

沈阳航空航天大学 2024 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 沈阳航空航天大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳航空航天大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年沈阳航空航天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、财政拨款预算“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《沈阳航空航天大学预决算信息公开管理办法》的通知（校发〔2021〕16号）

第一章 总则

第一条 根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《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），结合我校实际情况，制定本办法。

第二条 预决算公开的原则是：坚持以公开为常态，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，确保预决算信息公开的及时、真实、完整、规范。

第三条 本办法适用于沈阳航空航天大学预决算信息公开管理。

第二章 预决算公开内容

第四条 除涉密信息外，公开省级财政部门批复的当年辽财指预1号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。同时，还

应公开当年辽财指预 1 号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。

第五条 除涉密信息外，公开省级财政部门批复的当年决算的所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开）。

第六条 公开预算的同时一并公开我校的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及三公经费、政府采购等情况，并对预算公开中的专业名词进行解释。《沈阳航空航天大学预决算信息公开管理办法》随同预算一并公开。

第三章 预决算公开方式

第七条 预决算信息在学校网站和教育厅网站设立的“预决算公开”专栏同时公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第四章 预决算公开程序

第八条 预决算应当在主管部门批复后二十日内，向社会公开。

第五章 附则

第九条 本规定自印发之日起施行。

第二部分 沈阳航空航天大学概况

一、单位职责

培养高等学历人才，服务国防科技及地方经济建设。工、理、文、经、管等有关部门规定的高等学历教育，继续教育，科学研究及成果转化，学术交流与国际合作办学，检验检测、信息咨询等社会服务职能。

二、机构设置

纳入沈阳航空航天大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室（信访办公室）
2. 党委组织部（机关党委）
3. 党委巡察办公室
4. 党委宣传部、统战部
5. 综合监察室、审查调查室
6. 审计处
7. 校工会
8. 学生处（党委学生工作部、武装部）
9. 团委
10. 教务处（教学质量评估中心）
11. 绩效考核处（督查办公室、服务全面振兴“三年行动”

办公室)

12. 科技处 (保密委员会办公室)
13. 招生就业处
14. 人事处 (党委教教职工工作部、人才工作办公室)
15. 计划财务处
16. 学科建设处 (发展规划处)
17. 国有资产管理处
18. 保卫处
19. 总务部
20. 离退休职工工作处
21. 招标采购办公室
22. 计算机学院
23. 电子信息工程学院
24. 航空宇航学院
25. 航空发动机学院
26. 安全工程学院
27. 机电工程学院
28. 自动化学院
29. 经济与管理学院
30. 设计艺术学院
31. 材料科学与工程学院
32. 能源与环境学院

33. 理学院
34. 外国语学院
35. 民用航空学院
36. 马克思主义学院
37. 工程训练中心（创新创业学院、辽宁工匠学院）
38. 体育部
39. 飞行学院（筹）
40. 国际工程师学院（哈尔科夫航空学院）
41. 人工智能学院
42. 应用技术学院
43. 国际教育学院
44. 研究生院
45. 继续教育学院
46. 通用航空重点实验室
47. 航空制造工艺数字化国防重点学科实验室
48. 图书馆
49. 智慧学校建设办公室（信息网络中心）

第三部分 沈阳航空航天大学 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 82,702.89 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 35,654.04 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 22,844.00 万元；
5. 单位资金收入 22,766.51 万元，其中：事业收入 20,000.00 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 2,766.51 万元；
6. 上年结转结余 1,438.34 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 82,702.89 万元，其中：

1. 基本支出 54,127.97 万元；
2. 项目支出 28,574.92 万元。

在支出预算中债务支出 0 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 3 个，涉及资金 26,936.58 万元。

2024 年预算收支比上年增加 253.37 万元，增减变化的主要

原因为本年一般公共预算拨款收入预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年沈阳航空航天大学机关运行经费预算为0万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年沈阳航空航天大学安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，沈阳航空航天大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2. 公务接待费0万元，比上年增加0万元，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，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%），比上年增加0万元，增长0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|-------------|-------|-------|
| | 2023年 | 2024年 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |

| 项目 | 金额 | |
|---------------|-------|-------|
| | 2023年 | 2024年 |
| 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

