

沈阳航空航天大学 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 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2023年单位预算编制范围的预算单位包括：沈阳航空航天大学本级

沈阳航空航天大学为辽宁省教育厅所属二级预算单位，学校内设机构包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部、机关党委
3. 督查巡察办公室
4. 党委宣传部、统战部
5. 综合监察室和审查调查室
6. 审计处
7. 工会
8. 党委本科学生工作部、学生处、武装部

9. 团委
10. 教务处
11. 教学质量与评估处
12. 科技处、保密委员会办公室
13. 招生就业处
14. 党委教教职工工作部、人事处、人才工作办公室
15. 计划财务处
16. 发展规划处、学科建设办公室
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. 外事处
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.创新创业学院
- 38.体育部
- 39.工程训练中心
- 40.国际工程师学院
- 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.辽宁通用航空研究院（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.人工智能研究中心

49.图书馆

50.信息网络中心

51.高等教育研究所

第三部分 沈阳航空航天大学 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 82,449.52 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 30,782.68 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 24,162.54 万元；
5. 单位资金收入 23,398.00 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 23,398.00 万元；
6. 上年结转结余 4,106.30 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 82,449.52 万元，其中：

1. 基本支出 53,025.22 万元；
2. 项目支出 29,424.30 万元。

在支出预算中债务支出 28.00 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 6 个，涉及资金 25,318.00 万元。

2023 年预算收支比上年增加 8,873.78 万元，增减变化的主

要原因为本年一般公共预算拨款收入及财政专户管理资金收入预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年沈阳航空航天大学机关运行经费预算为0万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023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

2023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	
	2022年	2023年
合计	0	0

项目	金额	
	2022年	2023年
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
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 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，沈阳航空航天大学 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 25,318.00 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职业年金支出。

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. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

14. 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 年沈阳航空航天大学预算批复表

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	30,782.68	一、教育支出	70,711.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,624.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,949.90
四、财政专户管理资金收入	24,162.54	四、资源勘探工业信息等支出	664.00
五、单位资金收入	23,398.00	五、住房保障支出	2,500.00
（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	23,398.00		
本年收入合计	78,343.22	本年支出合计	82,449.52
上年结转结余	4,106.30	年终结转结余	
收 入 总 计	82,449.52	支 出 总 计	82,449.52

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	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
合计	82,449.52	78,343.22	30,782.68			24,162.54	23,398.00						23,398.00	4,106.30	4,106.30							
沈阳航空航天大学本级	82,449.52	78,343.22	30,782.68			24,162.54	23,398.00						23,398.00	4,106.30	4,106.30							

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	82,449.52	53,025.22	41,785.54	11,239.68	29,424.30
205	教育支出	70,711.31	41,951.01	30,922.67	11,028.34	28,760.30
20502	普通教育	70,711.31	41,951.01	30,922.67	11,028.34	28,760.30
2050205	高等教育	70,711.31	41,951.01	30,922.67	11,028.34	28,760.30
208	社会保障和就业支出	5,624.31	5,624.31	5,412.97	211.34	
20805	行政事业单位养老支出	5,180.10	5,180.10	4,968.76	211.34	
2080502	事业单位离退休	873.33	873.33	661.99	211.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.77	506.77	506.77		
20808	抚恤	444.21	444.21	444.21		
2080801	死亡抚恤	431.55	431.55	431.55		
2080802	伤残抚恤	12.66	12.66	12.66		
210	卫生健康支出	2,949.90	2,949.90	2,949.90		
21011	行政事业单位医疗	2,949.90	2,949.90	2,949.90		
2101102	事业单位医疗	2,949.90	2,949.90	2,949.90		

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	
215	资源勘探工业信息等支出	664.00				664.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	664.00				664.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	664.00				664.00
221	住房保障支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
22102	住房改革支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2210201	住房公积金	2,500.00	2,500.00	2,500.00		

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	30,782.68	一、本年支出	34,888.98
（一）一般公共预算拨款收入	30,782.68	（一）教育支出	27,622.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,650.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,504.84
二、上年结转	4,106.30	（四）资源勘探工业信息等支出	664.00
（一）一般公共预算拨款收入	4,106.30	（五）住房保障支出	1,446.96
（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	34,888.98	支 出 总 计	34,888.98

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	30,782.68	30,270.68	19,766.74	10,503.94	512.00
205	教育支出	24,180.18	23,668.18	13,375.58	10,292.60	512.00
20502	普通教育	24,180.18	23,668.18	13,375.58	10,292.60	512.00
2050205	高等教育	24,180.18	23,668.18	13,375.58	10,292.60	512.00
208	社会保障和就业支出	3,650.70	3,650.70	3,439.36	211.34	
20805	行政事业单位养老支出	3,207.95	3,207.95	2,996.61	211.34	
2080502	事业单位离退休	870.67	870.67	659.33	211.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,929.28	1,929.28	1,929.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.00	408.00	408.00		
20808	抚恤	442.75	442.75	442.75		
2080801	死亡抚恤	431.55	431.55	431.55		
2080802	伤残抚恤	11.20	11.20	11.20		
210	卫生健康支出	1,504.84	1,504.84	1,504.84		
21011	行政事业单位医疗	1,504.84	1,504.84	1,504.84		

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	1,504.84	1,504.84	1,504.84		
221	住房保障支出	1,446.96	1,446.96	1,446.96		
22102	住房改革支出	1,446.96	1,446.96	1,446.96		
2210201	住房公积金	1,446.96	1,446.96	1,446.96		

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
	合计	30,270.68	19,766.74	10,503.94
301	工资福利支出	18,591.56	18,591.56	
30101	基本工资	7,050.29	7,050.29	
30102	津贴补贴	304.49	304.49	
30107	绩效工资	5,044.24	5,044.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,929.28	1,929.28	
30109	职业年金缴费	408.00	408.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	963.56	963.56	
30111	公务员医疗补助缴费	481.78	481.78	
30112	其他社会保障缴费	108.53	108.53	
30113	住房公积金	1,446.96	1,446.96	
30199	其他工资福利支出	854.43	854.43	
302	商品和服务支出	10,510.24	6.30	10,503.94
30201	办公费	400.00		400.00
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	1,100.00		1,100.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	2,306.30	6.30	2,300.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	800.00		800.00
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	80.00		80.00
30228	工会经费	450.00		450.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	1,173.94		1,173.94
303	对个人和家庭的补助	1,168.88	1,168.88	

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	271.01	271.01	
30302	退休费	337.95	337.95	
30304	抚恤金	442.75	442.75	
30305	生活补助	11.47	11.47	
30307	医疗费补助	59.50	59.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.20	46.20	

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		29,424.30	25,318.00	512.00			2,718.00	22,088.00	4,106.30	4,106.30				
沈阳航空航天大学本级		29,424.30	25,318.00	512.00			2,718.00	22,088.00	4,106.30	4,106.30				
	贷款利息	28.00	28.00				28.00							
	贷款本金	160.00	160.00				160.00							
	合作办学、科研成本性支出	22,500.00	22,500.00				2,500.00	20,000.00						
	教学仪器设备、图书购置	30.00	30.00				30.00							
	中央支持地方高校改革发展资金	512.00	512.00	512.00										
	教育教学生活及其附属设施建设经费	2,088.00	2,088.00					2,088.00						
	沈阳航空航天大学新建新能源航空器教学实验科研综合楼项目	3,442.30							3,442.30	3,442.30				
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	664.00							664.00	664.00				

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	82,449.52	78,343.22	30,782.68			24,162.54	23,398.00	4,106.30	4,106.30				
205	教育支出	70,711.31	67,269.01	24,180.18			19,690.83	23,398.00	3,442.30	3,442.30				
20502	普通教育	70,711.31	67,269.01	24,180.18			19,690.83	23,398.00	3,442.30	3,442.30				
2050205	高等教育	70,711.31	67,269.01	24,180.18			19,690.83	23,398.00	3,442.30	3,442.30				
208	社会保障和就业支出	5,624.31	5,624.31	3,650.70			1,973.61							
20805	行政事业单位养老支出	5,180.10	5,180.10	3,207.95			1,972.15							
2080502	事业单位离退休	873.33	873.33	870.67			2.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800.00	3,800.00	1,929.28			1,870.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	506.77	506.77	408.00			98.77							
20808	抚恤	444.21	444.21	442.75			1.46							
2080801	死亡抚恤	431.55	431.55	431.55										
2080802	伤残抚恤	12.66	12.66	11.20			1.46							
210	卫生健康支出	2,949.90	2,949.90	1,504.84			1,445.06							

