

沈阳职业技术学院  
2025 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 沈阳职业技术学院概况**

一、 主要职责

二、 机构设置

**第三部分 沈阳职业技术学院 2025 年度单位预算公开表**

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. 财政拨款预算“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. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 沈阳职业技术学院 2025 年度单位预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 沈阳市教育局预决算公开工作实施方案 (沈教通〔2024〕191号)

为做好沈阳市教育局部门及直属单位（学校）预决算信息公开工作，推进建立全面规范透明的预决算管理制度，持续提升预决算公开质效。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》《财政部关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等要求，结合实际，制定本方案。

### 一、基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，市教育局及所属预算单位要依法履行预决算公开义务，主动公开预决算信息，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的解释说明工作。

### 二、工作规范

#### （一）公开主体

部门预决算的公开主体为市教育局，单位预决算的公开主体为编制预决算的预算单位。负责公开本级财政部门批复的部门（单位）预决算、“三公”经费预决算、政府采购等信息。

#### （二）公开时间

按照预算法，经本级政府财政部门批复的部门预决算，

应于财政部门批复部门预决算之日后二十日内由市教育局向社会公开。

市教育局应当在接到本级财政部门批复的本部门预决算后十五日内向所属二级预算单位批复预决算，所属单位的预决算及报表，应当在本市教育局批复后二十日内向社会公开。

### （三）公开内容

各单位要依法公开本级财政部门批复的部门预决算，包括本级及所属单位预决算收支、财政资金安排情况、部门（单位）职责、机构设置等；对预决算收支数据增减变化、专业性较强的名词进行解释；对机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。除法定涉密信息外，部门预决算公开到支出功能分类项级科目；一般公共预算基本支出公开到支出经济分类款级科目。

### （四）公开方式

一是在沈阳市政府门户网公开专栏对部门（单位）预决算进行集中公开。二是在市教育局门户网站公开并永久保留。

## 三、工作要求

### （一）加强组织领导

各单位要高度重视，把预决算公开作为政务信息公开的重要工作，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，抓好工作落实。

### （二）完善工作机制

各单位要以部门预决算公开为契机，夯实各项基础管理工作。建立预决算公开保密审核制度，规范审核程序，落实审核责任，对本单位拟公开信息要由主要领导审核把关。

### （三）落实工作责任

预决算公开是《预算法》等法律规定部门应当履行的法定义务，依法及时公开相关预决算信息。各预算单位要严格按照规定组织实施预决算公开工作，做好预决算信息公开工作。

### （四）做好舆论宣传

预决算公开社会关注度高，各单位要主动做好政策宣传解释，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对解释说明工作，并做到通俗易懂。各单位对预决算公开中遇到的社会普遍关注的共性问题，要向市财政部门 and 市政府政务公开主管部门反馈，及时妥善解决。

沈阳市教育局

2024年12月27日

## 第二部分 沈阳职业技术学院概况

### 一、主要职责

沈阳职业技术学院主要职责是：开展全日制普通高等职业教育；开展学术交流、鉴定咨询、技术服务、技术培训、技术研发、技术成果转让及相关社会服务等。

### 二、机构设置

沈阳职业技术学院为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 51 个部门，包括：

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. 纪检监察处
6. 审计处
7. 发展规划处
8. 人事处（教师工作部）
9. 计划财务处
10. 国有资产管理
11. 教务处
12. 科研处
13. 学生处（学生工作部、武装部）
14. 招生就业处

15. 安全保卫处
16. 后勤处
17. 基建处
18. 离退休工作处
19. 机械工程学院
20. 电气工程学院
21. 建筑工程学院
22. 信息工程学院
23. 工商管理学院
24. 旅游艺术学院
25. 国际学院
26. 科技学院
27. 中德学院
28. 马克思主义学院
29. 健康管理学院
30. 继续教育学院
31. 基础教学部
32. 体育教学部
33. 创新创业学院
34. 汽车学院
35. 技师学院
36. 附属中专
37. 软件学院