沈阳航空航天大学 2024 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，沈阳航空航天大学 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 26,936.58 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. 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。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于其他技术与开发方面的支出。

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. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 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。

18. 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 2024 年沈阳航空航天大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 35,654.04 | 一、教育支出 | 69,718.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、科学技术支出 | 893.96 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 5,903.87 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 22,844.00 | 四、卫生健康支出 | 3,221.68 |
| 五、单位资金收入 | 22,766.51 | 五、住房保障支出 | 2,964.48 |
| （一）事业收入 | 20,000.00 | | |
| （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 | 2,766.51 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 81,264.55 | 本年支出合计 | 82,702.89 |
| 上年结转结余 | 1,438.34 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 82,702.89 | 支 出 总 计 | 82,702.89 |

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 82,702.89 | 81,264.55 | 35,654.04 | | | 22,844.00 | 22,766.51 | 20,000.00 | | | | 2,766.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |
| 沈阳航空航天大学本级 | 82,702.89 | 81,264.55 | 35,654.04 | | | 22,844.00 | 22,766.51 | 20,000.00 | | | | 2,766.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 82,702.89 | 54,127.97 | 43,998.03 | 10,129.94 | 28,574.92 |
| 205 | 教育支出 | 69,718.89 | 42,037.94 | 32,121.69 | 9,916.25 | 27,680.95 |
| 20502 | 普通教育 | 69,718.89 | 42,037.94 | 32,121.69 | 9,916.25 | 27,680.95 |
| 2050205 | 高等教育 | 69,718.89 | 42,037.94 | 32,121.69 | 9,916.25 | 27,680.95 |
| 206 | 科学技术支出 | 893.96 | | | | 893.96 |
| 20602 | 基础研究 | 339.66 | | | | 339.66 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 105.69 | | | | 105.69 |
| 2060207 | 专项技术基础 | 233.96 | | | | 233.96 |
| 20603 | 应用研究 | 233.93 | | | | 233.93 |
| 2060303 | 高技术研究 | 233.93 | | | | 233.93 |
| 20604 | 技术与开发 | 320.37 | | | | 320.37 |
| 2060405 | 共性技术与开发 | 173.67 | | | | 173.67 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 146.70 | | | | 146.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,903.87 | 5,903.87 | 5,690.18 | 213.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,422.09 | 5,422.09 | 5,208.40 | 213.69 | |

