

沈阳化工大学 2022 年度单位预算

目 录

第一部分、沈阳化工大学预算公开管理办法

第二部分、沈阳化工大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分、沈阳化工大学 2022 年度预算情况说明

第四部分、名词解释

第五部分、2022 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

第一部分 沈阳化工大学预算公开管理办法

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

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、主要职责

（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

- 1.党政办公室
- 2.党委组织部、党委人才工作办公室、党校
- 3.党委宣传部（新闻中心）
- 4.党委统战部
- 5.纪委综合监察室、审查调查室
- 6.党委教师工作部、人事处、教师发展中心
- 7.党委学生工作部、学生工作处（劳动育人中心）

- 8.党委研究生工作部、研究生院
- 9.工会、机关党总支
- 10.团委（文化育人中心）
- 11.发展规划处、质量办公室
- 12.教务处
- 13.科学技术研究院、保密工作办公室
- 14.审计处
- 15.资产与实验室管理处
- 16.招标采购工作办公室
- 17.计划财务处
- 18.招生与就业工作处
- 19.国际交流合作处
- 20.校友总会办公室
- 21.保卫处、人民武装部
- 22.后勤与基建管理处
- 23.离退休工作处

（二）教学型院系

- 1.化学工程学院
- 2.材料科学与工程学院
- 3.机械与动力工程学院
- 4.信息工程学院
- 5.计算机科学与技术学院

- 6.制药与生物工程学院
- 7.环境与安全工程学院(化工安全与应急管理产业学院)
- 8.马克思主义学院
- 9.理学院
- 10.经济与管理学院
- 11.外国语学院
- 12.国际教育学院
- 13.人文与艺术学院（艺术教育中心）
- 14.体育部

（三）管理型学院

- 1.创新创业学院
- 2.应用技术学院、继续教育学院

（四）教辅单位

- 1.图书馆
- 2.网络与信息化中心
- 3.分析测试中心
- 4.高等教育研究所
- 5.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

- 1.能源与化工产业技术研究院
- 2.功能分子研究所

- 3.化工安全大数据中心
- 4.档案馆
- 5.学报编辑部
- 6.俄罗斯研究中心
- 7.非洲研究中心
- 8.装备可靠性研究所

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 47,461.69 万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 22,505.36 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 12,254 万元；

5.单位资金收入 4,585 万元，其中：事业收入 3,000 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1,585 万元；

6.上年结转结余 8,117.33 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 47,461.69 万元，其中：

1.基本支出 34,636.46 万元；

2.项目支出 12,825.33 万元。

在支出预算中债务支出 1,708 万元，政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 12,825.33 万元。

2022 年预算收支比上年增加 11,119.72 万元，其中基本支出增加 3,922.01 万元，项目支出增加 7,197.71 万元，增减变化的主要原因为：人员经费支出增加 2832.96 万元，公用经费支出增加 1,089.05 万元，科研支出等项目支出增加 7,197.71 万元。

二、机关运行经费安排情况

2022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）

三、政府采购情况

2022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）

四、“三公”经费预算情况

2022年，沈阳化工大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平，其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平）。

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
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

沈阳化工大学 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，沈阳化工大学 2022 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%。2022 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 12,825.33 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**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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 2022 年度沈阳化工大学预算批复表

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	22,505.36	一、教育支出	41,371.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,946.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,732.93
四、财政专户管理资金收入	12,254.00	四、住房保障支出	1,410.45
五、单位资金收入	4,585.00		
（一）事业收入	3,000.00		
（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	1,585.00		
本年收入合计	39,344.36	本年支出合计	47,461.69
上年结转结余	8,117.33	年终结转结余	
收 入 总 计	47,461.69	支 出 总 计	47,461.69

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	47,461.69	39,344.36	22,505.36			12,254.00	4,585.00	3,000.00				1,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
沈阳化工大学	47,461.69	39,344.36	22,505.36			12,254.00	4,585.00	3,000.00				1,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00

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	47,461.69	34,636.36	24,862.44	9,773.92	12,825.33
205	教育支出	41,371.88	28,546.55	18,855.24	9,691.31	12,825.33
20502	普通教育	41,371.88	28,546.55	18,855.24	9,691.31	12,825.33
2050205	高等教育	41,371.88	28,546.55	18,855.24	9,691.31	12,825.33
208	社会保障和就业支出	2,946.43	2,946.43	2,863.82	82.61	
20805	行政事业单位养老支出	2,782.66	2,782.66	2,700.05	82.61	
2080502	事业单位离退休	479.73	479.73	397.12	82.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092.64	2,092.64	2,092.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.29	210.29	210.29		
20808	抚恤	163.77	163.77	163.77		
2080801	死亡抚恤	132.50	132.50	132.50		
2080802	伤残抚恤	31.27	31.27	31.27		
210	卫生健康支出	1,732.93	1,732.93	1,732.93		
21011	行政事业单位医疗	1,732.93	1,732.93	1,732.93		
2101102	事业单位医疗	1,732.93	1,732.93	1,732.93		

