

# 沈阳农业大学 2022 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 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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

学校全面贯彻国家的教育方针，坚持立德树人，培育和践行社会主义核心价值观，培养具有创新精神、实践能力，视野开阔、专业精良、淳朴务实，富有社会责任感、德才兼备的高级专门人才。学校坚持以师生为本，尊重学术自由，积极探索教授治学的有效途径。学校实行校、院二级管理体制，管理重心逐步下移、权力下放，保障和支持学院在学校授权范围内对人、财、物等多方面行使办学自主权。

学校以人才培养、知识与技术创新为根本任务，开展教学、科学技术研究、社会服务活动和文化传承创新，尊重和爱护人才，维护学术民主与自由，为教师开展教学、科研、学术创新、社会服务提供必要的条件和保障。学校根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，适度发展在校生数量，并保持相对稳定，依法根据自身办学条件、社会需求和学术发展需要设置和调整学科、专业。学校依法招收学生，对学生实施教育，办学层次和形式以本科生和研究生全日制学历教育为主，办学类型以普通高等教育为主，适当开展职业技术教育、继续教育，积极开展中外合作办学。学校依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制，根据人才培养的目标和要求，组织实施教学活动。学校按照国家有关法规，依法为毕业生颁发毕业证书，授予学士、硕士及博士学位，学校大力推进教学与

科研、生产相结合，开展基础研究和应用研究，推动学术进步和科技创新。

## 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. 档案馆
23. 继续教育学院
24. 沈阳农业大学海城创新创业示范中心
25. 乡村振兴战略研究院
26. 沈阳农业大学附属实验场
27. 学生创新创业与就业指导处（创新创业教育中心）
28. 国际教育学院（国际交流处）
29. 农学院
30. 植物保护学院
31. 园艺学院
32. 土地与环境学院
33. 经济管理学院
34. 畜牧兽医学院
35. 林学院
36. 工程学院
37. 信息与电气工程学院
38. 水利学院
39. 食品学院

40. 生物科学技术学院
41. 理学院
42. 马克思主义学院
43. 体育教学部
44. 外语教学部
45. 图书馆
46. 分析测试中心
47. 出版部
48. 校医院
49. 现代教育信息中心

### 第三部分 沈阳农业大学 2022 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，2022 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 88893.92 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 35008.25 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 14769 万元；
- 5.单位资金收入 36002.27 万元；
- 6.上年结转结余 3114.40 万元。

##### （二）支出预算 88893.92 万元，包括：

- 1.基本支出 52091.52 万元；
- 2.项目支出 36802.40 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 29502.1 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

机关运行经费，是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2022 年沈阳农业大学机关运行经费预算为 0 万元，是因为沈阳农业大学为事业单位，安排商品服务支出 14536.84 万元。

### 三、政府采购情况

2022 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

2022 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，与 2021 年比较无变化，其中：

- 1.因公出国（境）费 30 万元，与 2021 年比较无变化。
- 2.公务接待费 50 万元，与 2021 年比较无变化。
- 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，与 2021 年比较无变化。公务用车运行费 70 万元，与 2021 年比较无变化。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
<b>合计</b>	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

沈阳农业大学 2022 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 2022 年应编制单位整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 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%。2022 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 12802.4 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

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 2022 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)

# 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	35,008.25	一、教育支出	81,173.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,951.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,881.11
四、财政专户管理资金收入	14,769.00	四、住房保障支出	1,887.87
五、单位资金收入	36,002.27		
（一）事业收入	36,002.27		
（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			
本年收入合计	85,779.52	本年支出合计	88,893.92
上年结转结余	3,114.40	年终结转结余	
收 入 总 计	88,893.92	支 出 总 计	88,893.92

# 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	88,893.92	85,779.52	35,008.25			14,769.00	36,002.27	36,002.27					3,114.40				3,114.40	
沈阳农业 大学	88,893.92	85,779.52	35,008.25			14,769.00	36,002.27	36,002.27					3,114.40				3,114.40	

