

沈阳理工大学 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 沈阳理工大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳理工大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年沈阳理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（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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

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、部门职责

- (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 2021 年单位预算编制范围的内部机构：

1. 党委组织部（党委党校）
2. 党委宣传部
3. 党委统战部
4. 纪委（监察室）
5. 党政办公室
6. 督察办公室
7. 工会
8. 团委
9. 发展规划处
10. 教务处
11. 学生处

12. 科技处
13. 招生就业处（校友总会办公室）
14. 人事处（党委教师工作部）
15. 计划财务处
16. 审计处
17. 国际交流合作处
18. 离退休工作处
19. 保卫处
20. 基建处
21. 国有资产管理处
22. 研究生院
23. 继续教育学院
24. 创新创业中心
25. 国际教育学院/中俄学院
26. 教育教学评估中心
27. 现代教育与信息技术中心
28. 图书馆
29. 学报编辑部
30. 档案馆(校史馆)
31. 大学科技园
32. 中国沈阳中俄科技合作基地
33. 装备技术研究院/融合办
34. 兵器博物馆
35. 沈阳险峰机械厂

36. 后勤资产经营管理公司
37. 后勤服务集团
38. 资产经管公司
39. 法律事务中心
40. 保密中心
41. 场馆管理中心
42. 学术委员会
43. 学位评定委员会
44. 师资队伍建委委员会
45. 教学指导委员会
46. 学科专业建设委员会
47. 职称评审工作委员会
48. 机械工程学院
49. 汽车与交通学院
50. 信息科学与工程学院
51. 经济管理学院 (MBA 教育中心)
52. 材料科学与工程学院
53. 自动化与电气工程学院
54. 外国语学院
55. 环境与化学工程学院
56. 理学院
57. 装备工程学院
58. 艺术设计学院
59. 马克思主义学院

60. 体育部
61. 继续教育学院
62. 国际教育学院/中俄学院
63. 创新创业中心
64. 建筑系
65. 校医院

第三部分 沈阳理工大学 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 年沈阳理工大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 61566.61 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 27107.98 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 11550 万元;
5. 单位资金收入 4807 万元;
6. 上年结转结余 18101.63 万元。

(二) 支出预算 61566.61 万元, 包括:

1. 基本支出 47464.38 万元;
2. 项目支出 14102.23 万元。

在支出预算 61566.61 万元中,教育支出 50764.25 万元,科学技术支出 220.31 万元,文化旅游体育与传媒支出 100 万元,社会保障和就业支出 5172.71 万元,卫生健康支出 2808.39 万元,住房保障支出 2500.95 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 23618.41 万元,增减变化的主要原因一是会计制度核算体制变化,2021 年上年结转结余全口径纳入预算;二是单位人员发生变动,财政拨款和人员经费支出有差异。

二、机关运行经费安排情况

沈阳理工大学属于事业单位，2021 年机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2021 年沈阳理工大学年初预算政府集中采购预算数为 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，沈阳理工大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，和 2020 年相同。

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		
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

沈阳理工大学 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，沈阳理工大学 2021 年应编制

部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 10758.88 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）：反映财政部门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。

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 年沈阳理工大学单位预算批复表
(附辽宁省教育厅辽教函【2021】69 号文批复表)

2021年沈阳理工大学部门预算批复表

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	27,107.98	一、教育支出	50,764.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	220.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	100.00
四、财政专户管理资金收入	11,550.00	四、社会保障和就业支出	5,172.71
五、单位资金收入	4,807.00	五、卫生健康支出	2,808.39
（一）事业收入	2,900.00	六、住房保障支出	2,500.95
（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	1,907.00		
本年收入合计	43,464.98	本年支出合计	61,566.61
上年结转结余	18,101.63	年终结转结余	
收 入 总 计	61,566.61	支 出 总 计	61,566.61

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	61,566.61	43,464.98	27,107.98			11,550.00	4,807.00	2,900.00				1,907.00	18,101.63	10,708.88			7,392.75	
沈阳理工大学	61,566.61	43,464.98	27,107.98			11,550.00	4,807.00	2,900.00				1,907.00	18,101.63	10,708.88			7,392.75	

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	61,566.61	47,464.38	36,145.86	11,318.52	14,102.23
205	教育支出	50,764.25	36,982.33	25,703.81	11,278.52	13,781.92
20502	普通教育	50,764.25	36,982.33	25,703.81	11,278.52	13,781.92
2050205	高等教育	50,764.25	36,982.33	25,703.81	11,278.52	13,781.92
206	科学技术支出	220.31				220.31
20602	基础研究	68.10				68.10
2060203	自然科学基金	68.10				68.10
20604	技术与开发	72.18				72.18
2060404	科技成果转化与扩散	72.18				72.18
20609	科技重大项目	5.03				5.03
2060902	重点研发计划	5.03				5.03
20699	其他科学技术支出	75.00				75.00
2069999	其他科学技术支出	75.00				75.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20702	文物	100.00				100.00
2070205	博物馆	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	5,172.71	5,172.71	5,132.71	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,128.97	5,128.97	5,088.97	40.00	

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	
2080502	事业单位离退休	672.92	672.92	632.92	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,942.05	3,942.05	3,942.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.00	514.00	514.00		
20808	抚恤	43.74	43.74	43.74		
2080802	伤残抚恤	43.74	43.74	43.74		
210	卫生健康支出	2,808.39	2,808.39	2,808.39		
21011	行政事业单位医疗	2,808.39	2,808.39	2,808.39		
2101102	事业单位医疗	2,808.39	2,808.39	2,808.39		
221	住房保障支出	2,500.95	2,500.95	2,500.95		
22102	住房改革支出	2,500.95	2,500.95	2,500.95		
2210201	住房公积金	2,500.95	2,500.95	2,500.95		

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	27,107.98	一、本年支出	37,816.86
（一）一般公共预算拨款收入	27,107.98	（一）教育支出	30,925.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	220.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	100.00
二、上年结转	10,708.88	（四）社会保障和就业支出	3,015.85
（一）一般公共预算拨款收入	10,708.88	（五）卫生健康支出	1,819.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,735.95
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	37,816.86	支 出 总 计	37,816.86

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	27,107.98	26,839.71	22,362.94	4,476.77	268.27
205	教育支出	20,486.46	20,268.19	15,831.42	4,436.77	218.27
20502	普通教育	20,486.46	20,268.19	15,831.42	4,436.77	218.27
2050205	高等教育	20,486.46	20,268.19	15,831.42	4,436.77	218.27
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20702	文物	50.00				50.00
2070205	博物馆	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	3,015.85	3,015.85	2,975.85	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,972.11	2,972.11	2,932.11	40.00	
2080502	事业单位离退休	657.51	657.51	617.51	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,314.60	2,314.60	2,314.60		
20808	抚恤	43.74	43.74	43.74		
2080802	伤残抚恤	43.74	43.74	43.74		
210	卫生健康支出	1,819.72	1,819.72	1,819.72		
21011	行政事业单位医疗	1,819.72	1,819.72	1,819.72		
2101102	事业单位医疗	1,819.72	1,819.72	1,819.72		
221	住房保障支出	1,735.95	1,735.95	1,735.95		

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	
22102	住房改革支出	1,735.95	1,735.95	1,735.95		
2210201	住房公积金	1,735.95	1,735.95	1,735.95		

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	26,839.71	22,362.94	4,476.77
301	工资福利支出	21,614.19	21,614.19	
30101	基本工资	8,259.10	8,259.10	
30102	津贴补贴	407.36	407.36	
30107	绩效工资	6,254.75	6,254.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,314.60	2,314.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,154.81	1,154.81	
30111	公务员医疗补助缴费	577.41	577.41	
30112	其他社会保障缴费	130.21	130.21	
30113	住房公积金	1,735.95	1,735.95	
30199	其他工资福利支出	780.00	780.00	
302	商品和服务支出	4,476.77		4,476.77
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	25.00		25.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	500.00		500.00

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
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	720.00		720.00
30209	物业管理费	800.00		800.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	900.00		900.00
30228	工会经费	300.00		300.00
30229	福利费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	16.77		16.77
30299	其他商品和服务支出	320.00		320.00
303	对个人和家庭的补助	748.75	748.75	
30301	离休费	305.63	305.63	
30302	退休费	291.48	291.48	
30304	抚恤金	43.74	43.74	
30305	生活补助	20.40	20.40	
30307	医疗费补助	87.50	87.50	

一般公共预算“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。

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	国有资本经营	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	61,566.61	43,464.98	27,107.98			11,550.00	4,807.00	18,101.63	10,708.88			7,392.75	
205	教育支出	50,764.25	34,190.46	20,486.46			8,897.00	4,807.00	16,573.79	10,438.57			6,135.22	
20502	普通教育	50,764.25	34,190.46	20,486.46			8,897.00	4,807.00	16,573.79	10,438.57			6,135.22	
2050205	高等教育	50,764.25	34,190.46	20,486.46			8,897.00	4,807.00	16,573.79	10,438.57			6,135.22	
206	科学技术支出	220.31							220.31	220.31				
20602	基础研究	68.10							68.10	68.10				
2060203	自然科学基金	68.10							68.10	68.10				
20604	技术与开发	72.18							72.18	72.18				
2060404	科技成果转化与扩散	72.18							72.18	72.18				
20609	科技重大项目	5.03							5.03	5.03				
2060902	重点研发计划	5.03							5.03	5.03				
20699	其他科学技术支出	75.00							75.00	75.00				
2069999	其他科学技术支出	75.00							75.00	75.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	50.00	50.00					50.00	50.00				
20702	文物	100.00	50.00	50.00					50.00	50.00				

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	国有资本经营	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
2070205	博物馆	100.00	50.00	50.00					50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	5,172.71	4,256.85	3,015.85			1,241.00		915.86				915.86	
20805	行政事业单位养老支出	5,128.97	4,213.11	2,972.11			1,241.00		915.86				915.86	
2080502	事业单位离退休	672.92	657.51	657.51					15.41				15.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,942.05	3,041.60	2,314.60			727.00		900.45				900.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.00	514.00				514.00							
20808	抚恤	43.74	43.74	43.74										
2080802	伤残抚恤	43.74	43.74	43.74										
210	卫生健康支出	2,808.39	2,466.72	1,819.72			647.00		341.67				341.67	
21011	行政事业单位医疗	2,808.39	2,466.72	1,819.72			647.00		341.67				341.67	
2101102	事业单位医疗	2,808.39	2,466.72	1,819.72			647.00		341.67				341.67	
221	住房保障支出	2,500.95	2,500.95	1,735.95			765.00							
22102	住房改革支出	2,500.95	2,500.95	1,735.95			765.00							
2210201	住房公积金	2,500.95	2,500.95	1,735.95			765.00							

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	61,566.61	43,464.98	27,107.98			11,550.00	4,807.00	18,101.63	10,708.88			7,392.75	
301	工资福利支出	34,713.96	28,946.19	21,614.19			7,332.00		5,767.77				5,767.77	
30101	基本工资	8,259.10	8,259.10	8,259.10										
30102	津贴补贴	483.56	434.36	407.36			27.00		49.20				49.20	
30107	绩效工资	14,123.69	10,564.75	6,254.75			4,310.00		3,558.94				3,558.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,942.05	3,041.60	2,314.60			727.00		900.45				900.45	
30109	职业年金缴费	514.00	514.00				514.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,627.79	1,482.81	1,154.81			328.00		144.98				144.98	
30111	公务员医疗补助缴费	950.61	812.41	577.41			235.00		138.20				138.20	
30112	其他社会保障缴费	166.21	156.21	130.21			26.00		10.00				10.00	
30113	住房公积金	2,500.95	2,500.95	1,735.95			765.00							
30199	其他工资福利支出	2,146.00	1,180.00	780.00			400.00		966.00				966.00	
302	商品和服务支出	14,940.91	13,136.04	4,745.04			3,584.00	4,807.00	1,804.87	357.48			1,447.39	
30201	办公费	100.00	100.00	80.00			20.00							

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	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	财政专户管理资金	单位资金
30202	印刷费	64.60	60.00	40.00			20.00		4.60				4.60	
30203	咨询费	55.00	45.00	25.00			20.00		10.00				10.00	
30204	手续费	10.00	5.00	5.00					5.00				5.00	
30205	水费	660.00	660.00	400.00			260.00							
30206	电费	1,109.00	750.00	550.00			200.00		359.00				359.00	
30207	邮电费	94.32	90.00	70.00			20.00		4.32				4.32	
30208	取暖费	1,629.85	1,620.00	720.00			900.00		9.85				9.85	
30209	物业管理费	1,300.00	1,300.00	800.00			500.00							
30211	差旅费	450.00	400.00	200.00			200.00		50.00				50.00	
30212	因公出国（境）费用	49.00							49.00				49.00	
30213	维修（护）费	931.28	900.00	900.00					31.28				31.28	
30214	租赁费	40.00	10.00				10.00		30.00				30.00	
30215	会议费	60.00	60.00				60.00							
30216	培训费	50.67	30.00				30.00		20.67				20.67	
30217	公务接待费	60.00	30.00				30.00		30.00				30.00	

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
30226	劳务费	60.68	5.00				5.00		55.68					55.68	
30228	工会经费	477.67	450.00	300.00			150.00		27.67					27.67	
30229	福利费	600.50	400.00	100.00			300.00		200.50					200.50	
30231	公务用车运行维护费	164.80	70.00				70.00		94.80					94.80	
30239	其他交通费用	82.13	42.13	16.77			25.36		40.00					40.00	
30299	其他商品和服务支出	6,891.41	6,108.91	538.27			763.64	4,807.00	782.50	357.48				425.02	
303	对个人和家庭的补助	1,576.64	1,332.75	748.75			584.00		243.89	160.10				83.79	
30301	离休费	305.63	305.63	305.63											
30302	退休费	291.48	291.48	291.48											
30304	抚恤金	43.74	43.74	43.74											
30305	生活补助	35.81	20.40	20.40					15.41					15.41	
30307	医疗费补助	229.99	171.50	87.50			84.00		58.49					58.49	
30308	助学金	669.99	500.00				500.00		169.99	160.10				9.89	
309	资本性支出（基本建设）	9,545.53							9,545.53	9,545.53					
30999	其他基本建设支出	9,545.53							9,545.53	9,545.53					

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	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	财政专户管理资金	单位资金
310	资本性支出	789.57	50.00				50.00		739.57	645.77			93.80	
31013	公务用车购置	40.80							40.80				40.80	
31099	其他资本性支出	748.77	50.00				50.00		698.77	645.77			53.00	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳理工大学	实有人员数量	2806	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	61,566.61	年度预算支出	年度部门预算支出	61,566.61
	一、本年收入	43,464.98		一、基本支出	47,464.38
	（一）一般公共预算拨款收入	27,107.98		（一）人员类项目	36,145.86
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,318.52
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	14,102.23
	（四）财政专户管理资金收入	11,550.00		（一）其他运转类项目	3,343.35
	（五）单位资金收入	4,807.00		（二）特定目标类项目	10,758.88
	二、上年结转结余	18,101.63			
	（一）一般公共预算拨款收入	10,708.88			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	7,392.75			
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	学历教育、人才培养、科学研究、社会服务、国际交流			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	学校图书购置		学校图书购置	153.00	2021年12月
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	31.28	2021年12月
	我校从非本级取得的科研经费		科研成本性支出	2,900.00	2021年12月
	2020年纳入预算管理的非税收入超收补充学校运转经费		补充学校运转经费	218.27	2021年12月
	本科教学质量提升工程、创新平台与创新团队培育及提升工程、人才引育工程及水暖电费等		公用经费项目	11,318.52	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	满足我校教职工工资和社保需求	人员类项目	36,145.86	2021年12月			
	公务用车购置	公务用车购置	40.80	2021年12月			
年度绩效目标	围绕省一流学科与国防特色学科建设一批重点实验室，培育5-10个创新团队。						
	引进博士、学科带头人等高层次人才以及师资培训等重点任务，提升教师队伍建设水平						
	通过专业认证、“金课”、一流专业建设，提升人才培养质量。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		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
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	专利授权数量	>=	40	项	2021年12月
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	92	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	“四技合同”签订数量	>=	30	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	省级博物馆纪念馆免费开放专项						
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	预算资金总额					100.00	
	一、本年收入					50.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					50.00	
	（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					50.00	
总体目标	年度目标						
	营造良好参观环境						
	保证博物馆正常维持运转						
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	展览展示持续时间	>=	200	天	2021年11月
		质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%	2021年10月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	80	%	2021年11月
		成本指标	成本节约		有效节约		2021年10月
	效益指标	社会效益指标	提升师生对军事文化的兴趣程度		有效提升		2021年11月
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2021年10月
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	80	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	沈阳理工大学			
预算资金情况	预算资金总额					312.27	
	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					312.27	
总体目标	年度目标						
	经费支出全部用于双一流建设						
	达到双一流建设经费预算指标要求						
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	特色学科建成达标率	>=	80	%	2021年11月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		较好		2021年10月
		时效指标	双一流项目建设及时性		及时		2021年11月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		基本节约		2021年10月
	效益指标	社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升		较好		2021年10月
		可持续影响指标	创新成果评估		良好		2021年09月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	办理单位满意度	>=	85	%	2021年11月
			职工满意度	>=	85	%	2021年10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	沈阳理工大学			
预算资金情况	预算资金总额		400.77				
	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		400.77					
总体目标	年度目标						
	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						
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	支持的创新团队数量	>=	4	个	2021年12月
		质量指标	省重点实验室达标率	>=	70	%	2021年11月
		时效指标	双一流项目建设及时性		及时		2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	70	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格节省支出		基本节省		2021年11月
社会效益指标		资政建议被批示或采纳数量	>=	20	个数	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	>=	85	%	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	省教育厅人才项目						
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	预算资金总额					44.90	
	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					44.90	
总体目标	年度目标						
	引导高端人才主动服务辽宁经济社会发展						
	对资助的高端人才进行绩效评价						
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	项目申报数量	>=	100	个	2021年11月
		质量指标	项目实施情况		良好		2021年11月
		时效指标	项目立项及时率	>=	85	%	2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		积极		2021年11月
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		推进		2021年10月
满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	>=	85	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	教育资助体系专项						
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	预算资金总额					160.10	
	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					160.10	
总体目标	年度目标						
	资助政策得到落实						
	教育公平显著提升						
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	奖励或资助学生人次	>=	6500	人次	2021年11月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金到位及时性	>=	90	%	2021年11月
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=	6500	人	2021年11月
可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	4	年	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

	满意度指标	社会公众满意度	学生满意度	>=	85	%	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	沈阳理工大学			
预算资金情况	预算资金总额					195.31	
	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					195.31	
总体目标	年度目标						
	科技成果转化与扩散						
	支持重点研发计划						
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	大学科技园	=	1	个	2021年12月
		质量指标	高校、科研院所省内转化率	>=	70	%	2021年11月
		时效指标	成果转化技术转移后补助申报信息发布及时性		及时		2021年11月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
效益指标	社会效益指标	高校、科研院所及企业开展全链条创新		良好		2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		可持续影响指标	政策持续性		持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	高校、科研院所满 意度	>=	85	%	2021年11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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]550号）						
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	预算资金总额					9,545.53	
	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					9,545.53	
总体目标	年度目标						
	办学条件有所改善，办学质量有所提高						
	人才培养模式得到创新优化						
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	开工项目数	>=	1	项	2021年12月
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	95	%	2021年11月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	5	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	60	%	2021年11月
社会效益指标		总投资完成率	>=	50	%	2021年10月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	职能部门满意度	>=	85	%	2021年11月
--	-------	----------	---------	----	----	---	----------