

沈阳体育学院 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 沈阳体育学院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳体育学院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年沈阳体育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

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

一、预算公开的基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。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。

二、预算公开

（一）公开内容

1. 公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开辽教函〔2022〕51号文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费预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”。

2. 文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本单位职责、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。

（二）公开方式

单位预算信息在辽宁省教育厅门户网站“财政预决算”专栏和本单位网站“财政预决算”专栏同步公开。

（三）公开时间和程序

在省教育厅批复当年单位预算后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到辽宁省教育厅门户网站和本单位网站，原则上在同一天集中公开。

第二部分 沈阳体育学院概况

一、单位职责

培养高等学历体育人才，促进体育事业发展。体育教育，运动训练等有关部门批准的学科本科、硕士研究生学历教育，相关学术研究，学术交流。

二、机构设置

纳入沈阳体育学院 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

根据中共辽宁省机构编制委员会办公室《关于重新明确沈阳体育学院机构编制事项的批复》（辽编办发〔2010〕27号）《关于调整优化沈阳体育学院内设管理机构的批复》（辽编办发〔2023〕6号）精神，学校内设 18 个党政管理机构、3 个群团组织及直属单位、11 个教学单位、15 个教学科研训练辅助单位。

（一）党政管理机构

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 党委教师工作部（人事处）、教师教学发展中心
6. 党委学生工作部（武装部）、团委
7. 党委研究生工作部

8. 综合监察室（巡察办公室）
9. 审查调查室
10. 保卫处
11. 学科发展规划处、研究生处
12. 教务处
13. 科研处
14. 国际交流合作处
15. 招生就业处
16. 计划财务处
17. 审计处
18. 后勤管理处

（二）群团组织及直属单位

19. 工会、离退休工作处
20. 附属竞技体育学校、附属体育学校
21. 附属雪上运动中心（白清寨校区）

（三）教学单位

22. 体育教育学院
23. 运动训练学院
24. 社会体育学院
25. 武术与舞蹈学院
26. 运动健康学院
27. 管理与新闻传播学院
28. 继续教育学院
29. 马克思主义学院

- 30. 公共课教研部
- 31. 体育理论课教研部
- 32. 冰雪教研部（冰雪产业研究院）

（四）教学科研训练辅助单位

- 33. 竞训中心
- 34. 国有资产管理中心（招投标办公室）
- 35. 信息技术中心
- 36. 实验室管理中心
- 37. 体育社会科学研究中心
- 38. 运动恢复营养康复中心
- 39. 运动诊断与评价中心
- 40. 体能训练中心
- 41. 教学督导办公室
- 42. 图书馆
- 43. 学报编辑部
- 44. 校友会
- 45. 体育产业中心
- 46. 创新创业中心
- 47. 医疗卫生中心

第三部分 沈阳体育学院 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 32436.02 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 18155.02 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 290 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 6625 万元；
5. 单位资金收入 6366 万元，其中：事业收入 3000 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 3366 万元；
6. 上年结转结余 1000 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 32436.02 万元，其中：

1. 基本支出 23980.02 万元；
2. 项目支出 8456 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 5 个，涉及资金 7456 万元。

2023 年预算收支比上年增加 4561.56 万元，增减变化的主要原因为教育教学生活及其附属设施建设经费资金纳入本年度部门预算中。

二、机关运行经费安排情况

2023年沈阳体育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年沈阳体育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，沈阳体育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0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元，下降0%；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降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 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |

| 项目 | 金额 | |
|------------|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 |
| 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

沈阳体育学院 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，沈阳体育学院 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 7456 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. **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. 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。

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。

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。

11. 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。

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 年沈阳体育学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳体育学院