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 812.25 | 812.25 | 598.56 | 213.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,255.36 | 4,255.36 | 4,255.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.48 | 354.48 | 354.48 | | |
| 20808 | 抚恤 | 481.78 | 481.78 | 481.78 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 469.12 | 469.12 | 469.12 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,221.68 | 3,221.68 | 3,221.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,221.68 | 3,221.68 | 3,221.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,221.68 | 3,221.68 | 3,221.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,964.48 | 2,964.48 | 2,964.48 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,964.48 | 2,964.48 | 2,964.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,964.48 | 2,964.48 | 2,964.48 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳航空航天大学本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 35,654.04 | 一、本年支出 | 37,092.38 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 35,654.04 | （一）教育支出 | 29,767.02 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）科学技术支出 | 893.96 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）社会保障和就业支出 | 3,477.36 |
| 二、上年结转 | 1,438.34 | （四）卫生健康支出 | 1,505.11 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,438.34 | （五）住房保障支出 | 1,448.92 |
| （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 | 37,092.38 | 支 出 总 计 | 37,092.38 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 35,654.04 | 30,367.79 | 20,901.73 | 9,466.06 | 5,286.25 |
| 205 | 教育支出 | 29,222.65 | 23,936.40 | 14,684.03 | 9,252.37 | 5,286.25 |
| 20502 | 普通教育 | 29,222.65 | 23,936.40 | 14,684.03 | 9,252.37 | 5,286.25 |
| 2050205 | 高等教育 | 29,222.65 | 23,936.40 | 14,684.03 | 9,252.37 | 5,286.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,477.36 | 3,477.36 | 3,263.67 | 213.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,997.04 | 2,997.04 | 2,783.35 | 213.69 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 809.15 | 809.15 | 595.46 | 213.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,931.89 | 1,931.89 | 1,931.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 480.32 | 480.32 | 480.32 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 469.12 | 469.12 | 469.12 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,505.11 | 1,505.11 | 1,505.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,505.11 | 1,505.11 | 1,505.11 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,505.11 | 1,505.11 | 1,505.11 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,448.92 | 1,448.92 | 1,448.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,448.92 | 1,448.92 | 1,448.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,448.92 | 1,448.92 | 1,448.92 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 30,367.79 | 20,901.73 | 9,466.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,760.05 | 19,760.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 7,056.63 | 7,056.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 306.31 | 306.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6,059.66 | 6,059.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,931.89 | 1,931.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 256.00 | 256.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 963.74 | 963.74 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 481.87 | 481.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 108.68 | 108.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,448.92 | 1,448.92 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,146.35 | 1,146.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9,471.78 | 5.72 | 9,466.06 |
| 30201 | 办公费 | 300.00 | | 300.00 |
| 30202 | 印刷费 | 200.00 | | 200.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 300.00 | | 300.00 |
| 30206 | 电费 | 400.00 | | 400.00 |
| 30207 | 邮电费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30208 | 取暖费 | 508.81 | 5.72 | 503.09 |
| 30209 | 物业管理费 | 473.33 | | 473.33 |
| 30211 | 差旅费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1,404.98 | | 1,404.98 |
| 30214 | 租赁费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1,300.00 | | 1,300.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 450.00 | | 450.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 200.00 | | 200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,384.66 | | 2,384.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,135.96 | 1,135.96 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 |
| 30301 | 离休费 | 205.01 | 205.01 | |
| 30302 | 退休费 | 334.57 | 334.57 | |
| 30304 | 抚恤金 | 480.32 | 480.32 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.56 | 14.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 59.50 | 59.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.00 | 42.00 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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：沈阳航空航天大学本级

