

沈阳工程学院 2023 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 沈阳工程学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳工程学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年沈阳工程学院单位预算批复表
 - 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

沈工院〔2022〕175号

沈阳工程学院财务信息公开管理办法

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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国令第711号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《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）、《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》（辽教函〔2021〕70号）等有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

第一条 以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开财务管理制度、预决算批复、收费事项、受捐赠事项等财务信息。除涉及党和国家秘密不得公开或者依照有关规定不宜公开的事项外，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。

第二条 财政信息公开事项按照相关规定时限和方式公开。其中，预决算公开时间按照省财政厅要求应在主管部门批复后二十日内向社会公开，公开地址为校门户网站和辽宁省教育厅网站。校门户网站应设立“预决算公开”专栏公开

预决算信息并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第三条 按照财务信息公开相关规定要求，公开的内容包括：

1. 公开本校财务管理制度；
2. 公开经省财政批复的本校预决算全部报表，没有数据的表格应当列出空表并公开；
3. 公开本校单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释；
4. 收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式；
5. 受捐赠财产的使用与管理情况。

第四条 我校财务信息公开工作由财务处负责，具体履行以下职责：

1. 制定我校财务信息公开工作方案；
2. 提交财务信息公开工作方案至学校财经工作管理委员会审议，并报学校党委会通过后，按规定公开我校财务信息，其中，涉及预决算信息要及时向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门上报我校预决算信息、报告预决算公开情况，按要求实现“双公开”；
3. 按规定对财务信息公开后的反应进行预判，跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解；
4. 履行相关法律、法规、规章性规定的其他职责。

第五条 学校门户网站维护部门负责在学校门户网站“信息公开”栏目汇总集中公开信息，保证预决算公开专栏正常运行。

第六条 本办法自印发之日起施行，原《沈阳工程学院预决算信息公开管理办法》（沈工院〔2021〕17号）废止。

沈阳工程学院

二〇二二年十二月二十三日

沈工院党政办公室

2022年12月23日印发

第二部分 沈阳工程学院概况

一、单位职责

培养高等学历工科技术应用人才，促进科技发展。培养热能与动力工程、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、财务管理、电子商务等有关部门规定学科的学历教育，相关科研、培训和学术交流。

二、机构设置

纳入沈阳工程学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

（一） 我校党政管理机构 20 个，分别为：

1. 党政办公室/保密办公室/法律顾问室
2. 党委组织部/党校
3. 党委宣传部/校报
4. 党委统战部/机关党委
5. 纪委（监察专员办公室）
6. 党委教师工作部/教育科学中心
7. 党委巡察办公室
8. 工会
9. 团委
10. 离退休工作处/离退休党总支
11. 人事处
12. 财务处

13. 审计处
14. 教务处/转型发展办公室
15. 党委学生工作部/学生工作处/武装部
16. 招生就业工作处
17. 科技处
18. 发展规划处
19. 保卫处
20. 资产管理处

(二) 教学机构 16 个, 分别为:

1. 研究生部/学科建设办公室
2. 电力学院
3. 能源与动力学院
4. 自动化学院
5. 机械学院
6. 信息学院
7. 新能源学院
8. 经济管理与法学院
9. 国际教育学院/红河国际学院/留学生学院/国际交流合作处
10. 继续教育学院
11. 马克思主义学院
12. 基础教学部/美育中心

13. 体育教学部
14. 外语学院
15. 工程训练中心
16. 网络与计算中心

(三) 教学辅助机构 8 个, 分别为:

1. 资产经营管理公司
2. 图书馆
3. 教育教学督导与评价中心
4. 工程技术研究院/碳达峰碳中和研究院
5. 产学研合作中心/校友会
6. 创新创业教育中心/劳动教育中心
7. 校史馆/档案馆
8. 校医院

(四) 服务与附属机构 1 个, 分别为:

1. 总务处

第三部分 沈阳工程学院 2023 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 38941.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 18321.78 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 12623.60 万元；
5. 单位资金收入 7996.43 万元，其中：事业收入 0 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 7996.43 万元；
6. 上年结转结余 0 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 38941.81 万元，其中：

1. 基本支出 31400.81 万元；
2. 项目支出 7541.00 万元。

在支出预算中债务支出 52 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 5 个，涉及资金 7541 万元。