38. 图书馆
39. 质量监控与评估中心
40. 实训建设与管理中心
41. 高职教育研究所
42. 考试中心
43. 智慧教育技术中心
44. 国际交流中心
45. 教师发展中心
46. 教育培训中心
47. 工业实训中心
48. 职能制造中心
49. 素质教育中心
50. 校企合作管理中心
51. 陈列馆

### 第三部分 沈阳职业技术学院 2025 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	15,531.00	一、教育支出	25,902.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,259.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	479.54
四、财政专户管理资金收入	10,919.59	四、住房保障支出	1,792.87
五、单位资金收入	1,000.00		
（一）事业收入	1,000.00		
（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			
本年收入合计	27,450.59	本年支出合计	31,434.14
上年结转结余	3,983.55	年终结转结余	
收 入 总 计	31,434.14	支 出 总 计	31,434.14

# 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
							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	31,434.14	27,450.59	15,531.00			10,919.59	1,000.00	1,000.00					3,983.55	3,983.55				
沈阳职业技术学院	31,434.14	27,450.59	15,531.00			10,919.59	1,000.00	1,000.00					3,983.55	3,983.55				

# 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	31,434.14	18,429.14	13,916.14	4,513.00	13,005.00
205	教育支出	25,902.46	12,897.46	8,494.54	4,402.92	13,005.00
20502	普通教育	100.00	100.00		100.00	
2050205	高等教育	100.00	100.00		100.00	
20503	职业教育	23,502.46	12,797.46	8,494.54	4,302.92	10,705.00
2050305	高等职业教育	23,502.46	12,797.46	8,494.54	4,302.92	10,705.00
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00				2,300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00				2,300.00
208	社会保障和就业支出	3,259.27	3,259.27	3,149.19	110.08	
20805	行政事业单位养老支出	3,253.46	3,253.46	3,143.38	110.08	
2080502	事业单位离退休	1,873.38	1,873.38	1,763.30	110.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272.64	1,272.64	1,272.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.44	107.44	107.44		
20808	抚恤	5.81	5.81	5.81		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	479.54	479.54	479.54		
21011	行政事业单位医疗	479.54	479.54	479.54		
2101102	事业单位医疗	479.54	479.54	479.54		
221	住房保障支出	1,792.87	1,792.87	1,792.87		
22102	住房改革支出	1,792.87	1,792.87	1,792.87		
2210201	住房公积金	1,273.00	1,273.00	1,273.00		
2210203	购房补贴	519.87	519.87	519.87		

# 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	15,531.00	一、本年支出	19,514.55
（一）一般公共预算拨款收入	15,531.00	（一）教育支出	18,586.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	676.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	251.63
二、上年结转	3,983.55		
（一）一般公共预算拨款收入	3,983.55		
（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	19,514.55	支 出 总 计	19,514.55

# 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	15,531.00	12,195.74	9,412.38	2,783.36	3,335.26
205	教育支出	14,603.18	11,267.92	8,484.56	2,783.36	3,335.26
20502	普通教育	100.00	100.00		100.00	
2050205	高等教育	100.00	100.00		100.00	
20503	职业教育	12,203.18	11,167.92	8,484.56	2,683.36	1,035.26
2050305	高等职业教育	12,203.18	11,167.92	8,484.56	2,683.36	1,035.26
20509	教育费附加安排的支出	2,300.00				2,300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00				2,300.00
208	社会保障和就业支出	676.19	676.19	676.19		
20805	行政事业单位养老支出	676.19	676.19	676.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.19	676.19	676.19		
210	卫生健康支出	251.63	251.63	251.63		
21011	行政事业单位医疗	251.63	251.63	251.63		
2101102	事业单位医疗	251.63	251.63	251.63		

