

# 沈阳化工大学 2021 年度预算

# 目 录

- 一、 沈阳化工大学预算公开管理办法
- 二、 沈阳化工大学概况
  - (一) 主要职责
  - (二) 部门设置
- 三、 沈阳化工大学 2021 年度预算情况说明
- 四、 名词解释
- 五、 2021 年度沈阳化工大学预算批复表
  - (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

公开网址

<http://www.syuct.edu.cn/xxgk/info/1021/3436.htm>

# 第一部分 沈阳化工大学预算公开管理办法

## 第一章 总则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作、强化社会监督、促进依法理财、建立透明预算制度，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》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）等文件规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预算，是指经辽宁省财政厅批复的预算及报表。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则，保证公开的内容全面、真实、完整。

## 第二章 公开主体与职责

第四条 计划财务处负责我校预算信息的公开工作，并履行以下职责：

- （一）制定我校预算信息公开工作方案；
- （二）按规定公开我校预算相关信息；
- （三）依法做好我校预算信息的答复工作；
- （四）做好法律、法规、规章等规定的其他职责。

## 第三章 公开内容

第五条 预算信息公开内容包括：

- （一）学校概况，包括：主要职能、机构设置情况。
- （二）单位预算表，包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、

一般公共预算基本支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表等十七张表，没有数据的表应当列出空表并说明。

（三）预算情况说明，包括：预算收支增减变化情况、机关运行经费安排情况（事业单位无需披露）、政府采购情况、“三公”经费预算安排情况、国有资产占用情况、预算绩效目标情况，具体解释为：

1. 预算收支增减变化情况。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因；

2. 政府采购情况。公开本单位预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；

3. “三公”经费预算安排情况。对本单位本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因；

4. 国有资产占用情况。公开年初预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情况；

5. 预算绩效目标情况。说明本单位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。

（四）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。

（五）单位预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。

#### **第四章 公开方式及时间**

第六条 在我校网站首页“信息公开”专栏公开我校预算信息，并保持长期公开状态。

第七条 在主管部门批复当年预算之后的二十日内进行预算公开。

#### **第五章 附则**

第八条 本办法自颁布之日起执行。

二〇二一年三月十二日

## 第二部分 沈阳化工大学概况

### 一、部门职能

（一）加强党对高校的全面领导，突出刚性设置要求，把党对学校工作的全面领导落实到机构设置和职能配置中。

（二）统筹优化部门配置，提倡合署办公、职能整合、人员集中、一人多能，防止机构重叠、职能重复、工作重合。

（三）以优化学科结构、专业设置为核心，调整院系布局，形成设置规模和资源有效配置，提升学科特色竞争力。

（四）推进校院两级管理，强化院系办大学职能，探索现有机制下校内人员总量管理模式，提升人员岗位贡献力。

（五）以更好服务行业和辽宁振兴发展为面向，加大混合所有制办学模式改革步伐，提升办学的经济和社会效益。

### 二、机构设置

#### （一）行政部门

党政办公室

党委组织部、党委人才工作办公室、党校

党委宣传部（新闻中心）

党委统战部

纪检监察处

党委教师工作部、人事处、教师发展中心

党委学生工作部、学生工作处（劳动育人中心）

党委研究生工作部、研究生院

工会、机关党总支  
团委（文化育人中心）  
发展规划处、质量办公室  
教务处  
科学技术研究院、保密工作办公室  
审计处  
资产与实验室管理处  
招标采购工作办公室  
计划财务处  
招生与就业工作处  
国际交流合作处  
校友总会办公室  
人民武装部、保卫处  
后勤与基建管理处  
离退休工作处

## **（二）教学型院系**

化学工程学院  
材料科学与工程学院  
机械与动力工程学院  
信息工程学院  
计算机科学与技术学院  
制药与生物工程学院  
环境与安全工程学院（化工安全与应急管理产业学院）

