

沈阳大学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳大学单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳大学 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳大学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳大学单位概况

一、主要职责

沈阳大学主要职责是：培养高等学历人才，促进科技文化和教育事业发展；举办大专、本科、硕士研究生、博士研究生学历教育；开展博士后培养、相关科学研究、职业教育、继续教育、专业培训、鉴定咨询、技术研发、技术成果转让与学术交流及相关社会服务等。

二、机构设置

沈阳大学为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设管理机构 20 个，教学机构 20 个，教学辅助机构 11 个，科研机构 6 个，包括：

（一）管理机构

沈阳大学设处级管理机构 20 个，分别是：

1. 党政办公室
2. 组织部(党校)
3. 纪检监察处
4. 宣传部
5. 统战部
6. 机关党委
7. 学生工作部(学生工作处、武装部)
8. 离退休干部处
9. 教务处

10. 科技处
11. 人事处（人才引进办公室、党委教师工作部）
12. 计划财务处
13. 审计处
14. 招生就业处
15. 国际交流与合作处（港澳台事务处）
16. 发展规划处
17. 资产管理处
18. 安全保卫处（安全保卫部）
19. 合作发展处（校友会秘书处）
20. 研究生院（党委研究生工作部）

（二）教学机构

沈阳大学设教学机构 20 个，分别是：机械工程学院、信息工程学院、智能科学与工程学院（新松现代产业学院）、建筑工程学院、环境学院、生命科学与工程学院、经济学院、商学院、文法学院、师范学院、外国语学院、体育学院、音乐与传媒学院、美术学院、应用技术学院、马克思主义学院、新民师范学院、教育学院（两邻学院）、继续教育学院、国际教育学院。

（三）教学辅助机构

沈阳大学设教学辅助机构 11 个，分别是：图书馆、学报编辑部、档案馆、信息化办公室、大学生创新创业指导中心、

法律事务中心、后勤管理与服务中心、教学督导办公室、卫生所、重点工程建设办公室、师生服务中心。

（四）科研机构

沈阳大学设科研机构 6 个，分别是：沈阳市心理研究所、科技创新研究院、人文社会科学研究院、评剧艺术研究中心、生物入侵研究中心、区域污染环境生态修复教育部重点实验室（双碳研究所）。

第二部分 沈阳大学 2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	45,426.79	一、教育支出	58,236.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	58.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,880.75
四、财政专户管理资金收入	11,941.44	四、卫生健康支出	1,798.83
五、单位资金收入		五、住房保障支出	3,776.60
本年收入合计	57,368.23	本年支出合计	68,751.60
上年结转结余	11,383.37	年终结转结余	
收 入 总 计	68,751.60	支 出 总 计	68,751.60

收入预算总表

表 2

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
合计	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
537003 沈阳大学	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				

支出预算总表

表 3

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	68,751.60	44,277.23	37,540.22	6,737.01	24,474.37
537003	沈阳大学	68,751.60	44,277.23	37,540.22	6,737.01	24,474.37
205	教育支出	58,236.76	33,821.05	27,274.69	6,546.36	24,415.71
20502	普通教育	58,236.76	33,821.05	27,274.69	6,546.36	24,415.71
2050205	高等教育	58,236.76	33,821.05	27,274.69	6,546.36	24,415.71
207	文化旅游体育与传媒支出	58.66				58.66
20701	文化和旅游	58.66				58.66
2070111	文化创作与保护	58.66				58.66
208	社会保障和就业支出	4,880.75	4,880.75	4,690.10	190.65	
20805	行政事业单位养老支出	4,810.45	4,810.45	4,619.80	190.65	
2080502	事业单位离退休	1,030.45	1,030.45	839.80	190.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,780.00	3,780.00	3,780.00		
20808	抚恤	70.30	70.30	70.30		
2080801	死亡抚恤	35.86	35.86	35.86		
2080802	伤残抚恤	34.44	34.44	34.44		
210	卫生健康支出	1,798.83	1,798.83	1,798.83		
21011	行政事业单位医疗	1,798.83	1,798.83	1,798.83		
2101102	事业单位医疗	1,798.83	1,798.83	1,798.83		
221	住房保障支出	3,776.60	3,776.60	3,776.60		
22102	住房改革支出	3,776.60	3,776.60	3,776.60		
2210201	住房公积金	3,776.60	3,776.60	3,776.60		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	45,426.79	一、本年支出	56,810.16
（一）一般公共预算拨款收入	45,426.79	（一）教育支出	47,713.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	58.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,823.42
二、上年结转	11,383.37	（四）卫生健康支出	1,438.08
（一）一般公共预算拨款收入	11,383.37	（五）住房保障支出	3,776.60
（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	56,810.16	支 出 总 计	56,810.16