# 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	12,195.74	9,412.38	2,783.36
301	工资福利支出	9,394.88	9,394.88	
30101	基本工资	2,775.90	2,775.90	
30102	津贴补贴	312.98	312.98	
30107	绩效工资	5,245.62	5,245.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676.19	676.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.63	251.63	
30112	其他社会保障缴费	69.64	69.64	
30199	其他工资福利支出	62.92	62.92	
302	商品和服务支出	2,783.36		2,783.36
30201	办公费	374.77		374.77
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	350.00		350.00
30206	电费	450.00		450.00

30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	600.00		600.00
30213	维修（护）费	185.88		185.88
30226	劳务费	160.00		160.00
30227	委托业务费	197.26		197.26
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	265.45		265.45
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30305	生活补助	17.50	17.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示单位无“三公”经费预算安排的支出。

# 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：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		13,005.00	9,021.45	3,335.26			4,686.19	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
	职业教育教学资源建设项目	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
	合同制、人事代理人员项目经费	1,146.00	1,146.00				1,146.00							
	更新学院公务用车	23.98	23.98				23.98							
	沈职院购买服务岗位支出项目	682.00	682.00				682.00							
	沈阳职业技术学院基础设施建设专项	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	合作办学成本性经费支出	2,496.00	2,496.00				2,496.00							
	沈职院学生奖助学金	338.21	338.21				338.21							
	沈职院横向科研课题及培训项目经费	1,000.00	1,000.00					1,000.00						
	沈职院基础设施建设专项（上年结转）	678.00							678.00	678.00				

上年结转-2023 年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目	1,500.00								1,500.00	1,500.00				
上年结转-沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目（1086 万元）	1,086.00								1,086.00	1,086.00				
2024 学生资助专项(上年结转)	21.15								21.15	21.15				
2024 年现代职业教育质量提升计划中央转移支付资金（上年结转）	659.65								659.65	659.65				
高校高职学生资助专项（上年结转）	38.75								38.75	38.75				
转-沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目	1,035.26	1,035.26	1,035.26											

# 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	31,434.14	27,450.59	15,531.00			10,919.59	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
205	教育支出	25,902.46	21,918.91	14,603.18			6,315.73	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
20502	普通教育	100.00	100.00	100.00										
2050205	高等教育	100.00	100.00	100.00										
20503	职业教育	23,502.46	19,518.91	12,203.18			6,315.73	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
2050305	高等职业教育	23,502.46	19,518.91	12,203.18			6,315.73	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
20509	教育费附加 安排的支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00										
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	2,300.00	2,300.00	2,300.00										
208	社会保障和 就业支出	3,259.27	3,259.27	676.19			2,583.08							
20805	行政事业单 位养老支出	3,253.46	3,253.46	676.19			2,577.27							

2080502	事业单位离 退休	1,873.38	1,873.38				1,873.38							
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1,272.64	1,272.64	676.19			596.45							
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	107.44	107.44				107.44							
20808	抚恤	5.81	5.81				5.81							
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57				2.57							
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24				3.24							
210	卫生健康支 出	479.54	479.54	251.63			227.91							
21011	行政事业单 位医疗	479.54	479.54	251.63			227.91							
2101102	事业单位医 疗	479.54	479.54	251.63			227.91							
2080502	事业单位离 退休	1,873.38	1,873.38				1,873.38							
221	住房保障支 出	1,792.87	1,792.87				1,792.87							
22102	住房改革支 出	1,792.87	1,792.87				1,792.87							
2210201	住房公积金	1,273.00	1,273.00				1,273.00							
2210203	购房补贴	519.87	519.87				519.87							