2023 年预算收支比上年增加 1110.58 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加，其中用于高等教育公用经费支出增加和财政专户管理资金收入增加；单位资金收入减少；上年结转结余资金收入减少，减少原因为上年

预算无结转结余。

二、机关运行经费安排情况

2023 年沈阳工程学院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年沈阳工程学院安排政府采购预算 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

2023 年，沈阳工程学院财政拨款预算安排的“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，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0

项目	金额	
	2022 年	2023 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

沈阳工程学院 2023 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，沈阳工程学院 2023 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 7541 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. **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. **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。

8. 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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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照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 2023 年沈阳工程学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳工程学院

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	18,321.78	一、教育支出	33,150.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,957.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,417.02
四、财政专户管理资金收入	12,623.60	四、住房保障支出	1,417.02
五、单位资金收入	7,996.43		
（一）事业收入			
（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	7,996.43		
本年收入合计	38,941.81	本年支出合计	38,941.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,941.81	支 出 总 计	38,941.81

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳工程学院

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	38,941.81	38,941.81	18,321.78			12,623.60	7,996.43						7,996.43							
沈阳工程学院	38,941.81	38,941.81	18,321.78			12,623.60	7,996.43						7,996.43							

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳工程学院

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	38,941.81	31,400.81	23,391.37	8,009.44	7,541.00
205	教育支出	33,150.76	25,609.76	17,683.36	7,926.40	7,541.00
20502	普通教育	33,150.76	25,609.76	17,683.36	7,926.40	7,541.00
2050205	高等教育	33,150.76	25,609.76	17,683.36	7,926.40	7,541.00
208	社会保障和就业支出	2,957.01	2,957.01	2,873.97	83.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,751.39	2,751.39	2,668.35	83.04	
2080502	事业单位离退休	418.38	418.38	335.34	83.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.36	1,889.36	1,889.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.65	443.65	443.65		
20808	抚恤	205.62	205.62	205.62		
2080801	死亡抚恤	186.60	186.60	186.60		
2080802	伤残抚恤	19.02	19.02	19.02		
210	卫生健康支出	1,417.02	1,417.02	1,417.02		
21011	行政事业单位医疗	1,417.02	1,417.02	1,417.02		
2101102	事业单位医疗	1,417.02	1,417.02	1,417.02		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳工程学院

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	1,417.02	1,417.02	1,417.02		
22102	住房改革支出	1,417.02	1,417.02	1,417.02		
2210201	住房公积金	1,417.02	1,417.02	1,417.02		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳工程学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,321.78	一、本年支出	18,321.78
（一）一般公共预算拨款收入	18,321.78	（一）教育支出	14,256.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,164.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	947.43
二、上年结转		（四）住房保障支出	953.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	18,321.78	支 出 总 计	18,321.78

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳工程学院

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	18,321.78	17,982.78	12,473.43	5,509.35	339.00
205	教育支出	14,256.61	13,917.61	8,491.30	5,426.31	339.00
20502	普通教育	14,256.61	13,917.61	8,491.30	5,426.31	339.00
2050205	高等教育	14,256.61	13,917.61	8,491.30	5,426.31	339.00
208	社会保障和就业支出	2,164.71	2,164.71	2,081.67	83.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,959.09	1,959.09	1,876.05	83.04	
2080502	事业单位离退休	418.38	418.38	335.34	83.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.71	1,270.71	1,270.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.00	270.00	270.00		
20808	抚恤	205.62	205.62	205.62		
2080801	死亡抚恤	186.60	186.60	186.60		
2080802	伤残抚恤	19.02	19.02	19.02		
210	卫生健康支出	947.43	947.43	947.43		
21011	行政事业单位医疗	947.43	947.43	947.43		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳工程学院

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		
2101102	事业单位医疗	947.43	947.43	947.43		
221	住房保障支出	953.03	953.03	953.03		
22102	住房改革支出	953.03	953.03	953.03		
2210201	住房公积金	953.03	953.03	953.03		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳工程学院

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	17,982.78	12,473.43	5,509.35
301	工资福利支出	11,923.47	11,923.47	
30101	基本工资	4,677.58	4,677.58	
30102	津贴补贴	192.12	192.12	
30107	绩效工资	3,288.60	3,288.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.71	1,270.71	
30109	职业年金缴费	270.00	270.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	631.62	631.62	
30111	公务员医疗补助缴费	315.81	315.81	
30112	其他社会保障缴费	71.48	71.48	
30113	住房公积金	953.03	953.03	
30199	其他工资福利支出	252.52	252.52	
302	商品和服务支出	5,509.35		5,509.35
30201	办公费	470.00		470.00
30202	印刷费	300.00		300.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳工程学院