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：沈阳航空航天大学本级

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 | | 28,574.92 | 27,136.58 | 5,286.25 | | | 863.82 | 20,986.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |
| 沈阳航空航天大学本级 | | 28,574.92 | 27,136.58 | 5,286.25 | | | 863.82 | 20,986.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |
| | 贷款利息 | 28.00 | 28.00 | | | | 28.00 | | | | | | | |
| | 贷款本金 | 172.00 | 172.00 | | | | 172.00 | | | | | | | |
| | 合作办学、科研成本性支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 20,000.00 | | | | | | |
| | 中央引导地方科技发展资金 | 7.83 | | | | | | | 7.83 | 7.83 | | | | |
| | 省科技专项资金 | 652.21 | | | | | | | 652.21 | 652.21 | | | | |
| | 学校教育教学生活设施日常维修改造 | 400.00 | 400.00 | | | | | 400.00 | | | | | | |
| | 省级人才专项 | 442.75 | | | | | | | 442.75 | 442.75 | | | | |
| | 人才专项资金（省教育厅） | 101.62 | | | | | | | 101.62 | 101.62 | | | | |
| | 国防军工科技（省教育厅） | 233.93 | | | | | | | 233.93 | 233.93 | | | | |
| | 补充学校日常运转经费 | 6,536.58 | 6,536.58 | 5,286.25 | | | 663.82 | 586.51 | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 82,702.89 | 81,264.55 | 35,654.04 | | | 22,844.00 | 22,766.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 69,718.89 | 69,174.52 | 29,222.65 | | | 17,185.36 | 22,766.51 | 544.37 | 544.37 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 69,718.89 | 69,174.52 | 29,222.65 | | | 17,185.36 | 22,766.51 | 544.37 | 544.37 | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 69,718.89 | 69,174.52 | 29,222.65 | | | 17,185.36 | 22,766.51 | 544.37 | 544.37 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 893.96 | | | | | | | 893.96 | 893.96 | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 339.66 | | | | | | | 339.66 | 339.66 | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 105.69 | | | | | | | 105.69 | 105.69 | | | | |
| 2060207 | 专项技术基础 | 233.96 | | | | | | | 233.96 | 233.96 | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 233.93 | | | | | | | 233.93 | 233.93 | | | | |
| 2060303 | 高技术研究 | 233.93 | | | | | | | 233.93 | 233.93 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 320.37 | | | | | | | 320.37 | 320.37 | | | | |
| 2060405 | 共性技术与研究开发 | 173.67 | | | | | | | 173.67 | 173.67 | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 146.70 | | | | | | | 146.70 | 146.70 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,903.87 | 5,903.87 | 3,477.36 | | | 2,426.51 | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,422.09 | 5,422.09 | 2,997.04 | | | 2,425.05 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 812.25 | 812.25 | 809.15 | | | 3.10 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,255.36 | 4,255.36 | 1,931.89 | | | 2,323.47 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.48 | 354.48 | 256.00 | | | 98.48 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 481.78 | 481.78 | 480.32 | | | 1.46 | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 469.12 | 469.12 | 469.12 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 12.66 | 12.66 | 11.20 | | | 1.46 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,221.68 | 3,221.68 | 1,505.11 | | | 1,716.57 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,221.68 | 3,221.68 | 1,505.11 | | | 1,716.57 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,221.68 | 3,221.68 | 1,505.11 | | | 1,716.57 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,964.48 | 2,964.48 | 1,448.92 | | | 1,515.56 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,964.48 | 2,964.48 | 1,448.92 | | | 1,515.56 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,964.48 | 2,964.48 | 1,448.92 | | | 1,515.56 | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 | 82,702.89 | 81,264.55 | 35,654.04 | | | 22,844.00 | 22,766.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 41,629.89 | 41,629.89 | 19,760.05 | | | 20,489.84 | 1,380.00 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 7,733.37 | 7,733.37 | 7,056.63 | | | 676.74 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 396.00 | 396.00 | 306.31 | | | 89.69 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 20,614.75 | 20,614.75 | 6,059.66 | | | 13,175.09 | 1,380.00 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,255.36 | 4,255.36 | 1,931.89 | | | 2,323.47 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 354.48 | 354.48 | 256.00 | | | 98.48 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,061.12 | 2,061.12 | 963.74 | | | 1,097.38 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,030.56 | 1,030.56 | 481.87 | | | 548.69 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 119.77 | 119.77 | 108.68 | | | 11.09 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,964.48 | 2,964.48 | 1,448.92 | | | 1,515.56 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,146.35 | | | 953.65 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36,670.58 | 35,232.24 | 13,318.03 | | | 1,327.70 | 20,586.51 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳航空航天大学本级

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 |
| 30226 | 劳务费 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26,593.38 | 25,155.04 | 4,557.66 | | | 597.38 | 20,000.00 | 1,438.34 | 1,438.34 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,362.42 | 2,362.42 | 1,135.96 | | | 826.46 | 400.00 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 205.01 | 205.01 | 205.01 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 339.07 | 339.07 | 334.57 | | | 4.50 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 481.78 | 481.78 | 480.32 | | | 1.46 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 130.00 | 130.00 | 59.50 | | | 70.50 | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 1,150.00 | 1,150.00 | | | | 750.00 | 400.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 090012001沈阳航空航天大学本级 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 24,242.65 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 19,755.38 | | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | 9,466.06 | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 663.88 | | | |
| 年度绩效目标 | 高质量抓好党建工作，为学校高质量发展汇聚强大合力；高质量深化内涵建设，不断增强服务全面振兴和空天强国建设的能力与本领；高质量抓好服务与管理能力建设，为学校高质量发展提供条件保障。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 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 | % | 2024-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 国家一流本科课程数量 | | >= | 8 | 个 | 2024-12 | |
| | | 国家一流专业建设点数量 | | >= | 18 | 个 | 2024-12 | |
| | | 省研究生联合培养示范基地的数量 | | >= | 2 | 个 | 2024-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 基础管理 | 学科竞赛获奖 | > | 800 | 人次 | 2024-12 | |
| | | | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 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 | |
|--------|---------|---------|-----------------|-----|------|---------|---------|
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 被评为全国样板党支部数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 |
| | | | 省级以上党建示范点数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 |
| | | 社会效益 | 本科生招生计划完成率 | >= | 99 | % | 2024-09 |
| | | | 毕业生就业率 | >= | 85 | % | 2024-09 |
| | | | 举办大型学术会议次数 | >= | 1 | 次 | 2024-12 |
| | | | 生均教学及教辅用房面积 | >= | 13.8 | 平米/人 | 2024-12 |
| | | | 省科学技术奖获奖人数 | >= | 3 | 人 | 2024-12 |
| | | | 学校被各级各类媒体宣传报道次数 | >= | 75 | 次 | 2024-12 |
| | | 经济效益 | 技术合同成交额 | >= | 0.8 | 亿元 | 2024-12 |
| | | 生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 40 | % | 2024-12 |
| | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 99 | % | 2024-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | | 优化结构 | | 2024-11 |
| | | | 提升治理能力 | | 提升 | | 2024-12 |
| | | 创新驱动发展 | 人才队伍建设 | | 创新驱动 | | 2024-12 |