## 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	88,893.92	52,091.52	38,493.88	13,597.64	36,802.40
205	教育支出	81,173.17	44,370.77	30,953.97	13,416.80	36,802.40
20502	普通教育	81,173.17	44,370.77	30,953.97	13,416.80	36,802.40
2050205	高等教育	81,173.17	44,370.77	30,953.97	13,416.80	36,802.40
208	社会保障和就业支出	3,951.77	3,951.77	3,770.93	180.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,646.01	3,646.01	3,465.17	180.84	
2080502	事业单位离退休	830.59	830.59	649.75	180.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,517.16	2,517.16	2,517.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.26	298.26	298.26		
20808	抚恤	305.76	305.76	305.76		
2080801	死亡抚恤	294.75	294.75	294.75		
2080802	伤残抚恤	11.01	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	1,881.11	1,881.11	1,881.11		
21011	行政事业单位医疗	1,881.11	1,881.11	1,881.11		
2101102	事业单位医疗	1,881.11	1,881.11	1,881.11		
221	住房保障支出	1,887.87	1,887.87	1,887.87		
22102	住房改革支出	1,887.87	1,887.87	1,887.87		
2210201	住房公积金	1,887.87	1,887.87	1,887.87		

# 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	35,008.25	一、本年支出	35,008.25
（一）一般公共预算拨款收入	35,008.25	（一）教育支出	28,238.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,475.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,643.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,650.48
（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	35,008.25	支 出 总 计	35,008.25

# 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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35,008.25	35,008.25	21,686.01	13,322.24	
205	教育支出	28,238.42	28,238.42	15,097.02	13,141.40	
20502	普通教育	28,238.42	28,238.42	15,097.02	13,141.40	
2050205	高等教育	28,238.42	28,238.42	15,097.02	13,141.40	
208	社会保障和就业支出	3,475.63	3,475.63	3,294.79	180.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,171.23	3,171.23	2,990.39	180.84	
2080502	事业单位离退休	830.59	830.59	649.75	180.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200.64	2,200.64	2,200.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00	140.00		
20808	抚恤	304.40	304.40	304.40		
2080801	死亡抚恤	294.75	294.75	294.75		
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65	9.65		
210	卫生健康支出	1,643.72	1,643.72	1,643.72		
21011	行政事业单位医疗	1,643.72	1,643.72	1,643.72		
2101102	事业单位医疗	1,643.72	1,643.72	1,643.72		
221	住房保障支出	1,650.48	1,650.48	1,650.48		
22102	住房改革支出	1,650.48	1,650.48	1,650.48		
2210201	住房公积金	1,650.48	1,650.48	1,650.48		

# 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	35,008.25	21,686.01	13,322.24
301	工资福利支出	20,731.86	20,731.86	
30101	基本工资	7,989.03	7,989.03	
30102	津贴补贴	362.86	362.86	
30107	绩效工资	6,621.34	6,621.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200.64	2,200.64	
30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,095.81	1,095.81	
30111	公务员医疗补助缴费	547.91	547.91	
30112	其他社会保障缴费	123.79	123.79	
30113	住房公积金	1,650.48	1,650.48	
302	商品和服务支出	13,322.24		13,322.24
30201	办公费	488.00		488.00
30202	印刷费	310.00		310.00
30203	咨询费	345.00		345.00
30204	手续费	210.00		210.00
30205	水费	270.00		270.00

30206	电费	1,250.00		1,250.00
30207	邮电费	360.00		360.00
30208	取暖费	1,550.00		1,550.00
30209	物业管理费	2,180.00		2,180.00
30211	差旅费	210.00		210.00
30213	维修(护)费	950.00		950.00
30214	租赁费	240.00		240.00
30218	专用材料费	1,650.00		1,650.00
30226	劳务费	1,150.00		1,150.00
30227	委托业务费	540.00		540.00
30228	工会经费	294.00		294.00
30229	福利费	126.00		126.00
30239	其他交通费用	258.00		258.00
30299	其他商品和服务支出	941.24		941.24
303	对个人和家庭的补助	954.15	954.15	
30301	离休费	342.85	342.85	
30302	退休费	291.81	291.81	
30304	抚恤金	304.40	304.40	
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	
0	0	0	0	0	0