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
30203	咨询费	40.00		40.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	510.00		510.00
30207	邮电费	320.00		320.00
30208	取暖费	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30226	劳务费	1,100.00		1,100.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	12.00		12.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	199.35		199.35

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳工程学院

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
303	对个人和家庭的补助	549.96	549.96	
30301	离休费	186.72	186.72	
30302	退休费	150.69	150.69	
30304	抚恤金	205.62	205.62	
30305	生活补助	6.93	6.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳工程学院

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：沈阳工程学院

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：沈阳工程学院

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		7,541.00	7,541.00	339.00				7,202.00						
沈阳工程学院		7,541.00	7,541.00	339.00				7,202.00						
	贷款本金	650.00	650.00					650.00						
	贷款利息	52.00	52.00					52.00						
	合作办学、科研成本性支出	4,500.00	4,500.00					4,500.00						
	中央支持地方高校改革发展资金	339.00	339.00	339.00										
	学校教育教学生活设施日常维修改造	2,000.00	2,000.00					2,000.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳工程学院

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	38,941.81	38,941.81	18,321.78			12,623.60	7,996.43						
205	教育支出	33,150.76	33,150.76	14,256.61			10,897.72	7,996.43						
20502	普通教育	33,150.76	33,150.76	14,256.61			10,897.72	7,996.43						
2050205	高等教育	33,150.76	33,150.76	14,256.61			10,897.72	7,996.43						
208	社会保障和就业支出	2,957.01	2,957.01	2,164.71			792.30							
20805	行政事业单位养老支出	2,751.39	2,751.39	1,959.09			792.30							
2080502	事业单位离退休	418.38	418.38	418.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.36	1,889.36	1,270.71			618.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.65	443.65	270.00			173.65							
20808	抚恤	205.62	205.62	205.62										
2080801	死亡抚恤	186.60	186.60	186.60										
2080802	伤残抚恤	19.02	19.02	19.02										
210	卫生健康支出	1,417.02	1,417.02	947.43			469.59							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳工程学院

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	1,417.02	1,417.02	947.43			469.59							
2101102	事业单位医疗	1,417.02	1,417.02	947.43			469.59							
221	住房保障支出	1,417.02	1,417.02	953.03			463.99							
22102	住房改革支出	1,417.02	1,417.02	953.03			463.99							
2210201	住房公积金	1,417.02	1,417.02	953.03			463.99							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳工程学院

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	38,941.81	38,941.81	18,321.78			12,623.60	7,996.43						
505	对事业单位经常性补助	35,059.57	35,059.57	17,771.82			11,993.32	5,294.43						
50501	工资福利支出	22,211.13	22,211.13	11,923.47			10,287.66							
50502	商品和服务支出	12,848.44	12,848.44	5,848.35			1,705.66	5,294.43						
506	对事业单位资本性补助	2,650.00	2,650.00					2,650.00						
50601	资本性支出（一）	2,650.00	2,650.00					2,650.00						
509	对个人和家庭的补助	1,180.24	1,180.24	549.96			630.28							
50901	社会福利和救助	212.55	212.55	212.55										
50902	助学金	591.28	591.28				591.28							
50905	离退休费	376.41	376.41	337.41			39.00							
511	债务利息及费用支出	52.00	52.00					52.00						
51101	国内债务付息	52.00	52.00					52.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳工程学院

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	38,941.81	38,941.81	18,321.78			12,623.60	7,996.43						
301	工资福利支出	22,211.13	22,211.13	11,923.47			10,287.66							
30101	基本工资	5,611.23	5,611.23	4,677.58			933.65							
30102	津贴补贴	238.24	238.24	192.12			46.12							
30107	绩效工资	9,836.67	9,836.67	3,288.60			6,548.07							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889.36	1,889.36	1,270.71			618.65							
30109	职业年金缴费	443.65	443.65	270.00			173.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	944.68	944.68	631.62			313.06							
30111	公务员医疗补助缴费	472.34	472.34	315.81			156.53							
30112	其他社会保障缴费	80.12	80.12	71.48			8.64							
30113	住房公积金	1,417.02	1,417.02	953.03			463.99							
30199	其他工资福利支出	1,277.82	1,277.82	252.52			1,025.30							
302	商品和服务支出	12,848.44	12,848.44	5,848.35			1,705.66	5,294.43						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳工程学院