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 | 18,155.02 | 一、教育支出 | 28,069.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 290.00 | 二、社会保障和就业支出 | 2,291.46 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 786.05 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 6,625.00 | 四、住房保障支出 | 998.92 |
| 五、单位资金收入 | 6,366.00 | 五、其他支出 | 290.00 |
| （一）事业收入 | 3,000.00 | | |
| （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 | 3,366.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 31,436.02 | 本年支出合计 | 32,436.02 |
| 上年结转结余 | 1,000.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 32,436.02 | 支 出 总 计 | 32,436.02 |

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳体育学院

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 | 32,436.02 | 31,436.02 | 18,155.02 | 290.00 | | 6,625.00 | 6,366.00 | 3,000.00 | | | | 3,366.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 沈阳体育学院 | 32,436.02 | 31,436.02 | 18,155.02 | 290.00 | | 6,625.00 | 6,366.00 | 3,000.00 | | | | 3,366.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳体育学院

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 | 32,436.02 | 23,980.02 | 16,471.96 | 7,508.06 | 8,456.00 |
| 205 | 教育支出 | 28,069.59 | 19,903.59 | 12,470.84 | 7,432.75 | 8,166.00 |
| 20502 | 普通教育 | 28,069.59 | 19,903.59 | 12,470.84 | 7,432.75 | 8,166.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 28,069.59 | 19,903.59 | 12,470.84 | 7,432.75 | 8,166.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,291.46 | 2,291.46 | 2,216.15 | 75.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,106.17 | 2,106.17 | 2,030.86 | 75.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 294.95 | 294.95 | 219.64 | 75.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,661.22 | 1,661.22 | 1,661.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 185.29 | 185.29 | 185.29 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | | |

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳体育学院

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 | 998.92 | 998.92 | 998.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 998.92 | 998.92 | 998.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 998.92 | 998.92 | 998.92 | | |
| 229 | 其他支出 | 290.00 | | | 290.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 290.00 | | | 290.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 290.00 | | | 290.00 | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳体育学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 18,445.02 | 一、本年支出 | 18,445.02 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 18,155.02 | （一）教育支出 | 14,874.59 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 290.00 | （二）社会保障和就业支出 | 1,695.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 786.05 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 798.92 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）其他支出 | 290.00 |
| （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 | 18,445.02 | 支 出 总 计 | 18,445.02 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳体育学院

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 | 18,155.02 | 17,355.02 | 10,121.96 | 7,233.06 | 800.00 |
| 205 | 教育支出 | 14,874.59 | 14,074.59 | 6,916.84 | 7,157.75 | 800.00 |
| 20502 | 普通教育 | 14,874.59 | 14,074.59 | 6,916.84 | 7,157.75 | 800.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 14,874.59 | 14,074.59 | 6,916.84 | 7,157.75 | 800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,695.46 | 1,695.46 | 1,620.15 | 75.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,510.17 | 1,510.17 | 1,434.86 | 75.31 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 294.95 | 294.95 | 219.64 | 75.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,065.22 | 1,065.22 | 1,065.22 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 185.29 | 185.29 | 185.29 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳体育学院

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 | 786.05 | 786.05 | 786.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 798.92 | 798.92 | 798.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 798.92 | 798.92 | 798.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 798.92 | 798.92 | 798.92 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳体育学院

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 | 17,355.02 | 10,121.96 | 7,233.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,717.03 | 9,717.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,851.05 | 3,851.05 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.49 | 178.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,827.37 | 2,827.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,065.22 | 1,065.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.00 | 150.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 524.03 | 524.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 262.02 | 262.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.93 | 59.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 798.92 | 798.92 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,233.06 | | 7,233.06 |
| 30201 | 办公费 | 700.00 | | 700.00 |
| 30202 | 印刷费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50.00 | | 50.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳体育学院

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 |
| 30204 | 手续费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30205 | 水费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30206 | 电费 | 850.00 | | 850.00 |
| 30207 | 邮电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30208 | 取暖费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 30211 | 差旅费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 800.00 | | 800.00 |
| 30214 | 租赁费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 975.55 | | 975.55 |
| 30226 | 劳务费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 147.51 | | 147.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 404.93 | 404.93 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳体育学院