马克思主义学院

理学院

经济与管理学院

外国语学院

国际教育学院

人文与艺术学院（艺术教育中心）

体育部

### **（三）管理型学院**

创新创业学院

应用技术学院、继续教育学院

### **（四）教辅单位**

图书馆

网络与信息化中心

分析测试中心

高等教育研究所（学报编辑部）

沈阳化工大学资产经营管理公司（大学科技园管理委员会办公室）

### **（五）研究机构**

能源与化工产业技术研究院

高分子产业高端制造研究院

装备可靠性研究所

硼镁资源开发与精细化工技术国家地方联合工程实验室

功能分子研究所

化工安全大数据中心

教育部资源化工材料与高端装备重点实验室

### 第三部分 2021 年度预算情况说明

按照综合预算的原则，2021 年沈阳化工大学所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

#### 一、收入预算 36,341.97 万元（未含科研企业），包括：

1. 一般公共预算拨款收入 20,903.37 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 10,118 万元；
5. 单位资金收入 2,810 万元；
6. 上年结转结余 2,510.6 万元。

#### 二、支出预算 36,341.97 万元（未含科研企业），包括：

基本支出 30,714.35 万元； 2. 项目支出 5,627.62 万元。

在支出预算 36,341.97 万元中，债务支出 1,845 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 4,015.47 万元，增减变化的主要原因为：一般公共预算拨款收入增加 150.87 万元；学宿费收入预算增加 894 万元；科研收入及其他收入预算增加 460 万元；按财政厅统一部署，往年结转资金 2510.6 万元纳入 2021 年度预算申报中。

#### 三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算为 0 万元。（高校为事业单位，无机关运行经费）。

#### 四、政府采购情况

2021 年安排政府采购预算 0 万元。（我校未在年初预算中安排政府采购资金）。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年，沈阳化工大学一般公共预算安排的“三公”经费预算 118.14 万元，比 2020 年减少 20.86 万元，下降 15%。其中：

1. 因公出国（境）费 49 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。  
主要原因为因疫情原因，因公出国全部取消，2020 年资金结转至 2021 年。

2. 公务接待费 39.14 万元，比 2020 年减少 0.86 万元，下降 2.15%。  
主要原因为接待费用减少。

3. 公务用车购置及运行费 30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 30 万元，比 2020 年减少 20 万元，下降 40%），比 2020 年减少 20 万元，下降 40%。  
主要原因是部分公车封存不再使用。

#### 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	139	118.14
因公出国（境）费	49	49
公务接待费	39.14	40
公务用车购置及运行费	30	50
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	50

#### 六、国有资产占用情况

沈阳化工大学 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。

## 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，沈阳化工大学 2021 年应编制整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 5627.62 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、公务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，按照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 年度沈阳化工大学预算批复表**

(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

## 2021年沈阳化工大学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳化工大学

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	20,903.37	一、教育支出	30,398.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	121.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,596.01
四、财政专户管理资金收入	10,118.00	四、卫生健康支出	1,623.15
五、单位资金收入	2,810.00	五、住房保障支出	1,602.43
（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	2,810.00		
本年收入合计	33,831.37	本年支出合计	36,341.97
上年结转结余	2,510.60	年终结转结余	
收 入 总 计	36,341.97	支 出 总 计	36,341.97

# 收入预算总表

表2

单位名称：沈阳化工大学

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	36,341.97	33,831.37	20,903.37			10,118.00	2,810.00					2,810.00	2,510.60	1,782.62				727.98	
沈阳化工大学	36,341.97	33,831.37	20,903.37			10,118.00	2,810.00					2,810.00	2,510.60	1,782.62				727.98	

# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳化工大学

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	36,341.97	30,714.35	22,029.48	8,684.87	5,627.62
205	教育支出	30,398.68	24,892.76	16,207.89	8,684.87	5,505.92
20502	普通教育	30,398.68	24,892.76	16,207.89	8,684.87	5,505.92
2050205	高等教育	30,398.68	24,892.76	16,207.89	8,684.87	5,505.92
206	科学技术支出	121.70				121.70
20602	基础研究	24.50				24.50
2060203	自然科学基金	24.50				24.50
20609	科技重大项目	49.78				49.78
2060902	重点研发计划	49.78				49.78
20699	其他科学技术支出	47.42				47.42
2069999	其他科学技术支出	47.42				47.42
208	社会保障和就业支出	2,596.01	2,596.01	2,596.01		
20805	行政事业单位养老支出	2,591.85	2,591.85	2,591.85		
2080502	事业单位离退休	433.28	433.28	433.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.57	1,958.57	1,958.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00		
20808	抚恤	4.16	4.16	4.16		
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16	4.16		
210	卫生健康支出	1,623.15	1,623.15	1,623.15		
21011	行政事业单位医疗	1,623.15	1,623.15	1,623.15		
2101102	事业单位医疗	1,623.15	1,623.15	1,623.15		
221	住房保障支出	1,602.43	1,602.43	1,602.43		
22102	住房改革支出	1,602.43	1,602.43	1,602.43		
2210201	住房公积金	1,602.43	1,602.43	1,602.43		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳化工大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,903.37	一、本年支出	22,685.99
（一）一般公共预算拨款收入	20,903.37	（一）教育支出	18,698.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	121.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	1,754.01
二、上年结转	1,782.62	（四）卫生健康支出	1,052.45
（一）一般公共预算拨款收入	1,782.62	（五）住房保障支出	1,059.43
（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	22,685.99	支 出 总 计	22,685.99