## 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	31,434.14	27,450.59	15,531.00			10,919.59	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
505	对事业单位经常性补助	23,723.68	23,064.03	13,278.24			8,785.79	1,000.00	659.65	659.65				
50501	工资福利支出	12,127.03	12,127.03	9,394.88			2,732.15							
50502	商品和服务支出	11,596.65	10,937.00	3,883.36			6,053.64	1,000.00	659.65	659.65				
506	对事业单位资本性补助	5,523.24	2,259.24	2,235.26			23.98		3,264.00	3,264.00				
50601	资本性支出	1,901.98	1,223.98	1,200.00			23.98		678.00	678.00				
50602	资本性支出（基本建设）	3,621.26	1,035.26	1,035.26					2,586.00	2,586.00				
509	对个人和家庭的补助	2,187.22	2,127.32	17.50			2,109.82		59.90	59.90				
50901	社会福利和救助	285.81	285.81	17.50			268.31							

50902	助学金	398.11	338.21				338.21		59.90	59.90				
50905	离退休费	1,503.30	1,503.30				1,503.30							

# 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	31,434.14	27,450.59	15,531.00			10,919.59	1,000.00	3,983.55	3,983.55				
301	工资福利支出	12,127.03	12,127.03	9,394.88			2,732.15							
30101	基本工资	2,775.90	2,775.90	2,775.90										
30102	津贴补贴	832.85	832.85	312.98			519.87							
30107	绩效工资	5,245.98	5,245.98	5,245.62			0.36							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,272.64	1,272.64	676.19			596.45							
30109	职业年金缴费	107.44	107.44				107.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	479.54	479.54	251.63			227.91							
30112	其他社会保障缴费	75.44	75.44	69.64			5.80							
30113	住房公积金	1,273.00	1,273.00				1,273.00							
30199	其他工资福利支出	64.24	64.24	62.92			1.32							

302	商品和服务支出	11,596.65	10,937.00	3,883.36			6,053.64	1,000.00	659.65	659.65				
30201	办公费	574.77	574.77	374.77			200.00							
30202	印刷费	50.00	50.00	50.00										
30205	水费	350.00	350.00	350.00										
30206	电费	450.00	450.00	450.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	600.00	600.00	600.00										
30209	物业管理费	830.00	830.00				830.00							
30211	差旅费	146.83	146.83				146.83							
30212	因公出国 (境)费用	65.56	65.56				65.56							
30213	维修(护)费	400.00	400.00	185.88			214.12							
30217	公务接待费	10.00	10.00				10.00							
30218	专用材料费	195.44	195.44				195.44							
30226	劳务费	1,506.00	1,506.00	160.00			1,346.00							
30227	委托业务费	397.26	397.26	197.26			200.00							

30228	工会经费	84.00	84.00				84.00							
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00				25.00							
30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00										
30299	其他商品和服务支出	5,761.79	5,102.14	1,365.45			2,736.69	1,000.00	659.65	659.65				
303	对个人和家庭的补助	2,187.22	2,127.32	17.50			2,109.82		59.90	59.90				
30301	离休费	42.48	42.48				42.48							
30302	退休费	1,460.82	1,460.82				1,460.82							
30304	抚恤金	263.24	263.24				263.24							
30305	生活补助	22.57	22.57	17.50			5.07							
30308	助学金	398.11	338.21				338.21		59.90	59.90				
309	资本性支出 (基本建设)	3,621.26	1,035.26	1,035.26					2,586.00	2,586.00				
30901	房屋建筑物购建	3,621.26	1,035.26	1,035.26					2,586.00	2,586.00				
310	资本性支出	1,901.98	1,223.98	1,200.00			23.98		678.00	678.00				
31001	房屋建筑物购建	1,878.00	1,200.00	1,200.00					678.00	678.00				
31013	公务用车购置	23.98	23.98				23.98							

# 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，则表示单位无债务安排的支出。

## 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		550.00	550.00	550.00											
	职业教育教学资源建设项目	550.00	550.00	550.00											