一般公共预算支出表

表 5

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	45,426.79	37,826.79	33,128.79	4,698.00	7,600.00
537003	沈阳大学	45,426.79	37,826.79	33,128.79	4,698.00	7,600.00
205	教育支出	36,388.69	28,788.69	24,281.34	4,507.35	7,600.00
20502	普通教育	36,388.69	28,788.69	24,281.34	4,507.35	7,600.00
2050205	高等教育	36,388.69	28,788.69	24,281.34	4,507.35	7,600.00
208	社会保障和就业支出	3,823.42	3,823.42	3,632.77	190.65	
20805	行政事业单位养老支出	3,753.12	3,753.12	3,562.47	190.65	
2080502	事业单位离退休	1,030.45	1,030.45	839.80	190.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722.67	2,722.67	2,722.67		
20808	抚恤	70.30	70.30	70.30		
2080801	死亡抚恤	35.86	35.86	35.86		
2080802	伤残抚恤	34.44	34.44	34.44		
210	卫生健康支出	1,438.08	1,438.08	1,438.08		
21011	行政事业单位医疗	1,438.08	1,438.08	1,438.08		
2101102	事业单位医疗	1,438.08	1,438.08	1,438.08		
221	住房保障支出	3,776.60	3,776.60	3,776.60		
22102	住房改革支出	3,776.60	3,776.60	3,776.60		
2210201	住房公积金	3,776.60	3,776.60	3,776.60		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	37,826.79	33,128.79	4,698.00
537003	沈阳大学	37,826.79	33,128.79	4,698.00
301	工资福利支出	27,838.00	27,838.00	
30101	基本工资	10,579.84	10,579.84	
30102	津贴补贴	1,729.39	1,729.39	
30107	绩效工资	7,183.37	7,183.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,722.67	2,722.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,461.65	1,461.65	
30112	其他社会保障缴费	188.35	188.35	
30113	住房公积金	3,776.60	3,776.60	
30199	其他工资福利支出	196.13	196.13	
302	商品和服务支出	4,698.00		4,698.00
30201	办公费	153.00		153.00
30202	印刷费	40.00		40.00
30204	手续费	0.95		0.95
30205	水费	550.00		550.00

30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	120.00		120.00
30208	取暖费	1,894.26		1,894.26
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	350.00		350.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	45.00		45.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	160.00		160.00
30227	委托业务费	585.14		585.14
30299	其他商品和服务支出	190.65		190.65
303	对个人和家庭的补助	5,290.79	5,290.79	
30301	离休费	437.99	437.99	
30302	退休费	4,757.50	4,757.50	
30304	抚恤金	34.44	34.44	
30305	生活补助	60.86	60.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
30.31	8.31	19		19	3	23	0	20		20	3

政府性基金预算支出表

表 8

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，则表示沈阳大学无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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		24,474.37	13,091.00	7,600.00			5,491.00		11,383.37	11,383.37				
沈阳大学		24,474.37	13,091.00	7,600.00			5,491.00		11,383.37	11,383.37				
	沈阳大学学生奖助学金	450.00	450.00				450.00							
	沈阳大学人事代理及集体人员等工资	2,152.00	2,152.00	900.00			1,252.00							
	沈阳大学国际合作办学经费	463.00	463.00				463.00							
	沈阳大学后勤及宿舍社会化物业费	1,200.00	1,200.00				1,200.00							
	沈阳大学外聘教师及研究生等课酬	501.00	501.00				501.00							