## 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		36,802.40	33,688.00				9,688.00	24,000.00	3,114.40				3,114.40	
沈阳农业大 学		36,802.40	33,688.00				9,688.00	24,000.00	3,114.40				3,114.40	
	合作办学、科 研成本性支出	24,000.00	24,000.00					24,000.00						
	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	4,500.00	4,500.00				4,500.00							
	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	8,114.40	5,000.00				5,000.00		3,114.40				3,114.40	

## 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	88,893.92	85,779.52	35,008.25			14,769.00	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
205	教育支出	81,173.17	78,058.77	28,238.42			13,818.08	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
20502	普通教育	81,173.17	78,058.77	28,238.42			13,818.08	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
2050205	高等教育	81,173.17	78,058.77	28,238.42			13,818.08	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
208	社会保障和就 业支出	3,951.77	3,951.77	3,475.63			476.14							
20805	行政事业单位 养老支出	3,646.01	3,646.01	3,171.23			474.78							
2080502	事业单位离退 休	830.59	830.59	830.59										

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2,517.16	2,517.16	2,200.64			316.52							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	298.26	298.26	140.00			158.26							
20808	抚恤	305.76	305.76	304.40			1.36							
2080801	死亡抚恤	294.75	294.75	294.75										
2080802	伤残抚恤	11.01	11.01	9.65			1.36							
210	卫生健康支出	1,881.11	1,881.11	1,643.72			237.39							
21011	行政事业单位 医疗	1,881.11	1,881.11	1,643.72			237.39							
2101102	事业单位医疗	1,881.11	1,881.11	1,643.72			237.39							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出													
221	住房保障支出	1,887.87	1,887.87	1,650.48			237.39							
22102	住房改革支出	1,887.87	1,887.87	1,650.48			237.39							
2210201	住房公积金	1,887.87	1,887.87	1,650.48			237.39							
2210203	购房补贴													

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	88,893.92	85,779.52	35,008.25			14,769.00	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	2,955.51	2,955.51	954.15			2,001.36							
50902	助学金	2,000.00	2,000.00				2,000.00							
50901	社会福利和救助	320.85	320.85	319.49			1.36							

50905	离退休费	634.66	634.66	634.66									
50999	其他对个人和家庭补助												
511	债务利息及费用支出	4,538.00	4,538.00			4,538.00							
51101	国内债务付息	4,500.00	4,500.00			4,500.00							
51102	国外债务付息	38.00	38.00			38.00							
505	对事业单位经常性补助	81,400.41	78,286.01	34,054.10		8,229.64	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
50501	工资福利支出	35,538.37	35,538.37	20,731.86		2,804.24	12,002.27						
50502	商品和服务支出	45,862.04	42,747.64	13,322.24		5,425.40	24,000.00	3,114.40				3,114.40	

## 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
	合计	88,893.92	85,779.52	35,008.25			14,769.00	36,002.27	3,114.40				3,114.40	
302	商品和服务 支出	45,862.04	42,747.64	13,322.24			5,425.40	24,000.00	3,114.40				3,114.40	
30212	因公出国 （境）费用	30.00	30.00				30.00							
30239	其他交通 费用	258.00	258.00	258.00										
30211	差旅费	210.00	210.00	210.00										
30201	办公费	488.00	488.00	488.00										
30229	福利费	126.00	126.00	126.00										
30226	劳务费	1,150.00	1,150.00	1,150.00										
30209	物业管理 费	2,180.00	2,180.00	2,180.00										

30227	委托业务 费	540.00	540.00	540.00										
30202	印刷费	310.00	310.00	310.00										
30216	培训费	20.00	20.00				20.00							
30213	维修 (护) 费	950.00	950.00	950.00										
30208	取暖费	1,550.00	1,550.00	1,550.00										
30225	专用燃料 费													
30218	专用材料 费	1,650.00	1,650.00	1,650.00										
30240	税金及附 加费用													
30214	租赁费	240.00	240.00	240.00										
30207	邮电费	360.00	360.00	360.00										
30203	咨询费	345.00	345.00	345.00										
30228	工会经费	294.00	294.00	294.00										
30205	水费	270.00	270.00	270.00										
30299	其他商品 和服务支出	33,236.04	30,121.64	941.24			5,180.40	24,000.00	3,114.40				3,114.40	
30217	公务接待 费	50.00	50.00				50.00							
30231	公务用车 运行维护费	70.00	70.00				70.00							
30204	手续费	210.00	210.00	210.00										
30215	会议费	75.00	75.00				75.00							

30224	被装购置费													
30206	电费	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
303	对个人和家庭的补助	2,955.51	2,955.51	954.15			2,001.36							
30304	抚恤金	305.76	305.76	304.40			1.36							
30302	退休费	291.81	291.81	291.81										
30305	生活补助	15.09	15.09	15.09										
30301	离休费	342.85	342.85	342.85										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金	2,000.00	2,000.00				2,000.00							
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
301	工资福利支出	35,538.37	35,538.37	20,731.86			2,804.24	12,002.27						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,517.16	2,517.16	2,200.64			316.52							
30101	基本工资	9,015.11	9,015.11	7,989.03			1,026.08							
30111	公务员医疗补助缴费	627.04	627.04	547.91			79.13							

30102	津贴补贴	428.62	428.62	362.86			65.76						
30112	其他社会保障缴费	141.61	141.61	123.79			17.82						
30113	住房公积金	1,887.87	1,887.87	1,650.48			237.39						
30109	职业年金缴费	298.26	298.26	140.00			158.26						
30199	其他工资福利支出												
30110	职工基本医疗保险缴费	1,254.07	1,254.07	1,095.81			158.26						
30106	伙食补助费												
30107	绩效工资	19,368.63	19,368.63	6,621.34			745.02	12,002.27					
307	债务利息及费用支出	4,538.00	4,538.00				4,538.00						
30701	国内债务付息	4,500.00	4,500.00				4,500.00						
30702	国外债务付息	38.00	38.00				38.00						

## 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		4,538.00	4,538.00				4,538.00							
沈阳农业大 学		4,538.00	4,538.00				4,538.00							
	偿还国内银行贷 款利息	4,500.00	4,500.00				4,500.00							
	偿还外国银行贷 款利息	38.00	38.00				38.00							

## 政府采购支出预算表

表 14

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														

## 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳农业大学

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	090007 沈阳农业大学						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				13,597.64		
	部门预算基本支出人员经费				38,493.88		
	合作办学、科研成本性支出				24,000.00		
<b>年度绩效目标</b>	建设高水平大学 培养社会需要的合格人才						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

			预算支出管理规范 性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		服务对象满意度	在校群体教学质 量满意度	>=	98	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		实用创新		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	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	150.00							
总体目标	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	2022-12
		质量指标	贷款合同违约率		<=	1	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2022-12
			项目完成及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本费用支出		<=	15000	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	150	万元	2022-12
		社会效益指标	毕业生就业率同比		>=	95	%	2022-10
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度		>=	98	%	2022-12	

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	4,500.00						
总体目标	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	2022-12
		质量指标	科技成果产业化率	=	50	%	2022-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2022-12
			贷款偿还及时率	=	100	%	2022-12
	成本指标	项目成本费用支出	≤	15000	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率同比	≥	95	%	2022-09
		可持续影响指标	整体负债率同比	≤	5	%	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥	98	%	2022-12	

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	38.00						
总体目标	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	2022-12
		质量指标	科技成果产业化率	=	50	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2022-12
			项目完成及时率	=	100	%	2022-12
	成本指标	项目成本费用支出	≤	15000	万元	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	≥	150	万元	2022-12
		社会效益指标	毕业生就业率同比	≥	95	%	2022-09
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥	98	%	2022-12

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	8,114.40						
总体目标	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	2022-12
		质量指标	科技成果产业化率	=	50	%	2022-10
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1	万元	2022-11
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	98	%	2022-12
		可持续影响指标	整体负债率同比	<=	5	%	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2022-11	