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 | 合作办学、科研成本性支出 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳航空航天大学本级 | | |
| 预算资金情况 | 20,000.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照项目执行周期和科研资金管理要求，提高资金使用效率。 | | | | | | |
| 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 | 技术合同交易额 | >= | 9000 | 万元 | 2024-12 |
| | | | 支持项目总数 | = | 300 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 科研项目结项通过率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 高校、科研院所省内转化率 | >= | 75 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 成果转化技术转移后补助申报信息发布及时性 | | 及时 | | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 项目预算执行情况 | | 到位 | | 2024-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化、专利实施所取得的经济收益 | >= | 5000 | 万元 | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续性 | | 持续 | | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 98 | % | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | 参与专家的满意度 | >= | 95 | % | 2024-11 |

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 | 学校教育教学生活设施日常维修改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳航空航天大学本级 | | | |
| 预算资金情况 | 400.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 沈阳航空航天大学航空制造类应用型人才培养实训基地项目规划用地面积为6000平方米，教育用地，总建筑面积27000平方米。地上12层，地下1层，项目总投资估算10800万元，其中房屋建设费10300万元，实验设备费500万元。项目改建完成后，能够提升沈阳航空航天大学办学能力，提高人才培养质量，改善学校的基础硬件条件，促进学校的长远发展。 | | | | | | | |
| 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 | 建设数量 | = | 1 | 个 | 2024-12 | |
| | | | 工程按期完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 质量指标 | 招投标规范性 | | 规范 | | | 2024-12 |
| | | | 建筑质量标准达标率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 时效指标 | 年度投资计划完成进度 | >= | 60 | % | 2024-12 | |
| | | | 项目开工率 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 环境效果 | | 改善 | | 2024-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | >= | 95 | % | 2024-11 | |

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 | 补充学校日常运转经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳航空航天大学本级 | | |
| 预算资金情况 | 6,536.58 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>按照经费使用相关规定，规范使用资金，不断提高资金使用效益。实践教学平台建成后，满足专业认证对实验室的指标要求，能够提高我校各专业学生的实践能力和创新能力，丰富综合实验内容教学环节，增加开放实验内容，保障工程认证与转型专业考核与考查达标认证。完成各课程群专业实践教学平台建设、信息系统升级、软硬件设备的精准调试，统筹规划实验项目，购置技术先进的实验设备，提高实验室管理信息化水平，并服务于本科生的课程设计、毕业设计和创新创业实践教学环节。出口带宽的有效保障，有利于构建智能的、弹性的、学习型的网络，和集有线、无线、5G、物联网于一体的高速、安全、综合的泛在网络，能够保障校内师生“时时、处处、人人”皆可上网，保障所有数据实时可交互，连接校园内外的各类资源低延时或无延时，有效提升双一流建设效率。</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 | 图书资料购置数量 | >= | 1 | 万册 | 2024-11 |
| | | | 遴选教学名师数量 | >= | 3 | 人 | 2024-12 |
| | | | 建设一流本科专业数量 | >= | 33 | 个 | 2024-12 |
| | | | 建设一流本科课程数量 | >= | 182 | 门 | 2024-12 |
| | | | 服务实验室数 | >= | 311 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 期刊续订率 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | | 有效 | | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问率 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 经费保障率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |
| | | | 教职员工满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 |