

沈阳工业大学 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 沈阳工业大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳工业大学 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年沈阳工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、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《沈阳工业大学预决算信息公开管理办法》的通知(沈工大校发〔2021〕30号)

沈阳工业大学预决算信息公开管理办法

沈工大校发〔2021〕30号

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，学校保密办公室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。

第二部分 沈阳工业大学概况

一、单位职责

培养高等学历人才，促进科技文化发展。开展工学类、理学类、管理学类等有关部门规定学科的大专、本科、硕士研究生、博士研究生学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

二、机构设置

纳入沈阳工业大学 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：沈阳工业大学本级

沈阳工业大学为辽宁省教育厅所属二级预算单位，学校内设机构如下：

（一）党（群）政管理机构

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传统战部
4. 综合监察室
5. 审查调查室
6. 党委教师工作部
7. 党委人才办公室
8. 人力资源管理处
9. 党委学生工作部（党委武装工作部、学生处）
10. 党委保卫部（公安处）

11. 教务处
12. 科技处（科学技术研究院）
13. 发展改革与学科建设处(深化改革委员会办公室、双
一流建设领导小组办公室)

14. 招生就业处

15. 财务处

16. 审计处

17. 国际合作处

18. 后勤处

19. 离退休处

20. 研究生处（研究生院）

党群（团）组织：

21. 机关党委

22. 工会

23. 团委

（二）办学机构

1. 机械工程学院

2. 材料科学与工程学院

3. 电气工程学院

4. 信息科学与工程学院

5. 管理学院

6. 理学院

7. 建筑与土木工程学院

8. 经济学院

9. 文法学院
10. 外国语学院
11. 软件学院
12. 人工智能学院
13. 环境与化学工程学院
14. 留学生学院
15. 本生国际学院
16. 继续教育学院
17. 马克思主义学院
18. 创新创业学院
19. 体育部
20. 工程实训中心

（三）科研及成果转化机构

1. 新能源研究院
2. 沈阳工业大学（营口）工程技术研究院

（四）教辅部门

1. 教师发展与教育评估中心（高等教育研究所）
2. 行政服务中心
3. 信息技术与数据管理中心
4. 图书馆
5. 学报编辑部
6. 档案馆（校史馆）
7. 校友总会办公室
8. 国家工程中心

9. 保密工作办公室

10. “四个自信”研究暨课程思政指导中心

（五）保障服务机构

1. 工大控股有限公司

2. 国家大学科技园

3. 后勤资产经营管理公司

4. 后勤集团

（六）辽阳分校

1. 党群工作部

党政办、组织、宣传统战、纪委（监察）、工会、团委

2. 行政工作部

教务、科技、人事、学生、财务、保卫、后勤

3. 石油化工学院

4. 化工过程自动化学院

5. 化工装备学院

6. 商贸学院

7. 基础部

8. 继续教育中心

9. 图书馆

10. 工程实践中心

11. 创新创业分院

第三部分 沈阳工业大学 2022 年单位预算情况说明

一、预算收支指标情况

(一) 收入预算 105,776.99 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 48,994.18 万元；
2. 财政专户管理资金收入 22,320 万元；
3. 单位资金收入 19,042 万元，其中：事业收入 15,500 万元，其他收入 3,542 万元；
4. 上年结转结余 15,420.81 万元。

(二) 支出预算 105,776.99 万元，其中：

1. 基本支出 65,163.63 万元；
2. 项目支出 40,613.36 万元。

在支出预算中债务支出 45 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 2 个，涉及资金 190 万元。

2022 年预算收支比上年增加 14,138.59 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余及本年科研事业收入预算增加。

二、机关运行经费安排情况

沈阳工业大学为辽宁省教育厅所属二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

无。

四、“三公”经费预算情况

2022年，沈阳工业大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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

沈阳工业大学 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，沈阳工业大学 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 190 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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 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。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

15. 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 年沈阳工业大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳工业大学

