

沈阳农业大学 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 沈阳农业大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳农业大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年沈阳农业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《沈阳农业大学预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（沈农大发[2021]6号）

沈阳农业大学预决算信息公开管理办法

第一条 根据《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）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经上级主管部门批复的学校省本级预算、决算。

第三条 预决算信息公开遵循的基本原则是以公开为常态，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、完整。

第四条 学校预算、决算及报表，应当在上级主管部门批复后20日内向社会公开。

第五条 预决算公开内容应涵盖预决算信息公开管理文件、公开报表以及文字说明等。

（一）公开文件

预决算公开时，应将学校预决算公开管理文件随同预

决算一并公开。

（二）公开报表

公开报表部分应将上级主管部门批复的预决算报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。公开时应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

预决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。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责。公开学校承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开学校本级及所属内设机构名单。
3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
4. 政府采购情况。公开预决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。
5. “三公”经费预算安排情况。对本年度一般公共预算安排的“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。
6. 国有资产占用情况。公开预决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和存量情况。
7. 预算绩效目标情况。说明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。
8. 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。

第六条 在学校门户网站“信息公开”下设置“年度预决算公开”专栏，学校年度预决算信息经上级主管部门审核后在专栏公开，并保持长期公开状态。

第七条 财务处负责学校预决算信息公开文本、报表的制作，学校保密工作委员会负责预决算公开内容的保密性审查，信息技术与数据管理中心负责预决算信息公开的技

术支持和维护。预决算公开工作如遇政策调整，学校按照调整年度国家、辽宁省相关规定执行。

第八条 本办法自印发之日起实行。

沈阳农业大学

2021年3月8日

第二部分 沈阳农业大学概况

一、单位职责

1. 人才培养。以服务国家战略为重点，立足辽宁、面向东北经济社会发展实际需求，服务地方经济社会发展，为地方农业现代化提供人才支持和智力支撑。以建设“全国一流、东北特色、沈农品质”的高水平大学为目标，秉承“教学立校、科研兴校、人才强校、校友荣校”的办学理念，坚持环境育人、学术育人、文化育人，培养顶天立地人才，确定了“十四五”总体发展目标、七个方面的目标，提出了十项重点任务。

2. 建设“全国一流、东北特色、沈农品质”的高水平大学。明晰六个办学定位。包括办学类型、发展目标、办学层次、学科专业、培养目标和服务面向定位。依据研究应用型大学和农业院校人才培养特色，明确了培养拔尖创新型和复合应用型人才的总目标。有力推动特色发展、内涵发展、高质量发展。入选辽宁省“双一流”建设高校，2个学科入选省世界一流学科建设行列，5个学科入选国内一流学科建设行列。健全学科专业动态调整机制，推进专业改革与发展。5个专业获批国家一流本科专业建设点，6个专业获批省级一流本科专业建设点。获批科研经费1.33亿元，项目1050个，获国家自然科学基金项目54项。3人入选国家级人才项目。实施职称改革。学生培养质量提升，就业率位于省内高校前列。

3. 牢记使命担当，服务社会。强化了服务社会功能，

制定“十大行动计划”，壮大乡村振兴战略研究院力量，牵头组建省农产品加工产业校企联盟，与10个省内外市县、高校院所签署合作协议。

二、机构设置

沈阳农业大学机构设置情况如下：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 校纪委（辽宁省监委驻沈阳农业大学监察专员办公室）综合监察室、审查调查室
6. 校工会
7. 校团委
8. 发展规划与政策法规处
9. 审计处
10. 学生处（党委学生工作部、党委武装部）
11. 人事处（党委教师工作部、教师发展中心）
12. 教务处
13. 科学技术发展研究院
14. 研究生院（党委研究生工作部、学科建设处）
15. 财务处
16. 国有资产管理处
17. 公安保卫处
18. 后勤处