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
30201	办公费	470.00	470.00	470.00										
30202	印刷费	300.00	300.00	300.00										
30203	咨询费	40.00	40.00	40.00										
30204	手续费	10.00	10.00	10.00										
30205	水费	300.00	300.00	300.00										
30206	电费	510.00	510.00	510.00										
30207	邮电费	320.00	320.00	320.00										
30208	取暖费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30209	物业管理费	400.00	400.00	400.00										
30211	差旅费	300.00	300.00	300.00										
30212	因公出国（境） 费用	31.00	31.00				31.00							
30213	维修（护）费	400.00	400.00	400.00										
30217	公务接待费	18.00	18.00				18.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳工程学院

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
307	债务利息及费用支出	52.00	52.00					52.00						
30701	国内债务付息	52.00	52.00					52.00						
310	资本性支出	2,650.00	2,650.00					2,650.00						
31001	房屋建筑物购建	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
31099	其他资本性支出	650.00	650.00					650.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳工程学院

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		52.00	52.00					52.00						
沈阳工程学院		52.00	52.00					52.00						
	贷款利息	52.00	52.00					52.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090014沈阳工程学院						
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）		10,917.94				
	基本支出人员经费（刚性）		12,473.43				
	基本支出公用经费（刚性）		5,509.35				
	基本支出公用经费（其他）		2,500.09				
年度绩效目标	<p style="text-align: center;">加强专业建设，大力推进专业认证和本科评估；持续开展一流课程建设和教材建设； 加强师资队伍建设和，持续开展高层次人才引进工作，加强新教师培养和梯队建设； 整合资源，深化校企合作，推进产教融合； 持续推进创新创业和劳动教育工作，将创新创业融入人才培养全过程，构建应用型高校“劳创融合”劳动教育体系； 优化毕业生质量评价方法，不断提升毕业生就业质量和社会影响力； 强化实践教学条件，推进实践基地建设，完成新型电力系统实训基地主体建设工作； 改善学校办学条件，增加学生宿舍面积，完成12#宿舍楼建设工程。</p>						
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	%	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	
	综合管理水平			管理规范		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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	120	个	2023-12
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	120	项	2023-12

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	贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳工程学院		
预算资金情况	650.00						
总体目标	按照2009年与国家开发银行签订的贷款协议，偿还贷款本金，降低学校债务负担。						
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	受益学校数	>=	1	所	2023-12
			补助企业数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			工程验收质量达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2023-12
			按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		有所改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

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	贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳工程学院		
预算资金情况	52.00						
总体目标	偿还贷款本金及利息，降低学校债务负担。						
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	受益学校数	>=	1	所	2023-12
			补助企业数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			工程验收质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2023-12
			按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		有所改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	90	%	2023-11

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	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	沈阳工程学院		
预算资金情况	4,500.00						
总体目标	根据签订的“四技”科技合同，完成技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发等项目，发挥高校科技服务社会职能。						
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	科技成果转化率	>=	80	%	2023-12
			合作企业、学校实际完成数量	>=	200	家	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	90	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性		按时		2023-11
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	4500	万元	2023-12
		社会效益指标	科技成果转化率	>=	80	%	2023-12

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	中央支持地方高校改革发展资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳工程学院		
预算资金情况	339.00						
总体目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效益。；支持基础研究，成果转移转化，提升地方科技创新能力。；						
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	信息系统建设、购置数量	>=	2	个（套）	2023-12
			支持的教学实验室数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	2023-12
			教学科研等办学条件改善情况		有所改善		2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		有所改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	高校科研人员满意度	>=	100	%	2023-11

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	沈阳工程学院		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	本项目总建设期24个月，自2021年10月前期准备工作启动，预计2023年9月竣工投入使用，本建筑主要功能为学生宿舍，共设置160个房间。						
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	受益学校数	>=	1	所	2023-12
			补助企业数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			工程质量合格率	=	90	%	2023-12
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	24	个月	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		有所改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	90	%	2023-11