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 |
| 30301 | 离休费 | 85.93 | 85.93 | |
| 30302 | 退休费 | 127.13 | 127.13 | |
| 30304 | 抚恤金 | 185.29 | 185.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.58 | 6.58 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳体育学院

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：沈阳体育学院

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 | 290.00 | | 290.00 |
| 229 | 其他支出 | 290.00 | | 290.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 290.00 | | 290.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 290.00 | | 290.00 |

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳体育学院

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 | 32,436.02 | 31,436.02 | 18,155.02 | 290.00 | | 6,625.00 | 6,366.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,917.03 | 15,917.03 | 9,717.03 | | | 6,200.00 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3,851.05 | 3,851.05 | 3,851.05 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.49 | 178.49 | 178.49 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 8,111.37 | 8,111.37 | 2,827.37 | | | 5,284.00 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,661.22 | 1,661.22 | 1,065.22 | | | 596.00 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 524.03 | 524.03 | 524.03 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 262.02 | 262.02 | 262.02 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 998.92 | 998.92 | 798.92 | | | 200.00 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.00 | 120.00 | | | | 120.00 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,298.06 | 11,298.06 | 8,033.06 | 290.00 | | 275.00 | 2,700.00 | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳体育学院

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 |
| 30308 | 助学金 | 150.00 | 150.00 | | | | 150.00 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 4,666.00 | 3,666.00 | | | | | 3,666.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 4,366.00 | 3,366.00 | | | | | 3,366.00 | 1,000.00 | | | | | 1,000.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 300.00 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 090015沈阳体育学院 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | | |
| | 基本支出人员经费(保工资) | | | 9,590.15 | | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | 6,350.00 | | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 531.81 | | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | 7,233.06 | | | | |
| 基本支出公用经费(其他) | | | 275.00 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1、保证学校基本支出，保民生、保人员、保运行。2、加强学校内涵建设，实现双一流建设目标，引进高层次人才，提高科研成果转化率。3、发挥高校科技服务社会职能。 | | | | | | | |
| 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 | % | 2023-12 |
| | | 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 | | 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为发生次数 | | = | 0 | 次 | 2023-12 | |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 社会效益 | 教育培训参加人数 | >= | 1000 | 人 | 2023-12 |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | | |
| | | 可持续性 | 体制机制改革 | | 完成 | | 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 | 沈阳体育学院 | | |
| 预算资金情况 | 772.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>一、获批国家社会科学基金重大项目1项；获批国家自然科学基金或社会科学基金项目7项；发表SCI（中科院二区及以上）数据库收录期刊或《体育科学》论文12篇；《野外生存》《健身气功》获批国家级一流课程，按照国家一流课程标准建设《体育社会学》；出版《体育社会学》教材；组织教学案例编写研讨会；建设并推广《运动解剖学》《人体运动学》《体育医学统计学》课程或教材的使用范围；青年教师（40岁以下）完成16项培育任务、中年教师（40岁以上）完成16项攻坚任务。二、1. 一带一路项目，完成相关论文发表，搭建国际交流平台；2. 邀请国外专家讲学1-2次，完成中文核心期刊以上论文发表；3. 组织召开2次国际会议；4. 邀请国内外专家完成英文期刊前期论证，确定期刊名称、栏目等。三、1、体育社会科学重点研究基地建设、东北亚体育发展新型智库建设；2、公共体育管理团队、冰雪运动理论与实践2个省教育厅创新团队支持；3、举办品牌学术活动-辽宁体育发展论坛。四、1. 提高学报刊发稿件质量, 提升学报影响力。2. 进一步完善编辑队伍建设, 打造一支高水平的编辑队伍。3. 进一步发挥学报在学校申博工作、学科评估工作等重要工作中的作用, 加大科技转化力。五、1、升级堡垒机系统；2、升级网站群系统；3、进行3个业务系统的等级保护测评；4、采购安域防护系统；5、主机房设备维修维护软硬件升级。</p> | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | | 2 | | 2023-12 |
| | | | 支持学科数量 | | 2 | | 2023-12 |