19. 基本建设处
20. 离退休职工处
21. 人才工作办公室
22. 附属中小学
23. 档案馆
24. 继续教育学院
25. 沈阳农业大学海城创新创业示范中心
26. 乡村振兴战略研究院
27. 沈阳农业大学附属实验场
28. 学生创新创业与就业指导处（创新创业教育中心）
29. 国际教育学院（国际交流处）
30. 农学院
31. 植物保护学院
32. 园艺学院
33. 土地与环境学院
34. 经济管理学院
35. 畜牧兽医学院
36. 林学院
37. 工程学院
38. 信息与电气工程学院
39. 水利学院
40. 食品学院
41. 生物科学技术学院
42. 理学院

- 43 马克思主义学院
- 44. 体育教学部
- 45. 外语教学部
- 46. 图书馆
- 47. 分析测试中心
- 48. 出版部
- 49. 校医院
- 50. 现代教育信息中心

第三部分 沈阳农业大学 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 年沈阳农业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 59391.82 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 35404.16 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 11170 万元；
5. 单位资金收入 9664.17 万元；
6. 上年结转结余 3153.49 万元。

（二）支出预算 59391.82 万元，包括：

1. 基本支出 50491.47 万元；
2. 项目支出 8900.35 万元。

在支出预算 8900.35 万元中，债务支出 8900.35 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 10009.42 万元，增减变化的主要原因为上年结转和其他收入增加。。

二、机关运行经费安排情况

2021 年沈阳农业大学无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年沈阳农业大学一般公共预算没有安排政府采购预算。项目经费预算中设备采购正常通过财政厅政府采购网备案，采购手续完备。

四、“三公”经费预算情况

2021年，沈阳农业大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，用非税收入安排“三公”经费为150万元，比2020年增加0.7万元，其中：

1. 因公出国（境）费30万元，比2020年增加0.4万元，主要原因为出国交通费增加。

2. 公务接待费50万元，比2020年没有变化。

3. 公务用车购置及运行费70万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年没有变化。公务用车运行费70万元，比2020年增加0.3万元，主要原因是车辆运行时间长，维修保养费用增加。

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

沈阳农业大学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，沈阳农业大学 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）100%。2021 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 8900.35 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 年沈阳农业大学单位预算批复表

(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

2021年沈阳农业大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳农业大学

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	35,404.16	一、教育支出	52,645.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,280.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,728.48
四、财政专户管理资金收入	11,170.00	四、住房保障支出	1,736.95
五、单位资金收入	9,664.17		
（一）事业收入	9,184.17		
（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	480.00		
本年收入合计	56,238.33	本年支出合计	59,391.82
上年结转结余	3,153.49	年终结转结余	
收 入 总 计	59,391.82	支 出 总 计	59,391.82

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳农业大学

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	59,391.82	56,238.33	35,404.16			11,170.00	9,664.17	9,184.17				480.00	3,153.49				3,153.49	
沈阳农业大学	59,391.82	56,238.33	35,404.16			11,170.00	9,664.17	9,184.17				480.00	3,153.49				3,153.49	

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳农业大学

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	59,391.82	50,491.47	34,097.50	16,393.97	8,900.35
205	教育支出	52,645.97	43,745.62	27,532.82	16,212.80	8,900.35
20502	普通教育	52,645.97	43,745.62	27,532.82	16,212.80	8,900.35
2050205	高等教育	52,645.97	43,745.62	27,532.82	16,212.80	8,900.35
208	社会保障和就业支出	3,280.42	3,280.42	3,099.25	181.17	
20805	行政事业单位养老支出	3,268.41	3,268.41	3,087.24	181.17	
2080502	事业单位离退休	821.32	821.32	640.15	181.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315.93	2,315.93	2,315.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.16	131.16	131.16		
20808	抚恤	12.01	12.01	12.01		
2080802	伤残抚恤	12.01	12.01	12.01		
210	卫生健康支出	1,728.48	1,728.48	1,728.48		
21011	行政事业单位医疗	1,728.48	1,728.48	1,728.48		
2101102	事业单位医疗	1,728.48	1,728.48	1,728.48		
221	住房保障支出	1,736.95	1,736.95	1,736.95		
22102	住房改革支出	1,736.95	1,736.95	1,736.95		
2210201	住房公积金	1,736.95	1,736.95	1,736.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	35,404.16	一、本年支出	35,404.16
（一）一般公共预算拨款收入	35,404.16	（一）教育支出	29,626.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,705.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,531.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,540.21
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	35,404.16	支 出 总 计	35,404.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳农业大学