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳化工大学

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	20,903.37	20,903.37	13,061.64	7,841.73	
205	教育支出	17,037.48	17,037.48	9,195.75	7,841.73	
20502	普通教育	17,037.48	17,037.48	9,195.75	7,841.73	
2050205	高等教育	17,037.48	17,037.48	9,195.75	7,841.73	
208	社会保障和就业支出	1,754.01	1,754.01	1,754.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,749.85	1,749.85	1,749.85		
2080502	事业单位离退休	337.28	337.28	337.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.57	1,412.57	1,412.57		
20808	抚恤	4.16	4.16	4.16		
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16	4.16		
210	卫生健康支出	1,052.45	1,052.45	1,052.45		
21011	行政事业单位医疗	1,052.45	1,052.45	1,052.45		
2101102	事业单位医疗	1,052.45	1,052.45	1,052.45		
221	住房保障支出	1,059.43	1,059.43	1,059.43		
22102	住房改革支出	1,059.43	1,059.43	1,059.43		
2210201	住房公积金	1,059.43	1,059.43	1,059.43		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳化工大学

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	20,903.37	13,061.64	7,841.73
301	工资福利支出	12,720.20	12,720.20	
30101	基本工资	4,994.05	4,994.05	
30102	津贴补贴	251.05	251.05	
30107	绩效工资	3,864.18	3,864.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,412.57	1,412.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	701.63	701.63	
30111	公务员医疗补助缴费	350.82	350.82	
30112	其他社会保障缴费	79.47	79.47	
30113	住房公积金	1,059.43	1,059.43	
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	7,841.73		7,841.73
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	80.00		80.00
30205	水费	250.00		250.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	1,100.00		1,100.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	400.00		400.00
30213	维修（护）费	1,300.00		1,300.00
30214	租赁费	300.00		300.00
30216	培训费	35.00		35.00
30218	专用材料费	1,200.00		1,200.00
30226	劳务费	800.00		800.00
30229	福利费	300.00		300.00
30299	其他商品和服务支出	1,016.73		1,016.73
303	对个人和家庭的补助	341.44	341.44	
30301	离休费	205.34	205.34	
30302	退休费	118.54	118.54	
30304	抚恤金	4.16	4.16	
30305	生活补助	13.40	13.40	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳化工大学

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：沈阳化工大学

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：沈阳化工大学

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		5,627.62	3,845.00				1,035.00	2,810.00	1,782.62	1,782.62				
沈阳化工大学		5,627.62	3,845.00				1,035.00	2,810.00	1,782.62	1,782.62				
	科研成本性支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	偿还国内银行贷款利息	1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						
	科技专项结转资金	121.70							121.70	121.70				
	省教育厅人才项目	25.00							25.00	25.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]550号）	306.00							306.00	306.00				
	中央支持地方高校发展资金	768.00							768.00	768.00				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	400.00							400.00	400.00				
	“双一流”建设经费	161.92							161.92	161.92				



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳化工大学

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	36,341.97	33,831.37	20,903.37			10,118.00	2,810.00	2,510.60	1,782.62			727.98	
505	对事业单位经常性补助	32,853.83	31,068.93	20,561.93			8,507.00	2,000.00	1,784.90	1,076.62			708.28	
50501	工资福利支出	21,092.34	20,497.20	12,720.20			7,777.00		595.14				595.14	
50502	商品和服务支出	11,761.49	10,571.73	7,841.73			730.00	2,000.00	1,189.76	1,076.62			113.14	
506	对事业单位资本性补助	706.00							706.00	706.00				
50602	资本性支出（二）	706.00							706.00	706.00				
509	对个人和家庭的补助	937.14	917.44	341.44			576.00		19.70				19.70	
50901	社会福利和救助	157.26	137.56	17.56			120.00		19.70				19.70	
50902	助学金	360.00	360.00				360.00							
50905	离退休费	419.88	419.88	323.88			96.00							
511	债务利息及费用支出	1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						
51101	国内债务付息	1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12  
单位名称：沈阳化工大学