	沈阳大学校园环境改造	400.00	400.00				400.00							
	沈阳大学补发以前年度人员经费	1,225.00	1,225.00				1,225.00							
	辽宁省高校双一流建设资金（上年结转）	414.34							414.34	414.34				
	辽宁省英才计划项目（上年结转）	11.67							11.67	11.67				
	结转-沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目	6,658.33							6,658.33	6,658.33				
	沈阳大学学科建设费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
	沈阳大学校园更新建设项目	4,700.00	4,700.00	4,700.00										
	2022年沈大高品质校园建设（上年结转）	3,371.27							3,371.27	3,371.27				
	2022年沈大学科建设费（上年结转）	869.10							869.10	869.10				
	沈阳大学评剧中心创排音乐剧《国之歌》（上年结转）	58.66							58.66	58.66				

支出功能分类预算表

表 10

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	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
		68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
205	教育支出	58,236.76	46,912.05	36,388.69			10,523.36		11,324.71	11,324.71				
20502	普通教育	58,236.76	46,912.05	36,388.69			10,523.36		11,324.71	11,324.71				
2050205	高等教育	58,236.76	46,912.05	36,388.69			10,523.36		11,324.71	11,324.71				
207	文化旅游体育与传媒支出	58.66							58.66	58.66				
20701	文化和旅游	58.66							58.66	58.66				
2070111	文化创意与保护	58.66							58.66	58.66				

208	社会保障和就业支出	4,880.75	4,880.75	3,823.42			1,057.33							
20805	行政事业单位养老支出	4,810.45	4,810.45	3,753.12			1,057.33							
2080502	事业单位离退休	1,030.45	1,030.45	1,030.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,780.00	3,780.00	2,722.67			1,057.33							
20808	抚恤	70.30	70.30	70.30										
2080801	死亡抚恤	35.86	35.86	35.86										
2080802	伤残抚恤	34.44	34.44	34.44										
210	卫生健康支出	1,798.83	1,798.83	1,438.08			360.75							
21011	行政事业单位医疗	1,798.83	1,798.83	1,438.08			360.75							
2101102	事业单位医疗	1,798.83	1,798.83	1,438.08			360.75							
221	住房保障支出	3,776.60	3,776.60	3,776.60										
22102	住房改革支出	3,776.60	3,776.60	3,776.60										
2210201	住房公积金	3,776.60	3,776.60	3,776.60										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
537003	沈阳大学	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
505	对事业单位经常性补助	49,836.48	45,111.44	35,436.00			9,675.44		4,725.04	4,725.04				
50501	工资福利支出	32,249.43	32,249.43	27,838.00			4,411.43							
50502	商品和服务支出	17,587.05	12,862.01	7,598.00			5,264.01		4,725.04	4,725.04				
506	对事业单位资本性补助	11,448.33	4,790.00	4,700.00			90.00		6,658.33	6,658.33				
50601	资本性支出（一）	4,790.00	4,790.00	4,700.00			90.00							
50602	资本性支出（二）	6,658.33							6,658.33	6,658.33				
509	对个人和家庭的补助	7,466.79	7,466.79	5,290.79			2,176.00							
50901	社会福利和救助	1,320.30	1,320.30	95.30			1,225.00							
50902	助学金	450.00	450.00				450.00							
50905	离退休费	5,195.49	5,195.49	5,195.49										
50999	其他对个人和家庭补助	501.00	501.00				501.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
537003	沈阳大学	68,751.60	57,368.23	45,426.79			11,941.44		11,383.37	11,383.37				
301	工资福利支出	32,249.43	32,249.43	27,838.00			4,411.43							
30101	基本工资	10,579.84	10,579.84	10,579.84										
30102	津贴补贴	1,729.39	1,729.39	1,729.39										
30107	绩效工资	10,176.72	10,176.72	7,183.37			2,993.35							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,780.00	3,780.00	2,722.67			1,057.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,822.40	1,822.40	1,461.65			360.75							
30112	其他社会保障缴费	188.35	188.35	188.35										
30113	住房公积金	3,776.60	3,776.60	3,776.60										