| | | | 支持的创新团队数量 | | 3 | | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科） | | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | | 地方高校办学质量 | | 显著提升 | | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | | 100% | % | 2023-12-31 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | | 1 | | 2023-12 |
| | | | 受益学生数 | | 10000 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|------|------|---------|--------------------|--|---------|--|---------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | | 政建议等效果显 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 促进高校持续健康发展 | | 持续有效 | | 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 | 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 | 沈阳体育学院 | | |
| 预算资金情况 | 3,000.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目立项数 | >= | 50 | 项 | 2023-12 |
| | | | 教学科研平台建设数量 | >= | 2 | 个 | 2023-12 |
| | | | 支持高水平教学成果和团队 | >= | 2 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 课题研究结题评审通过率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | | 科研项目结项通过率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 实施期计划任务完成率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 课题研究成本控制率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持各类科技创新平台 | >= | 1 | 个数 | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 创新性发展 | | 创新发展 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 科技工作者满意度 | >= | 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 | 教育教学生活及其附属设施建设经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳体育学院 | | |
| 预算资金情况 | 3,366.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障自由式滑雪空中技巧项目训练方面具备较为完善的综合训练条件并积累了丰富的集训经验，项目建成后将成为国家自由式滑雪空中技巧队、国家自由式滑雪U型场地队、国家单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧队训练的基地，满足各专业训练集训需求。 | | | | | | |
| 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 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 体育设施采购数量 | >= | 10 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 99 | % | 2023-12 |
| | | | 项目立项获批率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 项目立项及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 成本指标 | 基建成本支出 | <= | 4366 | 万元 | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新开工建设项目 | > | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 18250 | 日 | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度指 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 95 | % | 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 | 体育赛事奖励 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳体育学院 | | |
| 预算资金情况 | 28.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>竞技体校目前共有自由式滑雪空中技巧、自由式滑雪U型场地、单板滑雪（U型场地、大跳台和坡面障碍技巧）、速度滑冰、短道速度滑冰、拳击、跆拳道7支运动队共计240余名运动员，承担着代表辽宁参加世界杯、世界锦标赛、奥运会等世界重大比赛、全国锦标赛、全国冠军赛以及全国运动会、全国冬季运动会的参赛任务，为了队伍能在国内外重大比赛中取得优异成绩，在队伍外训、参赛、训练器材、科研跟踪、医疗康复、伙食营养等方面需要资金保障。</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 | 参加集训人数 | >= | 20 | 人 | 2023-12 |
| | | | 承办体育赛事场次 | >= | 5 | 场 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 参赛任务完成率 | = | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 开展群众体育竞赛成功率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 对竞技体育可持续发展影响程度 | >= | 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 | 省级体育彩票公益金支持体育事业专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 沈阳体育学院 | | |
| 预算资金情况 | 290.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>竞技体校目前共有自由式滑雪空中技巧、自由式滑雪U型场地、单板滑雪（U型场地、大跳台和坡面障碍技巧）、速度滑冰、短道速度滑冰、拳击、跆拳道7支运动队共计240余名运动员，承担着代表辽宁参加世界杯、世界锦标赛、奥运会等世界重大比赛、全国锦标赛、全国冠军赛以及全国运动会、全国冬季运动会的参赛任务，为了队伍能在国内外重大比赛中取得优异成绩，在队伍外训、参赛、训练器材、科研跟踪、医疗康复、伙食营养等方面需要资金保障。</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 | 训练单位场馆运行保障数 | >= | 5 | 个 | 2023-12 |
| | | | 开展群众体育竞赛场次 | >= | 5 | 场 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 承办体育赛事质量达标情况 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 体育专用设备采购合格率 | = | 90 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技水平提高的促进程度 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 对竞技体育水平提升的持续影响 | | 提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 参赛方对赛事举办情况满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |