				73.84
2060902	重点研发计划	73.84				73.84
20699	其他科学技术支出	300.00				300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	2,973.96	2,973.96	2,835.98	137.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,973.96	2,973.96	2,835.98	137.98	
2080502	事业单位离退休	595.70	595.70	457.72	137.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,378.26	2,378.26	2,378.26		
210	卫生健康支出	1,336.32	1,336.32	1,336.32		
21011	行政事业单位医疗	1,336.32	1,336.32	1,336.32		
2101102	事业单位医疗	1,276.99	1,276.99	1,276.99		

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.33	59.33	59.33		
221	住房保障支出	1,633.70	1,633.70	1,633.70		
22102	住房改革支出	1,633.70	1,633.70	1,633.70		
2210201	住房公积金	1,633.70	1,633.70	1,633.70		

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	25,383.17	一、本年支出	27,404.56
（一）一般公共预算拨款收入	25,383.17	（一）教育支出	21,983.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	446.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,373.96
二、上年结转	2,021.39	（四）卫生健康支出	1,266.32
（一）一般公共预算拨款收入	2,021.39	（五）住房保障支出	1,333.70
（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	27,404.56	支 出 总 计	27,404.56

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,383.17	25,383.17	16,470.21	8,912.96	
205	教育支出	20,409.19	20,409.19	11,634.21	8,774.98	
20502	普通教育	20,409.19	20,409.19	11,634.21	8,774.98	
2050205	高等教育	20,409.19	20,409.19	11,634.21	8,774.98	
208	社会保障和就业支出	2,373.96	2,373.96	2,235.98	137.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,373.96	2,373.96	2,235.98	137.98	
2080502	事业单位离退休	595.70	595.70	457.72	137.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.26	1,778.26	1,778.26		
210	卫生健康支出	1,266.32	1,266.32	1,266.32		
21011	行政事业单位医疗	1,266.32	1,266.32	1,266.32		
2101102	事业单位医疗	1,206.99	1,206.99	1,206.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.33	59.33	59.33		
221	住房保障支出	1,333.70	1,333.70	1,333.70		
22102	住房改革支出	1,333.70	1,333.70	1,333.70		
2210201	住房公积金	1,333.70	1,333.70	1,333.70		

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	25,383.17	16,470.21	8,912.96
301	工资福利支出	15,929.70	15,929.70	
30101	基本工资	6,652.01	6,652.01	
30102	津贴补贴	370.72	370.72	
30107	绩效工资	4,511.44	4,511.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778.26	1,778.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	850.10	850.10	
30111	公务员医疗补助缴费	333.43	333.43	
30112	其他社会保障缴费	100.04	100.04	
30113	住房公积金	1,333.70	1,333.70	
302	商品和服务支出	8,912.96		8,912.96
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	360.00		360.00
30206	电费	580.00		580.00
30207	邮电费	70.00		70.00

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
30208	取暖费	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	800.00		800.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30218	专用材料费	810.00		810.00
30226	劳务费	800.00		800.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30229	福利费	17.00		17.00
30240	税金及附加费用	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	2,580.96		2,580.96
303	对个人和家庭的补助	540.51	540.51	
30301	离休费	200.94	200.94	
30302	退休费	238.81	238.81	
30305	生活补助	17.97	17.97	
30307	医疗费补助	82.79	82.79	

一般公共预算“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		6,381.19	3,325.00				1,325.00	2,000.00	3,056.19	2,021.39			1,034.80	
辽宁石油化工大学		6,381.19	3,325.00				1,325.00	2,000.00	3,056.19	2,021.39			1,034.80	
	科研成本性支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	偿还工程款	2,214.30	1,179.50				1,179.50		1,034.80				1,034.80	
	科技专项结转资金	446.67							446.67	446.67				
	“双一流”建设经费	212.48							212.48	212.48				
	中央支持地方高校发展资金	1,270.80							1,270.80	1,270.80				
	思政教师和辅导员岗位津贴	57.73							57.73	57.73				
	省委组织部人才项目	33.71							33.71	33.71				
	偿还外国银行贷款本金	111.00	111.00				111.00							
	偿还外国银行贷款利息	34.50	34.50				34.50							

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	46,385.47	41,095.17	25,383.17			13,712.00	2,000.00	5,290.30	2,021.39			3,268.91	
205	教育支出	39,994.82	35,151.19	20,409.19			12,742.00	2,000.00	4,843.63	1,574.72			3,268.91	
20502	普通教育	39,994.82	35,151.19	20,409.19			12,742.00	2,000.00	4,843.63	1,574.72			3,268.91	
2050205	高等教育	39,994.82	35,151.19	20,409.19			12,742.00	2,000.00	4,843.63	1,574.72			3,268.91	
206	科学技术支出	446.67							446.67	446.67				
20602	基础研究	72.83							72.83	72.83				
2060203	自然科学基金	72.83							72.83	72.83				
20609	科技重大项目	73.84							73.84	73.84				
2060902	重点研发计划	73.84							73.84	73.84				
20699	其他科学技术支出	300.00							300.00	300.00				
2069999	其他科学技术支出	300.00							300.00	300.00				
208	社会保障和就业支出	2,973.96	2,973.96	2,373.96			600.00							
20805	行政事业单位养老支出	2,973.96	2,973.96	2,373.96			600.00							

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
2080502	事业单位离退休	595.70	595.70	595.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,378.26	2,378.26	1,778.26			600.00							
210	卫生健康支出	1,336.32	1,336.32	1,266.32			70.00							
21011	行政事业单位医疗	1,336.32	1,336.32	1,266.32			70.00							
2101102	事业单位医疗	1,276.99	1,276.99	1,206.99			70.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.33	59.33	59.33										
221	住房保障支出	1,633.70	1,633.70	1,333.70			300.00							
22102	住房改革支出	1,633.70	1,633.70	1,333.70			300.00							
2210201	住房公积金	1,633.70	1,633.70	1,333.70			300.00							

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	46,385.47	41,095.17	25,383.17			13,712.00	2,000.00	5,290.30	2,021.39			3,268.91	
505	对事业单位经常性补助	41,334.26	38,346.66	24,842.66			11,704.00	1,800.00	2,987.60	1,114.22			1,873.38	
50501	工资福利支出	28,553.43	26,839.70	15,929.70			10,910.00		1,713.73	57.73			1,656.00	
50502	商品和服务支出	12,780.83	11,506.96	8,912.96			794.00	1,800.00	1,273.87	1,056.49			217.38	
506	对事业单位资本性补助	3,429.47	1,487.50				1,287.50	200.00	1,941.97	907.17			1,034.80	
50601	资本性支出（一）	3,429.47	1,487.50				1,287.50	200.00	1,941.97	907.17			1,034.80	
509	对个人和家庭的补助	1,587.24	1,226.51	540.51			686.00		360.73				360.73	
50901	社会福利和救助	100.76	100.76	100.76										
50902	助学金	1,046.73	686.00				686.00		360.73				360.73	
50905	离退休费	439.75	439.75	439.75										
511	债务利息及费用支出	34.50	34.50				34.50							
51102	国外债务付息	27.00	27.00				27.00							
51104	国外债务发行费用	7.50	7.50				7.50							

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	
30203	咨询费	50.00	50.00	50.00											
30204	手续费	5.00	5.00	5.00											
30205	水费	360.00	360.00	360.00											
30206	电费	580.00	580.00	580.00											
30207	邮电费	70.00	70.00	70.00											
30208	取暖费	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
30209	物业管理费	200.00	200.00	200.00											
30211	差旅费	221.26	200.00	200.00					21.26	21.26					
30212	因公出国（境）费用	46.30	45.50				45.50		0.80				0.80		
30213	维修（护）费	800.00	800.00	800.00											
30214	租赁费	20.00	20.00	20.00											
30215	会议费	23.93	15.00				15.00		8.93				8.93		
30216	培训费	119.10	83.00				83.00		36.10				36.10		
30217	公务接待费	43.38	28.00				28.00		15.38				15.38		
30218	专用材料费	1,265.30	1,130.50	810.00			320.50		134.80	14.80			120.00		
30226	劳务费	810.63	800.00	800.00					10.63	10.63					

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
30228	工会经费	200.00	200.00	200.00										
30229	福利费	17.00	17.00	17.00										
30231	公务用车运行维护费	35.00	32.00			32.00		3.00					3.00	
30239	其他交通费用	142.17	109.00			109.00		33.17					33.17	
30240	税金及附加费用	70.00	70.00	70.00										
30299	其他商品和服务支出	5,551.76	4,541.96	2,580.96		161.00	1,800.00	1,009.80	1,009.80					
303	对个人和家庭的补助	1,587.24	1,226.51	540.51		686.00		360.73					360.73	
30301	离休费	200.94	200.94	200.94										
30302	退休费	238.81	238.81	238.81										
30305	生活补助	17.97	17.97	17.97										
30307	医疗费补助	82.79	82.79	82.79										
30308	助学金	1,046.73	686.00			686.00		360.73					360.73	
307	债务利息及费用支出	34.50	34.50			34.50								
30702	国外债务付息	27.00	27.00			27.00								
30704	国外债务发行费用	7.50	7.50			7.50								
310	资本性支出	3,429.47	1,487.50			1,287.50	200.00	1,941.97	907.17				1,034.80	

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	房屋建筑物构建	2,214.30	1,179.50				1,179.50		1,034.80				1,034.80	
31003	专用设备购置	315.43	308.00				108.00	200.00	7.43	7.43				
31099	其他资本性支出	899.74							899.74	899.74				

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		145.50	145.50				145.50							
辽宁石油化工大学		145.50	145.50				145.50							
	偿还外国银行贷款本金	111.00	111.00				111.00							
	偿还外国银行贷款利息	34.50	34.50				34.50							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁石油化工大学	实有人员数量	2336	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	46,385.47	年度预算支出	年度部门预算支出	46,385.47
	一、本年收入	41,095.17		一、基本支出	40,004.28
	（一）一般公共预算拨款收入	25,383.17		（一）人员类项目	30,091.94
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	9,912.34
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,381.19
	（四）财政专户管理资金收入	13,712.00		（一）其他运转类项目	4,272.03
	（五）单位资金收入	2,000.00		（二）特定目标类项目	2,109.16
	二、上年结转结余	5,290.30			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,021.39			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	3,268.91			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁石油化工大学是一所省属高等院校，致力于培养高等学历石化人才，促进石化产业服务。开设石油化工类、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，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障学校各项日常工作的有序开展，对学校“双一流建设”提供资金保障。		公用经费项目	9,912.34	2021年12月
	发挥学校学科及科研优势，为社会提供科技创新服务。		科研成本性支出	2,000.00	2021年12月
	按照施工合同约定，及时足额支付工程款。		偿还工程款	2,214.30	2021年12月
	按辽宁省教育厅思政处的工作安排，发放思政课教师和辅导员方位津贴。		思政教师和辅导员岗位津贴	57.73	2021年10月
	完成各类人员经费的支出，保障学校人员队伍的稳定，		人员类项目	30,091.94	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		明确		2021年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算编制管理	预算编制依据充分性			充分		2021年12月	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	监督管理办法		完善		2021年12月	
			预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	管理效率						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	2021年12月	
			财务管理制度健全		健全	2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
			资产管理制度健全		健全		2021年12月
		业务管理	工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全		2021年12月
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		顺畅		2021年12月
		经济效益	政府采购节支率	>=	5	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革	>=	2	项	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额					446.67	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					446.67	
总体目标	年度目标						
	完成自然科学基金，重点研发计划和其他科学技术支出项目研究。						
	利用学校优势学科和科技资源，服务辽宁区域发展。						
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	支持高水平教学成果和团队	>=	5	个	2021年12月
			科研项目立项数	>=	5	项	2021年11月
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	99	%	2021年12月
			新技术推广率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	99	%	2021年12月
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	教学科研成果质量		高水平		2021年12月
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	8	人	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	科技工作者满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	“双一流”建设经费						
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	预算资金总额					212.48	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余					212.48		
总体目标	年度目标						
	培养一流学科师资力量，提供更好的硬件条件。						
	提升学校一流学科的教学科研水平，学校一流学校建设水平得到提升。						
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	支持的学科数量	>=	3	个	2021年11月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年12月
		时效指标	项目（学科）建设及时率	>=	99	%	2021年12月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		节约		2021年12月
	社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升		提高		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	效益指标	可持续影响指标	大型科学科研仪器资源共享服务增长率	>=	10	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	双一流建设高校满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,270.80				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		1,270.80					
总体目标	年度目标						
	提升学校办学硬件水平						
	提升学校教学及科研水平，更好发挥人才培养基地和智库作用						
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	实施支持地方高校改革发展资金项目个数	=	3	项目	2021年12月
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	2	个	2021年11月
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		符合		2021年12月
		时效指标	资金支付及时到位率	=	99	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2021年12月		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用	>=	5	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省委组织部人才项目						
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	预算资金总额					33.71	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					33.71	
总体目标	年度目标						
	提升人才建设水平，提升学校教学科研水平						
	完成人才培养项目研究工作，以相关科研成果服务社会						
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	科研项目立项数	>=	2	项	2021年12月
			支持高水平教学成果和团队	>=	1	个	2021年11月
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	99	%	2021年12月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	99	%	2021年12月
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	99	%	2021年12月
	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	99	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	可持续影响指标	创新成果评估		优秀		2021年12月
			资助科研人员数	>=	5	人	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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			
预算资金情况	预算资金总额					111.00	
	一、本年收入					111.00	
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入					111.00	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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足额偿还贷款本金。						
	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按时偿还贷款本金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		完成		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	2021年12月
	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	111	万元	2021年12月	

效兴指标

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双基指标	可持续影响指标	化债资金来源结构		合理		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	99	%	2021年11月
		社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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			
预算资金情况	预算资金总额					34.50	
	一、本年收入					34.50	
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入					34.50	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	学校按照辽宁省财政厅日本政府贷款转贷协议足额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议按时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	运算符号	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	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		完成		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	=	100	%	2021年12月
	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	34.5	万元	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	效益指标	可持续影响指标	化债资金来源结构合理性		合理		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	99	%	2021年11月
		社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	99	%	2021年12月