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	35,404.16	34,157.30	19,620.46	14,536.84	1,246.86
205	教育支出	29,626.44	28,379.58	13,842.74	14,536.84	1,246.86
20502	普通教育	29,626.44	28,379.58	13,842.74	14,536.84	1,246.86
2050205	高等教育	29,626.44	28,379.58	13,842.74	14,536.84	1,246.86
208	社会保障和就业支出	2,705.77	2,705.77	2,705.77		
20805	行政事业单位养老支出	2,693.76	2,693.76	2,693.76		
2080502	事业单位离退休	640.15	640.15	640.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,053.61	2,053.61	2,053.61		
20808	抚恤	12.01	12.01	12.01		
2080802	伤残抚恤	12.01	12.01	12.01		
210	卫生健康支出	1,531.74	1,531.74	1,531.74		
21011	行政事业单位医疗	1,531.74	1,531.74	1,531.74		
2101102	事业单位医疗	1,531.74	1,531.74	1,531.74		
221	住房保障支出	1,540.21	1,540.21	1,540.21		
22102	住房改革支出	1,540.21	1,540.21	1,540.21		
2210201	住房公积金	1,540.21	1,540.21	1,540.21		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳农业大学

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	34,157.30	19,620.46	14,536.84
301	工资福利支出	18,968.30	18,968.30	
30101	基本工资	7,197.34	7,197.34	
30102	津贴补贴	369.85	369.85	
30107	绩效工资	5,680.03	5,680.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,053.61	2,053.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,021.16	1,021.16	
30111	公务员医疗补助缴费	510.58	510.58	
30112	其他社会保障缴费	115.52	115.52	
30113	住房公积金	1,540.21	1,540.21	
30199	其他工资福利支出	480.00	480.00	
302	商品和服务支出	14,536.84		14,536.84
30201	办公费	590.00		590.00
30202	印刷费	800.00		800.00
30203	咨询费	500.00		500.00
30204	手续费	220.00		220.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	1,250.00		1,250.00
30207	邮电费	600.00		600.00
30208	取暖费	1,554.30		1,554.30
30209	物业管理费	1,980.00		1,980.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳农业大学

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
30211	差旅费	750.00		750.00
30213	维修（护）费	860.00		860.00
30214	租赁费	350.00		350.00
30218	专用材料费	1,150.00		1,150.00
30226	劳务费	1,860.00		1,860.00
30227	委托业务费	860.00		860.00
30228	工会经费	275.00		275.00
30229	福利费	98.00		98.00
30239	其他交通费用	96.00		96.00
30240	税金及附加费用	64.00		64.00
30299	其他商品和服务支出	529.54		529.54
303	对个人和家庭的补助	652.16	652.16	
30301	离休费	348.87	348.87	
30302	退休费	276.19	276.19	
30304	抚恤金	12.01	12.01	
30305	生活补助	15.09	15.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳农业大学

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：沈阳农业大学

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：沈阳农业大学

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		8,900.35	5,746.86	1,246.86			4,500.00		3,153.49					3,153.49	
沈阳农业大学		8,900.35	5,746.86	1,246.86			4,500.00		3,153.49					3,153.49	
	偿还外国银行贷款本金	150.00	150.00				150.00								
	偿还国内银行贷款利息	4,312.00	4,312.00				4,312.00								
	偿还外国银行贷款利息	38.00	38.00				38.00								
	偿还国内银行贷款本金	4,400.35	1,246.86	1,246.86					3,153.49					3,153.49	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳农业大学

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	59,391.82	56,238.33	35,404.16			11,170.00	9,664.17	3,153.49				3,153.49	
205	教育支出	52,645.97	49,492.48	29,626.44			10,201.87	9,664.17	3,153.49				3,153.49	
20502	普通教育	52,645.97	49,492.48	29,626.44			10,201.87	9,664.17	3,153.49				3,153.49	
2050205	高等教育	52,645.97	49,492.48	29,626.44			10,201.87	9,664.17	3,153.49				3,153.49	
208	社会保障和就业支出	3,280.42	3,280.42	2,705.77			574.65							
20805	行政事业单位养老支出	3,268.41	3,268.41	2,693.76			574.65							
2080502	事业单位离退休	821.32	821.32	640.15			181.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315.93	2,315.93	2,053.61			262.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.16	131.16				131.16							
20808	抚恤	12.01	12.01	12.01										
2080802	伤残抚恤	12.01	12.01	12.01										
210	卫生健康支出	1,728.48	1,728.48	1,531.74			196.74							
21011	行政事业单位医疗	1,728.48	1,728.48	1,531.74			196.74							
2101102	事业单位医疗	1,728.48	1,728.48	1,531.74			196.74							
221	住房保障支出	1,736.95	1,736.95	1,540.21			196.74							
22102	住房改革支出	1,736.95	1,736.95	1,540.21			196.74							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳农业大学

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
2210201	住房公积金	1,736.95	1,736.95	1,540.21			196.74							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳农业大学

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
30206	电费	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
30207	邮电费	600.00	600.00	600.00										
30208	取暖费	1,554.30	1,554.30	1,554.30										
30209	物业管理费	1,980.00	1,980.00	1,980.00										
30211	差旅费	750.00	750.00	750.00										
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00				30.00							
30213	维修（护）费	860.00	860.00	860.00										
30214	租赁费	350.00	350.00	350.00										
30215	会议费	75.00	75.00				75.00							
30216	培训费	20.00	20.00				20.00							
30217	公务接待费	50.00	50.00				50.00							
30218	专用材料费	1,150.00	1,150.00	1,150.00										
30226	劳务费	1,860.00	1,860.00	1,860.00										
30227	委托业务费	860.00	860.00	860.00										
30228	工会经费	275.00	275.00	275.00										
30229	福利费	98.00	98.00	98.00										
30231	公务用车运行维护费	70.00	70.00				70.00							
30239	其他交通费用	96.00	96.00	96.00										
30240	税金及附加费用	64.00	64.00	64.00										
30299	其他商品和服务支出	2,141.67	2,141.67	529.54			1,612.13							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳农业大学

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	2,652.16	2,652.16	652.16			2,000.00							
30301	离休费	348.87	348.87	348.87										
30302	退休费	276.19	276.19	276.19										
30304	抚恤金	12.01	12.01	12.01										
30305	生活补助	15.09	15.09	15.09										
30308	助学金	2,000.00	2,000.00				2,000.00							
307	债务利息及费用支出	4,350.00	4,350.00				4,350.00							
30701	国内债务付息	4,312.00	4,312.00				4,312.00							
30702	国外债务付息	38.00	38.00				38.00							
310	资本性支出	4,550.35	1,396.86	1,246.86			150.00		3,153.49				3,153.49	
31001	房屋建筑物构建	4,550.35	1,396.86	1,246.86			150.00		3,153.49				3,153.49	

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳农业大学

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		8,900.35	5,746.86	1,246.86			4,500.00		3,153.49				3,153.49	
沈阳农业大学		8,900.35	5,746.86	1,246.86			4,500.00		3,153.49				3,153.49	
	偿还外国银行贷款本金	150.00	150.00				150.00							
	偿还国内银行贷款利息	4,312.00	4,312.00				4,312.00							
	偿还外国银行贷款利息	38.00	38.00				38.00							
	偿还国内银行贷款本金	4,400.35	1,246.86	1,246.86					3,153.49				3,153.49	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳农业大学	实有人员数量	2786	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	59,391.82	年度预算支出	年度部门预算支出	59,391.82		
	一、本年收入	56,238.33		一、基本支出	50,491.47		
	（一）一般公共预算拨款收入	35,404.16		（一）人员类项目	34,097.50		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	16,393.97		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,900.35		
	（四）财政专户管理资金收入	11,170.00		（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入	9,664.17		（二）特定目标类项目	8,900.35		
	二、上年结转结余	3,153.49					
	（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	3,153.49					
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	沈阳农业大学在党的教育方针指引下，几代沈农人努力拼搏，开拓创新，学校各项事业不断发展壮大。学校始终把提高人才培养质量放在各项工作首位，重视教学研究和改革着力于学生综合素质和创新精神培养。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保障学校教学科研正常运转		公用经费项目	16,393.97	2021年12月		
	保障全校教职工工资收入和各类保障收入		人员类项目	34,097.50	2021年12月		
年度绩效目标	建设高水平大学						
	培养社会需要合格的人才						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标			工作质量达标率	=	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		预算调整率	<=	5	%	2021年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算执行率	=	100	%	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		预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
				预算支出管理规范性		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	
		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		在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
				“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
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		安全良好		2021年12月	
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	96	%	2021年12月	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		实用创新		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	沈阳农业大学				
预算资金情况	预算资金总额					150.00		
	一、本年收入					150.00		
	（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					150.00		
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	依照合同按期偿还贷款本金							
	保障学校教学科研事业发展资金需求							
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	科技成果产业化收益	>=	500	万元	2021年12月	
		质量指标	科技成果产业化率	=	50	%	2021年12月	
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2021年12月
			项目完成及时率		=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	15000	万元	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	150	万元	2021年12月	
		社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	95	%	2021年09月	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	98	%	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	偿还国内银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	沈阳农业大学				
预算资金情况	预算资金总额					4,312.00		
	一、本年收入					4,312.00		
	（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					4,312.00		
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	依照合同按时偿还银行贷款利息。							
	保障学校教学科研事业发展资金需求							
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	科技成果产业化收益	>=	500	万元	2021年12月	
		质量指标	科技成果产业化率	=	50	%	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
				贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标		项目成本费用支出	<=	15000	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标		毕业生就业率同比	>=	95	%	2021年09月
		可持续影响指标		整体负债率同比	<=	5	%	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	>=	98	%	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	沈阳农业大学			
预算资金情况	预算资金总额		38.00				
	一、本年收入		38.00				
	（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		38.00				
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保障学校教学科研事业发展资金需求						
	依照合同按期偿还贷款利息						
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	科技成果产业化收益	>=	500	万元	2021年12月
		质量指标	科技成果产业化率	=	50	%	2021年12月
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2021年12月
			贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出	<=	15000	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	150	万元	2021年12月
		社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	95	%	2021年09月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	98	%	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	偿还国内银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	沈阳农业大学				
预算资金情况	预算资金总额					4,400.35		
	一、本年收入					1,246.86		
	（一）一般公共预算拨款收入					1,246.86		
	（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					3,153.49			
总体目标	年度目标							
	保障学校教学科研事业发展资金需求							
	依照合同按时偿还银行贷款本金							
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	科技成果产业化收益		>=	500	万元	2021年12月
		质量指标	科技成果产业化率		=	50	%	2021年10月
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2021年12月
		成本指标	项目成本费用支出		<=	1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率同比		>=	98	%	2021年12月
		可持续影响指标	整体负债率同比		<=	5	%	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		>=	100	%	2021年11月	