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	36,341.97	33,831.37	20,903.37			10,118.00	2,810.00	2,510.60	1,782.62			727.98	
301	工资福利支出	21,092.34	20,497.20	12,720.20			7,777.00		595.14				595.14	
30101	基本工资	5,024.05	5,024.05	4,994.05			30.00							
30102	津贴补贴	310.05	310.05	251.05			59.00							
30107	绩效工资	7,902.18	7,902.18	3,864.18			4,038.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,958.57	1,958.57	1,412.57			546.00							
30109	职业年金缴费	200.00	200.00				200.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,132.63	1,132.63	701.63			431.00							
30111	公务员医疗补助缴费	350.82	350.82	350.82										
30112	其他社会保障缴费	79.47	79.47	79.47										
30113	住房公积金	1,602.43	1,602.43	1,059.43			543.00							
30199	其他工资福利支出	2,532.14	1,937.00	7.00			1,930.00		595.14				595.14	
302	商品和服务支出	11,761.49	10,571.73	7,841.73			730.00	2,000.00	1,189.76	1,076.62			113.14	
30201	办公费	80.00	80.00	80.00										
30202	印刷费	100.00	100.00	100.00										
30203	咨询费	80.00	80.00	80.00										
30205	水费	250.00	250.00	250.00										
30206	电费	300.00	300.00	300.00										
30207	邮电费	80.00	80.00	80.00										
30208	取暖费	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
30209	物业管理费	500.00	500.00	500.00										
30211	差旅费	400.00	400.00	400.00										
30212	因公出国（境）费用	49.00							49.00				49.00	
30213	维修（护）费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
30214	租赁费	300.00	300.00	300.00										
30215	会议费	25.00							25.00				25.00	
30216	培训费	35.00	35.00	35.00										
30217	公务接待费	39.14							39.14				39.14	
30218	专用材料费	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
30226	劳务费	800.00	800.00	800.00										
30229	福利费	300.00	300.00	300.00										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00				30.00							
30239	其他交通费用	700.00	700.00				700.00							
30299	其他商品和服务支出	4,093.35	3,016.73	1,016.73				2,000.00	1,076.62	1,076.62				
303	对个人和家庭的补助	937.14	917.44	341.44			576.00		19.70				19.70	
30301	离休费	205.34	205.34	205.34										
30302	退休费	214.54	214.54	118.54			96.00							
30304	抚恤金	4.16	4.16	4.16										
30305	生活补助	13.40	13.40	13.40										
30307	医疗补助	139.70	120.00				120.00		19.70				19.70	
30308	助学金	360.00	360.00				360.00							
307	债务利息及费用支出	1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						
30701	国内债务付息	1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						
309	资本性支出（基本建设）	706.00							706.00	706.00				
30999	其他基本建设支出	706.00							706.00	706.00				

# 债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳化工大学

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		1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						
沈阳化工大学		1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						
	偿还国内银行贷款利息	1,845.00	1,845.00				1,035.00	810.00						





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳化工大学	实有人员数量	1481	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	36,341.97	年度预算支出	年度部门预算支出	36,341.97
	一、本年收入	33,831.37		一、基本支出	30,714.35
	（一）一般公共预算拨款收入	20,903.37		（一）人员类项目	22,029.48
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	8,684.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,627.62
	（四）财政专户管理资金收入	10,118.00		（一）其他运转类项目	2,000.00
	（五）单位资金收入	2,810.00		（二）特定目标类项目	3,627.62
	二、上年结转结余	2,510.60			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,782.62			
	（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	727.98			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	学校占地近1500亩，建筑面积50余万平方米，校园融学术、园林、艺术于一体，被赞誉为全省最美的校园之一。在校全日制本科生、研究生、留学生近1.5万人。学校教职工人员编制1162人，截至2020年9月份，我校实有在编人员1000人，离休人员12人，退休人员466人。拥有长江学者特聘教授、国家“杰出青年基金”获得者、“973”首席科学家等6人，国家教学名师、国家督学1人，全国模范教师、优秀教师2人，宝钢优秀教师2人，享受国务院政府特殊津贴专家15人；辽宁省领军人才、学科带头人1人，辽宁省优秀专家8人，辽宁省教学名师21人。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	建设省属高校教育领头雁，服务辽宁经济，实现省双一流高校建设。		公用经费项目	8,684.87	2021年12月
	保障学校人员结构稳定，落实学校高层次人才引进目标，进一步推进学校双一流工作发展。		人员类项目	22,029.48	2021年12月
	实现科研各领域新突破，为振兴辽宁经济助力。		科研成本性支出	2,000.00	2021年12月
年度绩效目标	持续加强学科内涵建设，学校被推荐为辽宁省博士学位唯一增列单位并上报国务院				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