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	
221	住房保障支出	1,410.45	1,410.45	1,410.45		
22102	住房改革支出	1,410.45	1,410.45	1,410.45		
2210201	住房公积金	1,410.45	1,410.45	1,410.45		

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	22,505.36	一、本年支出	23,622.69
（一）一般公共预算拨款收入	22,505.36	（一）教育支出	19,335.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,141.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,070.49
二、上年结转	1,117.33	（四）住房保障支出	1,075.55
（一）一般公共预算拨款收入	1,117.33		
（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	23,622.69	支 出 总 计	23,622.69

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	22,505.36	22,505.36	13,525.24	8,980.12	
205	教育支出	18,217.75	18,217.75	9,320.24	8,897.51	
20502	普通教育	18,217.75	18,217.75	9,320.24	8,897.51	
2050205	高等教育	18,217.75	18,217.75	9,320.24	8,897.51	
208	社会保障和就业支出	2,141.57	2,141.57	2,058.96	82.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,977.80	1,977.80	1,895.19	82.61	
2080502	事业单位离退休	403.73	403.73	321.12	82.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434.07	1,434.07	1,434.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00	140.00		
20808	抚恤	163.77	163.77	163.77		
2080801	死亡抚恤	132.50	132.50	132.50		
2080802	伤残抚恤	31.27	31.27	31.27		
210	卫生健康支出	1,070.49	1,070.49	1,070.49		
21011	行政事业单位医疗	1,070.49	1,070.49	1,070.49		

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	
2101102	事业单位医疗	1,070.49	1,070.49	1,070.49		
221	住房保障支出	1,075.55	1,075.55	1,075.55		
22102	住房改革支出	1,075.55	1,075.55	1,075.55		
2210201	住房公积金	1,075.55	1,075.55	1,075.55		

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	22,505.36	13,525.24	8,980.12
301	工资福利支出	13,040.35	13,040.35	
30101	基本工资	5,084.00	5,084.00	
30102	津贴补贴	246.65	246.65	
30107	绩效工资	3,908.91	3,908.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,434.07	1,434.07	
30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	713.66	713.66	
30111	公务员医疗补助缴费	356.83	356.83	
30112	其他社会保障缴费	80.68	80.68	
30113	住房公积金	1,075.55	1,075.55	
302	商品和服务支出	8,980.12		8,980.12
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	85.00		85.00

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
30205	水费	255.00		255.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	75.00		75.00
30208	取暖费	1,300.00		1,300.00
30209	物业管理费	450.00		450.00
30211	差旅费	220.00		220.00
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	1,300.00		1,300.00
30226	劳务费	860.00		860.00
30229	福利费	250.00		250.00
30299	其他商品和服务支出	1,700.12		1,700.12
303	对个人和家庭的补助	484.89	484.89	
30301	离休费	174.68	174.68	

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
30302	退休费	133.04	133.04	
30304	抚恤金	163.77	163.77	
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		12,825.33	4,708.00				123.00	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
沈阳化工大学		12,825.33	4,708.00				123.00	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
	合作办学、科研成本性支出	10,000.00	3,000.00					3,000.00	7,000.00					7,000.00
	人才专项	135.87							135.87	135.87				
	偿还国内银行贷款利息	1,708.00	1,708.00				123.00	1,585.00						
	科技专项结转资金	22.98							22.98	22.98				
	省教育厅人才项目	24.84							24.84	24.84				
	中央支持地方高校改革发展资金	601.64							601.64	601.64				
	“双一流”建设经费	312.00							312.00	312.00				
	省级人才专项（社保处）	20.00							20.00	20.00				

支出功能分类预算表

表10

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	47,461.69	39,344.36	22,505.36			12,254.00	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
205	教育支出	41,371.88	33,254.55	18,217.75			10,451.80	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
20502	普通教育	41,371.88	33,254.55	18,217.75			10,451.80	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
2050205	高等教育	41,371.88	33,254.55	18,217.75			10,451.80	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
208	社会保障和就业支出	2,946.43	2,946.43	2,141.57			804.86							
20805	行政事业单位养老支出	2,782.66	2,782.66	1,977.80			804.86							
2080502	事业单位离退休	479.73	479.73	403.73			76.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,092.64	2,092.64	1,434.07			658.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.29	210.29	140.00			70.29							
20808	抚恤	163.77	163.77	163.77										
2080801	死亡抚恤	132.50	132.50	132.50										
2080802	伤残抚恤	31.27	31.27	31.27										
210	卫生健康支出	1,732.93	1,732.93	1,070.49			662.44							

支出功能分类预算表

表10

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
21011	行政事业单位医疗	1,732.93	1,732.93	1,070.49			662.44							
2101102	事业单位医疗	1,732.93	1,732.93	1,070.49			662.44							
221	住房保障支出	1,410.45	1,410.45	1,075.55			334.90							
22102	住房改革支出	1,410.45	1,410.45	1,075.55			334.90							
2210201	住房公积金	1,410.45	1,410.45	1,075.55			334.90							