## 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，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

# 单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	537025 沈阳职业技术学院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				5,941.90		
	基本支出人员经费（刚性）				3,470.48		
	基本支出人员经费（其他）				4,503.76		
	基本支出公用经费（保运转）				2,783.36		
	基本支出公用经费（其他）				1,729.64		
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效提高工作质量。						
<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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2025-12
			内控要求规范整合		规范		2025-12

# 单位预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	职业教育教学资源建设项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1,100.00						
总体目标	建设成为产教深度融合、办学特色鲜明的省内领先、国内一流的卓越校和专业群，为服务辽宁全面振兴全方位振兴提供有力人才和技能支撑。按照规定提取、支出思政、心理、体育专项资金。						
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	设备更新改造	>=	2	个（台、套、件、辆）	2025-12
			各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	=	3	个	2025-12
			累计培训人数	>=	28	人	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	98	%	2025-12
			设备、设施验收通过率	>=	95	%	2025-12
			参训人员合格率	>=	90	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2025-12
	时效指标	学生实习实训工作开展及时率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2025-12
		社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升		2025-12
			职业教育社会形象力提升		提升		2025-12
			培训完成及时率	=	100	%	2025-12
			学生身体与心理健康优良率	>=	95	%	2025-12
	可持续影响指标	现代职业教育体系建设		持续推进		2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	90	%	2025-12	
	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	90	%	2025-12	

项目(政策)名称	合同制、人事代理人员项目经费							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院			
预算资金情况	1,146.00							
总体目标	项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。							
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	专业技术人员数量	>=	90	人	2025-12	
			职业教育专任教师使用率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	2025-12	
			外聘教师教学成果质量达标率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性			促进		2025-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性			健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%		2025-12
			学生机房教师学生满意度	>=	95	%		2025-12

项目(政策)名称	更新学院公务用车						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	23.98						
总体目标	目前正值职业教育蓬勃发展时期，国家出台相关政策，高度重视和推进职业教育的发展，学院正抓住机遇，不断提升教学科研水平，深入开展校企合作，因此各种合作交流、论坛、培训等重大会议和项目不断开展中，并取得突飞猛进的发展，学院对外公务也随之不断增多，但因公务用车数量和使用年限限制，为保障学院各项事务顺利进行，提高公务用车出行效率和质量，提升公务接待形象，按期完成更新公务车1辆						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			购车数量	=	2	辆	2025-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2025-12
			定期检查率	>=	95	%	2025-12
			采购设备验收通过率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	95	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
	成本指标	设施设备采购成本	<=	70	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	优化校园教学生活环境			优化	2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	90	%	2025-12
			职能部门满意度	>=	85	%	2025-12

项目(政策)名称	沈职院购买服务岗位支出项目						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳职业技术学院	
预算资金情况	682.00						
总体目标	满足学校后勤服务和安全保护需要，高质量完成物业和安保工作						
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	外聘人员数量	>=	100	人	2025-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2025-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	2	%	2025-12
			学院物业服务合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	消防物业保障服务及时性	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2025-12
			外观整洁		整洁		2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		顺利		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	沈阳职业技术学院基础设施建设专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	中德学院、新建学生宿舍基本建设项目进行收尾，保障学生顺利使用，不断提高学校软硬件建设。						
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	产教融合实训基地	>=	2	个	2025-12
			主体工程完工率	>=	70	%	2025-12
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	98	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	2025-12
	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		改善		2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
			师生满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	合作办学成本性经费支出						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳职业技术学院	
预算资金情况	2,496.00						
总体目标	按照合作协议书,完成支付办学成本性支出经费						
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	2025-12
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2025-12
			合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2025-12
		可持续影响指标	持续改善校企合作办学条件	>=	3	年	2025-12
	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	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	沈职院学生奖助学金						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳职业技术学院	
预算资金情况	338.21						
总体目标	按照规定向符合条件的学生按时发放资助、奖助学金。						
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	奖励或资助学生人次	>=	4000	人次	2025-12
			受助、受益学生占比	>=	50	%	2025-12
			本专科生国家助学金资助人数	=	4000	人	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	30	%	2025-12
			助学贷款覆盖面	>=	3.8	%	2025-12
			时效指标	学生奖学金、助学金、资助发放及时率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	15	%	2025-12
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	沈职院横向科研课题及培训项目经费						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳职业技术学院	
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	实现横向科研课题及培训项目收入 1000 万，并完成相关课题研究及培训支出，不断提升学校发展水平						
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	参加培训人数	>=	1100	人	2025-12
			培训次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	参加培训人员合格率	>=	90	%	2025-12
			结项课题中合格以上课题比重	>=	90	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	100	万元	2025-12
			承接对外培训及社会服务	>=	100	万元 /年	2025-12
		社会效益指标	提高企业自主创新能力		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	2025-12
			项目直接受益人满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	上年结转-2023年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1,500.00						
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的通知》(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、项目法人责任制、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	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			培训时间	=	365	日	2025-12
			补助企业数量	=	1	家	2025-12