30199	其他工资福利支出	196.13	196.13	196.13										
302	商品和服务支出	17,587.05	12,862.01	7,598.00			5,264.01		4,725.04	4,725.04				
30201	办公费	153.00	153.00	153.00										
30202	印刷费	40.00	40.00	40.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.95	0.95	0.95										
30205	水费	550.00	550.00	550.00										
30206	电费	500.00	500.00	500.00										
30207	邮电费	120.00	120.00	120.00										
30208	取暖费	1,894.26	1,894.26	1,894.26										
30209	物业管理费	60.00	60.00	60.00										
30211	差旅费	40.00	40.00	40.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	350.00	350.00	350.00										
30214	租赁费													

30215	会议费	6.00	6.00	6.00										
30216	培训费	45.00	45.00	45.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费	160.00	160.00	160.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	968.69	968.69			968.69								
30227	委托业务费	7,408.27	4,037.00	1,485.14		2,551.86		3,371.27	3,371.27					
30228	工会经费	256.40	256.40			256.40								
30229	福利费	84.00	84.00			84.00								
30231	公务用车运行维护 费	20.00	20.00			20.00								
30239	其他交通费用	24.00	24.00			24.00								
30240	税金及附加费用	35.00	35.00			35.00								
30299	其他商品和服务支 出	4,868.48	3,514.71	2,190.65		1,324.06		1,353.77	1,353.77					
303	对个人和家庭的补助	7,466.79	7,466.79	5,290.79		2,176.00								

30301	离休费	437.99	437.99	437.99										
30302	退休费	4,757.50	4,757.50	4,757.50										
30304	抚恤金	34.44	34.44	34.44										
30305	生活补助	60.86	60.86	60.86										
30308	助学金	450.00	450.00				450.00							
30309	奖励金	1,225.00	1,225.00				1,225.00							
30399	其他对个人和家庭的补助	501.00	501.00				501.00							
309	资本性支出（基本建设）	6,658.33							6,658.33	6,658.33				
30901	房屋建筑物购建	6,658.33							6,658.33	6,658.33				
310	资本性支出	4,790.00	4,790.00	4,700.00			90.00							
31002	办公设备购置	90.00	90.00				90.00							
31006	大型修缮	4,700.00	4,700.00	4,700.00										

债务支出预算表

表 13

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															

备注：如此表为空表，则表示沈阳大学无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		1,300.00	1,300.00	100.00			1,200.00							
沈阳大学		1,300.00	1,300.00	100.00			1,200.00							
	沈阳大学后勤及宿舍社会化物业费	1,200.00	1,200.00				1,200.00							
	沈阳大学学科建设费(图书)	100.00	100.00	100.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

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																

备注：如此表为空表，则表示沈阳大学无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳大学						
年度预算收入							68,751.60
年度预算支出	年度部门预算支出						68,751.60
	人员类项目		37,540.22	其他运转类项目		6,817.01	
	公用经费类项目		6,737.01	特定目标类项目		17,657.36	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			23,489.59			
	基本支出人员经费（刚性）			1,575.22			
	基本支出人员经费（其他）			12,475.41			
	基本支出公用经费（保运转）			4,698.00			
	基本支出公用经费（其他）			2,039.01			
年度绩效目标	保障学校教育教学工作进行。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力	管理规范			2023-12	
			综合管理水平			2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发 展满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		良好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	结转-沈阳大学人工智能与装备制造工程实训中心建设项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学		
预算资金情况	6,658.33						
总体目标	<p>一、请根据预算指标对应投资计划安排使用下达的基建资金。二、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定通知》（沈财经〔2016〕509 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经〔2016〕508 号）等相关规定进行财务管理。三、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于公布 2021-2022 年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（辽财采〔2020〕272 号）等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购手续。四、要严格按照招投标制、项目法人制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，尽快推进项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止超概算。五、要严格按照相关文件要求，加强资金管理、拨付和清算工作，并按要求履行相关资金拨付和清算手续。六、请严格监管项目资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。七、项目形成的结转结余资金按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）有关规定办理。</p>						
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	综合实训中心（实践基地）数量	>=	1	个	2023-12
			完成重点工程的数量	>=	1	项	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			工程、项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
	时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	2023-12	
	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		良好		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学学生奖助学金						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳大学	
预算资金情况	450.00						
总体目标	鼓励学生刻苦学习、奋发向上、勇于实践、敢于创新；激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风。						
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	奖励或资助学生人次	>=	4000	人次	2023-12
			受益学生人数	=	4600	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	高校学生获得助学金比率	>=	30	%	2023-12
			提升经费使用率		提升		2023-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学人事代理及集体人员等工资						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳大学	
预算资金情况	2,152.00						
总体目标	学校聘用的人事代理、集体人员、劳务派遣人员及临时用工人员满足了教育教学的需要，也保证了学校的正常运转。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			支持学生及工作人员数量	=	529	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学国际合作办学经费							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学			
预算资金情况	463.00							
总体目标	确保中外合作办学项目能够顺利开展，保证外方相应投入的师资资源、教学资源以及安排学生赴国外学习等人才培养环节能够顺利进行。							
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	合作办学的学校数	>=	1	所	2023-12	
			受益学生人数	=	1000	人	2023-12	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
			合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	99	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			稳定		2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力			较高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	沈阳大学后勤及宿舍社会化物业费							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学			
预算资金情况	1,200.00							
总体目标	提供高水平高质量的后勤服务保障，确保学校中心工作顺利进行。							
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	足额保障率	=	98	%	2023-12	
			受益学生人数	=	15000	人	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	2023-12	