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	47,461.69	39,344.36	22,505.36			12,254.00	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
506	对事业单位资本性补	150.00							150.00	150.00				
50601	资本性支出（一）	150.00							150.00	150.00				
50602	资本性支出（二）													
509	对个人和家庭的补助	1,078.76	1,060.89	484.89			576.00		17.87	17.87				
50902	助学金	300.00	300.00				300.00							
50901	社会福利和救助	377.17	377.17	177.17			200.00							
50999	其他对个人和家庭	17.87							17.87	17.87				
50905	离退休费	383.72	383.72	307.72			76.00							
511	债务利息及费用支出	1,708.00	1,708.00				123.00	1,585.00						
51101	国内债务付息	1,708.00	1,708.00				123.00	1,585.00						
505	对事业单位经常性补	44,524.93	36,575.47	22,020.47			11,555.00	3,000.00	7,949.46	949.46				7,000.00
50501	工资福利支出	23,801.55	23,801.55	13,040.35			10,761.20							

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
50502	商品和服务支出	20,723.38	12,773.92	8,980.12			793.80	3,000.00	7,949.46	949.46				7,000.00

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	47,461.69	39,344.36	22,505.36			12,254.00	4,585.00	8,117.33	1,117.33				7,000.00
310	资本性支出	150.00							150.00	150.00				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	150.00							150.00	150.00				
303	对个人和家庭的补 助	1,078.76	1,060.89	484.89			576.00		17.87	17.87				
30304	抚恤金	163.77	163.77	163.77										
30302	退休费	209.04	209.04	133.04			76.00							
30305	生活补助	13.40	13.40	13.40										
30301	离休费	174.68	174.68	174.68										
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	17.87							17.87	17.87				
30307	医疗费补助	200.00	200.00				200.00							
30308	助学金	300.00	300.00				300.00							
302	商品和服务支出	20,723.38	12,773.92	8,980.12			793.80	3,000.00	7,949.46	949.46				7,000.00

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
30208	取暖费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
30240	税金及附加费用													
30205	水费	255.00	255.00	255.00										
30214	租赁费	300.00	300.00	300.00										
30207	邮电费	75.00	75.00	75.00										
30228	工会经费													
30203	咨询费	85.00	85.00	85.00										
30299	其他商品和服务 支出	2,650.38	1,700.92	1,700.12			0.80		949.46	949.46				
30217	公务接待费	39.00	39.00				39.00							
30231	公务用车运行维 护费	30.00	30.00				30.00							
30204	手续费													
30206	电费	500.00	500.00	500.00										
30215	会议费	25.00	25.00				25.00							

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
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	23,801.55	23,801.55	13,040.35			10,761.20							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,092.64	2,092.64	1,434.07			658.57							
30101	基本工资	5,111.81	5,111.81	5,084.00			27.81							
30111	公务员医疗补助缴费	464.98	464.98	356.83			108.15							
30102	津贴补贴	248.34	248.34	246.65			1.69							
30112	其他社会保障缴费	81.17	81.17	80.68			0.49							
30113	住房公积金	1,410.45	1,410.45	1,075.55			334.90							
30199	其他工资福利支出	443.00	443.00				443.00							
30109	职业年金缴费	210.29	210.29	140.00			70.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,067.95	1,067.95	713.66			354.29							
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	12,670.92	12,670.92	3,908.91			8,762.01							

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		1,708.00	1,708.00				123.00	1,585.00						
沈阳化工大学		1,708.00	1,708.00				123.00	1,585.00						
	偿还国内银行贷款利息	1,708.00	1,708.00				123.00	1,585.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090013沈阳化工大学						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				9,773.92		
	部门预算基本支出人员经费				24,862.44		
	合作办学、科研成本性支出				10,000.00		
	人才专项				135.87		
	省级人才专项（社保处）				20.00		
年度绩效目标	围绕持续推进高水平博士单位建设和高标准博士点建设。1. 突出重点，补齐短板。加大师资队伍建设和完善横向课题相关政策，创新工作机制。2. 强化建设，系统集成。立足“十四五”发展重要阶段，进一步提升内涵建设和现代化水平，推动新时期“双一流”建设提质增效。3. 加强领导，全力推进。全面贯彻新发展理念，统筹推进“四位一体”总体布局、协调推进“三步走”战略布局，落实立德树人根本任务。						
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	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	
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	经济效益	技术合同成交额	>=	0.5	亿元	2022-12
	服务对象满意度	科研人员满意度	>=	90	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	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	1,708.00							
总体目标	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	2021-12
		质量指标	项目执行情况公开率		>=	90	%	2021-12
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2021-12
		成本指标	项目成本费用支出		<=	1845	万元	2021-12
		效益指标	经济效益指标	化债计划超额完成率		>=	1	%
	整体债务规模缩减			>=	1	万元	2021-11	
	可持续影响指标		持续减低负债率			逐步降低		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度		>=	95	%	2021-12