		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			发放到位率	=	95	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	基建成本支出	<=	4300	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%	2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	10	%	2025-12

项目 (政策)名称	上年结转-沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目（1086 万元）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1,086.00						
总体目标	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、项目法人责任制、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。						
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	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			培训时间	=	365	日	2025-12
			补助企业数量	=	1	家	2025-12

	质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12	
		发放到位率	=	95	%	2025-12	
		项目验收合格率	>=	100	%	2025-12	
		装备验收合格率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	基建成本支出	<=	4300	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	10	%	2025-12

项目(政策)名称	2024 学生资助专项（上年结转）						
主管部门	沈阳市教育局				实施单位	沈阳职业技术学院	
预算资金情况	21.15						
总体目标	力争将学院符合资助条件的学生全部纳入资助范围。						
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	受助、受益学生占比	>=	25	%	2025-12
			奖励或资助学生人次	>=	2000	人次	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	3.8	%	2025-12
			本专科生国家助学金资助面	>=	3.8	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2025-12
		可持续影响指标	促进金融机构承办国家助学贷款业务的持续性		促进		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	2025-12
			享受助学贷款学生家长满意度	>=	100	%	2025-12

项目 (政策)名称	转-沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1,035.26						
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、项目法人责任制、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	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			培训时间	=	365	日	2025-12
			补助企业数量	=	1	家	2025-12

	质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12	
		发放到位率	=	95	%	2025-12	
		项目验收合格率	>=	100	%	2025-12	
		装备验收合格率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	基建成本支出	<=	4300	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%	2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	10	%	2025-12

## 第四部分 沈阳职业技术学院 2025 年度预算情况说明

### 一、关于沈阳职业技术学院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳职业技术学院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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、单位事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳职业技术学院 2025 年度收支总预算 31434.14 万元，比 2024 年度收支总预算 34020.46 万元，减少 2586.32 万元，主要是由于 2024 年学院整体运行良好，项目资金年末结转比 2023 年大幅减少，着力做好现有项目建设。。

（一）收入预算 31434.14 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 15531 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 10919.59 万元；
5. 单位资金收入 1000 万元，其中：事业收入 1000 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 0 万元；
6. 上年结转结余 3983.55 万元，其中：一般公共预算资

金 3983.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 31434.14 万元，其中：

1. 基本支出 18429.14 万元；

2. 项目支出 13005 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 550 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和其他运转类项目共 15 个，涉及资金 13005 万元。

## 二、关于沈阳职业技术学院 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无使用财政资金的出境安排；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于主要是由于资金来源由财政资金调整为预算外资金；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于坚持“过紧日子”思想，减少公务接待活动，少量接待活动由财政资金调整为预算外资金。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳职业技术学院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳职业技术学院政府采购预算总额 550 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳职业技术学院共有车辆 19 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、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 13 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 台（预算外资金安排），安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳职业技术学院在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 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：**指用财政拨款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。