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	48,994.18	一、教育支出	93,332.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	526.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,877.86
四、财政专户管理资金收入	22,320.00	四、卫生健康支出	2,969.53
五、单位资金收入	19,042.00	五、资源勘探工业信息等支出	199.70
（一）事业收入	15,500.00	六、住房保障支出	2,871.58
（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	3,542.00		
本年收入合计	90,356.18	本年支出合计	105,776.99
上年结转结余	15,420.81	年终结转结余	
收 入 总 计	105,776.99	支 出 总 计	105,776.99

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳工业大学

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	105,776.99	90,356.18	48,994.18		22,320.00	19,042.00	15,500.00				3,542.00	15,420.81	10,920.81				4,500.00	
沈阳工业大学	105,776.99	90,356.18	48,994.18		22,320.00	19,042.00	15,500.00				3,542.00	15,420.81	10,920.81				4,500.00	

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳工业大学

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	105,776.99	65,163.63	44,136.45	21,027.18	40,613.36
205	教育支出	93,332.32	53,444.66	32,527.98	20,916.68	39,887.66
20502	普通教育	93,332.32	53,444.66	32,527.98	20,916.68	39,887.66
2050205	高等教育	93,332.32	53,444.66	32,527.98	20,916.68	39,887.66
206	科学技术支出	526.00				526.00
20602	基础研究	526.00				526.00
2060203	自然科学基金	526.00				526.00
208	社会保障和就业支出	5,877.86	5,877.86	5,767.36	110.50	
20805	行政事业单位养老支出	5,486.86	5,486.86	5,376.36	110.50	
2080502	事业单位离退休	1,020.76	1,020.76	910.26	110.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,850.10	3,850.10	3,850.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.00	616.00	616.00		
20808	抚恤	391.00	391.00	391.00		
2080801	死亡抚恤	391.00	391.00	391.00		
210	卫生健康支出	2,969.53	2,969.53	2,969.53		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳工业大学

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	
21011	行政事业单位医疗	2,969.53	2,969.53	2,969.53		
2101102	事业单位医疗	2,969.53	2,969.53	2,969.53		
215	资源勘探工业信息等支出	199.70				199.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	199.70				199.70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	199.70				199.70
221	住房保障支出	2,871.58	2,871.58	2,871.58		
22102	住房改革支出	2,871.58	2,871.58	2,871.58		
2210201	住房公积金	2,871.58	2,871.58	2,871.58		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳工业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	48,994.18	一、本年支出	59,914.99
（一）一般公共预算拨款收入	48,994.18	（一）教育支出	51,260.12
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	526.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4,037.06
二、上年结转	10,920.81	（四）卫生健康支出	1,967.53
（一）一般公共预算拨款收入	10,920.81	（五）资源勘探工业信息等支出	199.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	1,924.58
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	59,914.99	支 出 总 计	59,914.99

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳工业大学

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	48,994.18	39,491.63	24,496.75	14,994.88	9,502.55
205	教育支出	41,065.01	31,562.46	16,678.08	14,884.38	9,502.55
20502	普通教育	41,065.01	31,562.46	16,678.08	14,884.38	9,502.55
2050205	高等教育	41,065.01	31,562.46	16,678.08	14,884.38	9,502.55
208	社会保障和就业支出	4,037.06	4,037.06	3,926.56	110.50	
20805	行政事业单位养老支出	3,646.06	3,646.06	3,535.56	110.50	
2080502	事业单位离退休	749.96	749.96	639.46	110.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566.10	2,566.10	2,566.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.00	330.00	330.00		
20808	抚恤	391.00	391.00	391.00		
2080801	死亡抚恤	391.00	391.00	391.00		
210	卫生健康支出	1,967.53	1,967.53	1,967.53		
21011	行政事业单位医疗	1,967.53	1,967.53	1,967.53		
2101102	事业单位医疗	1,967.53	1,967.53	1,967.53		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳工业大学

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	
221	住房保障支出	1,924.58	1,924.58	1,924.58		
22102	住房改革支出	1,924.58	1,924.58	1,924.58		
2210201	住房公积金	1,924.58	1,924.58	1,924.58		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳工业大学

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	39,491.63	24,496.75	14,994.88
301	工资福利支出	23,410.29	23,410.29	
30101	基本工资	9,293.10	9,293.10	
30102	津贴补贴	441.61	441.61	
30107	绩效工资	6,799.01	6,799.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,566.10	2,566.10	
30109	职业年金缴费	330.00	330.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,274.35	1,274.35	
30111	公务员医疗补助缴费	637.18	637.18	
30112	其他社会保障缴费	144.36	144.36	
30113	住房公积金	1,924.58	1,924.58	
302	商品和服务支出	14,994.88		14,994.88
30201	办公费	160.58		160.58
30202	印刷费	60.00		60.00
30204	手续费	15.00		15.00
30205	水费	790.00		790.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳工业大学

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
30206	电费	1,010.00		1,010.00
30207	邮电费	500.00		500.00
30208	取暖费	1,760.00		1,760.00
30209	物业管理费	550.00		550.00
30211	差旅费	234.00		234.00
30213	维修（护）费	1,500.00		1,500.00
30218	专用材料费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	980.00		980.00
30299	其他商品和服务支出	6,435.30		6,435.30
303	对个人和家庭的补助	1,086.46	1,086.46	
30301	离休费	219.04	219.04	
30302	退休费	405.96	405.96	
30304	抚恤金	391.00	391.00	
30305	生活补助	14.46	14.46	
30307	医疗费补助	56.00	56.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳工业大学

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：沈阳工业大学

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：沈阳工业大学

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		40,613.36	25,192.55	9,502.55			190.00	15,500.00	15,420.81	10,920.81				4,500.00
沈阳工业大学		40,613.36	25,192.55	9,502.55			190.00	15,500.00	15,420.81	10,920.81				4,500.00
	科研成本性支出	4,500.00							4,500.00					4,500.00
	人才专项	189.32							189.32	189.32				
	合作办学、科研成本性支出	15,500.00	15,500.00					15,500.00						
	教育教学生活及其附属设施建设经费	9,500.00	9,500.00	9,500.00										
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	2.55	2.55	2.55										
	资助经费结转	2.00							2.00	2.00				
	偿还外国银行贷款利息	45.00	45.00				45.00							
	科技专项结转资金	657.00							657.00	657.00				
	“双一流”建设经费（列支省本级）	1,410.00							1,410.00	1,410.00				
	偿还外国银行贷款本金	145.00	145.00				145.00							

项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳工业大学

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
	沈阳工业大学智能制造教学实验中心项目	7,862.79							7,862.79	7,862.79				
	沈阳工业大学智能制造教学实验中心项目	600.00							600.00	600.00				
	2021年数字经济发展专项	199.70							199.70	199.70				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳工业大学

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	105,776.99	90,356.18	48,994.18			22,320.00	19,042.00	15,420.81	10,920.81				4,500.00
506	对事业单位资本性补助	19,431.49	9,500.00	9,500.00					9,931.49	9,931.49				
50601	资本性支出（一）	10,968.70	9,500.00	9,500.00					1,468.70	1,468.70				
50602	资本性支出（二）	8,462.79							8,462.79	8,462.79				
509	对个人和家庭的补助	3,315.66	3,304.26	1,086.46			1,617.80	600.00	11.40	11.40				
50902	助学金	1,852.00	1,850.00				1,250.00	600.00	2.00	2.00				
50901	社会福利和救助	558.46	558.46	461.46			97.00							
50905	离退休费	895.80	895.80	625.00			270.80							
50999	其他对个人和家庭补助	9.40							9.40	9.40				
505	对事业单位经常性补助	82,984.84	77,506.92	38,407.72			20,657.20	18,442.00	5,477.92	977.92				4,500.00
50501	工资福利支出	40,832.19	40,832.19	23,410.29			17,421.90							
50502	商品和服务支出	42,152.65	36,674.73	14,997.43			3,235.30	18,442.00	5,477.92	977.92				4,500.00
511	债务利息及费用支出	45.00	45.00				45.00							
51102	国外债务付息	45.00	45.00				45.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳工业大学

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
30224	被装购置费													
30204	手续费	15.00	15.00	15.00										
30215	会议费													
310	资本性支出	10,968.70	9,500.00	9,500.00					1,468.70	1,468.70				
31001	房屋建筑物构建	9,500.00	9,500.00	9,500.00										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	1,468.70							1,468.70	1,468.70				
303	对个人和家庭的补助	3,315.66	3,304.26	1,086.46			1,617.80	600.00	11.40	11.40				
30304	抚恤金	391.00	391.00	391.00										
30302	退休费	676.76	676.76	405.96			270.80							
30305	生活补助	14.46	14.46	14.46										
30301	离休费	219.04	219.04	219.04										
30307	医疗费补助	153.00	153.00	56.00			97.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳工业大学

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40							9.40	9.40				
30308	助学金	1,852.00	1,850.00				1,250.00	600.00	2.00	2.00				
301	工资福利支出	40,832.19	40,832.19	23,410.29			17,421.90							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,850.10	3,850.10	2,566.10			1,284.00							
30111	公务员医疗补助缴费	938.18	938.18	637.18			301.00							
30101	基本工资	9,453.10	9,453.10	9,293.10			160.00							
30102	津贴补贴	465.61	465.61	441.61			24.00							
30113	住房公积金	2,871.58	2,871.58	1,924.58			947.00							
30112	其他社会保障缴费	178.06	178.06	144.36			33.70							
30199	其他工资福利支出	1,282.20	1,282.20				1,282.20							
30109	职业年金缴费	616.00	616.00	330.00			286.00							
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	1,878.35	1,878.35	1,274.35			604.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳工业大学

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
30107	绩效工资	19,299.01	19,299.01	6,799.01			12,500.00							
309	资本性支出（基本建设）	8,462.79						8,462.79	8,462.79					
30901	房屋建筑物构建	7,862.79						7,862.79	7,862.79					
30999	其他基本建设支出	600.00						600.00	600.00					
307	债务利息及费用支出	45.00	45.00				45.00							
30702	国外债务付息	45.00	45.00				45.00							

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳工业大学

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		45.00	45.00				45.00							
沈阳工业大学		45.00	45.00				45.00							
	偿还外国银行贷款利息	45.00	45.00				45.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090008沈阳工业大学						
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			21,027.18			
	部门预算基本支出人员经费			44,136.45			
	合作办学、科研成本性支出			15,500.00			
	教育教学生活及其附属设施建设经费			9,500.00			
	科研成本性支出			4,500.00			
	人才专项			189.32			
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费			2.55			
	资助经费结转			2.00			
年度绩效目标	完善学校治理体系和结构，创新人才培养模式，提高教学质量，推进人事管理制度改革，建设高水平人才队伍，加快科研与产业改革，优化学科布局，突出学科特色与机制建设，强化资源配置体系建设，推进现代大学制度改革，提升学校核心竞争力，保障教育可持续发展。						
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为发生次数	=	0	次	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	本科生招生计划完成率	>=	98	%	2022-12
			获得省级以上科技奖励数量	>=	7	项	2022-12
			学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	200	次	2022-12
		经济效益	普通高校技术转让收入	>=	30	万元	2022-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	8000	万元	2022-12
			专利授权数量	>=	90	项	2022-12
	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		持续深化		2022-12
			提升治理能力		持续提升		2022-12
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	260	项	2022-12
			重大科技成果转化项数	>=	15	项	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	偿还外国银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳工业大学			
预算资金情况	45.00							
总体目标	按合同约定按时偿还日元贷款本金及利息。；学校债务规模减少。							
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	足额偿还日元贷款本金及利息		>=	100	%	2021-12
		质量指标	资金使用合规性			合规		2021-11
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2021-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按照约定		2021-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	145	万元	2021-12
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			减轻		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度		>=	100	%	2021-12

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	沈阳工业大学			
预算资金情况	145.00							
总体目标	按照合同约定偿还外国银行贷款本金；学校债务规模减少。							
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	足额偿还日元贷款本金及利息		>=	100	%	2021-12
		质量指标	资金使用合规性			合规		2021-12
		时效指标	贷款偿还及时率		=	100	%	2021-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按照约定		2021-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	145	万元	2021-12
		可持续影响指标	学校债务负担减轻			减轻		2021-11
	满意度指标	服务对象满意度指	贷款银行满意度		>=	100	%	2021-12