项目(政策)名称	沈阳大学外聘教师及研究生等课酬						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学		
预算资金情况	501.00						
总体目标	保障教育教学工作顺利开展，确保研究生教育符合教学计划安排，进而完成教学目标。						
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	授课任务完成率	>=	100	%	2023-12
			受益学生人数	=	15000	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2023-12
			提升经费使用率		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学学科建设费						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳大学	
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	学校办学条件与水平显著提升；图书期刊生均占有率不断提高，书香校园氛围进一步浓厚；内涵建设水平不断提升；人才队伍与师资队伍优化建设程度更高；研究生培养质量进一步提升。						
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	教师参加培训人次	>=	200	人次	2023-12
			数据库购置数量	>=	2	个	2023-12
			支持的学科数量	>=	2	个	2023-12
			引进或培养高端人才数	>=	20	人	2023-12
			支持学生及工作人员数量	=	416	人	2023-12
	质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
		本科院校教师队伍博士学历层次占比	>=	36.7	%	2023-12	
	时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		良好		2023-12
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		提升		2023-12
			持续改善办学条件		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学校园环境改造						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学		
预算资金情况	400.00						
总体目标	确保学生学习生活环境安全，校园环境美观，同时有助于加快提升平安校园建设水平。						
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	修缮改造任务完成率	>=	100	%	2023-12
			校舍维修数量	=	7	所	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		良好		2023-12
			校园教学生活环境与安全		良好		2023-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学补发以前年度人员经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学		
预算资金情况	1,225.00						
总体目标	保持学校教师队伍的稳定,提高了教师的幸福感,增强了各二级学院办学的自主性、积极性和活力。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	98	%	2023-12

项目(政策)名称	沈阳大学校园更新建设项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学		
预算资金情况	4,700.00						
总体目标	1. 对人才公寓室内外装饰、家俱、水、暖、电等所有内容进行改造,对公寓环境整体进行改善及升级。公寓周边配套相应升级,保证人才公寓周围文体活动开展。2. 对消防存在隐患问题及时进行排查及改造,确保学校所有教职工及学生的生命安全,全面提升学校校园安全质量。3. 针对建筑工程学院及生命科学学院要求对原有建筑进行合理规划,重新布局,对室内外装饰、水、暖、电等所有内容重新设计,满足学校教育教学工作的有序进行。						
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	修缮改造任务完成率	>=	95	%	2023-12
			校舍维修数量	=	9	所	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
	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		良好		2023-12
			改善广大师生员工的生活设施		良好		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2023-12

第三部分 沈阳大学 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳大学 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳大学 2023 年收支总预算 68,751.6 万元，比 2022 年收支总预算 57,145.33 万元增加 11,606.27 万元，主要是由于 2022 年人工智能与装备制造工程实训中心等项目上年结转经费。

二、关于沈阳大学一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 20 万元；公务接待费 3 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 7.31 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 8.31 万元，主要是由于 2023 年出国经费尚未批复；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 1 万元，主要是由于燃油价格上涨。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳大学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳大学政府采购预算总额 1,300 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,200 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳大学共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 13 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳大学在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(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(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。