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	
与政府、企业推进产学研融合，签订菱镁产业聚集区发展投资协议，金额10.6亿元。							
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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	总体工作完成率		=	100	%	2021年12月	
	工作完成及时率		=	100	%	2021年12月	
	基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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
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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	高校对本省资助政策和管理的满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	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	>=	1	项	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

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	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	沈阳化工大学			
预算资金情况	预算资金总额						1,845.00
	一、本年收入						1,845.00
	（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						1,035.00
	（五）单位资金收入						810.00
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按时偿还利息，保障资金运转，保障资金链完整						
	维护学校授信信用等级						
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	偿还银行贷款本金及利息	=	1845	万元	2021年12月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2021年12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	<=	1845	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	化债计划超额完成率	>=	1	%	2021年12月
			整体债务规模缩减	>=	1	万元	2021年11月
		可持续影响指标	持续减低负债率		逐步降低		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	95	%	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	沈阳化工大学		
预算资金情况	预算资金总额			121.70			
	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			121.70			
总体目标	年度目标						
	提高教学水平						
	完成科技发展						
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	受益学生人数	>=	15000	人	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		提升能力		2021年12月
		时效指标	授课任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善办学		2021年11月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
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	沈阳化工大学		

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

预算资金情况	预算资金总额		25.00				
	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		25.00				
总体目标	年度目标						
	实现学校人才科研资金支持						
	提高学校办学水平						
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	>=	10	个	2021年12月
			培养或引进高水平人才数量	>=	10	人	2021年12月
		质量指标	项目实施情况		按计划		2021年12月
		时效指标	授课任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善办学		2021年11月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升能力		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
	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	沈阳化工大学		
	预算资金总额		306.00				

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

预算资金情况	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		306.00				
总体目标	年度目标						
	提升学校教研实力						
	提升办学水平						
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	受益学生人数	>=	150000	人	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		提升能力		2021年11月
		时效指标	授课任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	>=	15000	%	2021年12月
			完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善办学		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
	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	沈阳化工大学		
	预算资金总额		768.00				
	一、本年收入						

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

预算资金情况	（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		768.00				
总体目标	年度目标						
	完善教学平台，科研平台						
	提高学科水平						
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	教学科研平台建设数量	>=	2	个	2021年12月
			支持的学科数量	>=	1	个	2021年11月
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	1	个	2021年12月
			受助、受益学生占比	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	地方高校获得国家科学技术奖个数	>=	1	个	2021年12月
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2021年12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	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	>=	90	%	2021年12月
项目(政策)名称	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳化工大学		
	预算资金总额				400.00		

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

预算资金情况	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		400.00				
总体目标	年度目标						
	提高实训水平和整体人才培养质量						
	小211工程基建，提升学校整体实力						
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	受益学生人数	>=	15000	人	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		2021年12月
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	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	经济效益指标	受益学生数	>=	15000	%	2021年12月
			完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2021年12月
	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	沈阳化工大学		
	预算资金总额		161.92				
	一、本年收入						

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

预算资金情况	（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		161.92				
总体目标	年度目标						
	增加学校竞争力，提升学科深度和广度						
	建设双一流高校						
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	新增国家自然科学基金数量	>=	1	项	2021年12月
			获得国家级一流专业和国家级精品课数量	>=	1	个数	2021年12月
			引进或培养高端人才和创新团队骨干人才数量	>=	1	人	2021年12月
		质量指标	新增国家级重大重点项目数	>=	1	项	2021年11月
		时效指标	双一流项目建设及时性		有所降低		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		有所降低		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	5	项	2021年11月
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指	双一流建设高校满意度	>=	95	%	2021年12月