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
21011	行政事业单位医疗	2,949.90	2,949.90	1,504.84			1,445.06							
2101102	事业单位医疗	2,949.90	2,949.90	1,504.84			1,445.06							
215	资源勘探工业信息等支出	664.00						664.00	664.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	664.00						664.00	664.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	664.00						664.00	664.00					
221	住房保障支出	2,500.00	2,500.00	1,446.96			1,053.04							
22102	住房改革支出	2,500.00	2,500.00	1,446.96			1,053.04							
2210201	住房公积金	2,500.00	2,500.00	1,446.96			1,053.04							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	82,449.52	78,343.22	30,782.68			24,162.54	23,398.00	4,106.30	4,106.30				
505	对事业单位经常性补助	73,977.22	73,977.22	29,563.80			23,103.42	21,310.00						
50501	工资福利支出	39,769.24	39,769.24	18,591.56			19,867.68	1,310.00						
50502	商品和服务支出	34,207.98	34,207.98	10,972.24			3,235.74	20,000.00						
506	对事业单位资本性补助	6,434.30	2,328.00	50.00			190.00	2,088.00	4,106.30	4,106.30				
50601	资本性支出（一）	2,992.00	2,328.00	50.00			190.00	2,088.00	664.00	664.00				
50602	资本性支出（二）	3,442.30							3,442.30	3,442.30				
509	对个人和家庭的补助	2,010.00	2,010.00	1,168.88			841.12							
50901	社会福利和救助	605.58	605.58	513.72			91.86							
50902	助学金	744.00	744.00				744.00							
50905	离退休费	614.22	614.22	608.96			5.26							
50999	其他对个人和家庭补助	46.20	46.20	46.20										
511	债务利息及费用支出	28.00	28.00				28.00							
51102	国外债务付息	28.00	28.00				28.00							

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	82,449.52	78,343.22	30,782.68			24,162.54	23,398.00	4,106.30	4,106.30				
301	工资福利支出	39,769.24	39,769.24	18,591.56			19,867.68	1,310.00						
30101	基本工资	7,735.65	7,735.65	7,050.29			685.36							
30102	津贴补贴	408.49	408.49	304.49			104.00							
30107	绩效工资	19,598.68	19,598.68	5,044.24			13,244.44	1,310.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800.00	3,800.00	1,929.28			1,870.72							
30109	职业年金缴费	506.77	506.77	408.00			98.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,866.66	1,866.66	963.56			903.10							
30111	公务员医疗补助缴费	933.34	933.34	481.78			451.56							
30112	其他社会保障缴费	119.65	119.65	108.53			11.12							
30113	住房公积金	2,500.00	2,500.00	1,446.96			1,053.04							
30199	其他工资福利支出	2,300.00	2,300.00	854.43			1,445.57							
302	商品和服务支出	34,207.98	34,207.98	10,972.24			3,235.74	20,000.00						

债务支出预算表

表13

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		28.00	28.00				28.00							
沈阳航空航天大学本级		28.00	28.00				28.00							
	贷款利息	28.00	28.00				28.00							

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)				22,919.43			
	基本支出人员经费（刚性）				18,866.11			
	基本支出公用经费（刚性）				10,503.94			
	基本支出公用经费（其他）				735.74			
年度绩效目标	学校“双一流”建设取得阶段性成果；学科建设标志性成果数量和质量稳步提升；增设二级学科学位点1-3个；							
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	%	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	预算绩效管理覆盖率	=	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	经济效益	科研成果省内转化数	>=	100	个	2023-12	
		服务对象满意度	高校对本省资助政策和管理的满意度	>=	96	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	“四技”合同签订数	>=	80	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	贷款利息							
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	28.00							
总体目标	按照签订的贷款协议，按期支付贷款利息，减低学校债务负担。							
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	足额偿还各期本金	=	160	万元	2023-12	
			足额偿还各期利息	=	28	万元	2023-12	
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息			按时		2023-12
			贷款资金使用合规性			合规		2023-12
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			按时		2023-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减		>=	198	万元	2023-12
		可持续影响指标	持续减低负债率			持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度		>=	98	%	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	沈阳航空航天大学本级			
预算资金情况	160.00							
总体目标	偿还涉外银行贷款本金，减低学校债务负担。							
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	足额偿还各期本金	=	160	万元	2023-12	
			足额偿还各期利息	=	28	万元	2023-12	
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		是			2023-12
			贷款资金使用合规性		定性			2023-12
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		是			2023-12
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	198	万元	2023-12	
		可持续影响指标	学校债务负担减轻		减轻		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	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	沈阳航空航天大学本级			
预算资金情况	22,500.00							
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	2023-12	
			支持项目总数	=	300	个	2023-12	
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	100	%	2023-12	
			高校、科研院所省内转化率	>=	75	%	2023-12	
		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		2023-12
		成本指标	项目预算执行情况			到位		2023-12
	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		>=	8000	万元	2023-12
		可持续影响指标	政策持续性			持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度		>=	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	教学仪器设备、图书购置							
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	30.00							
总体目标	<p>本项目采购的中外文数据库为各学科专业数据库，是我校教师、本科生、研究生在撰写高水平论文、申报科研项目、留学生专业课教学时，要查询、参考的相关领域文献资料，必须通过采购各学科专业数据库才能满足师生的教学科研需要。中文数据库采购包括万方数字资源、读秀百链学术搜索、博看期刊数据库、中国知网、库客数字音乐、EPS数据分析平台、国道数据库超市、VIPExam考试资源库、创业数据库、网上报告厅、创新树数据库；外文数据库采购包括SpringerLink、EBSCO、IEL、ScienceDirect、Aerospace、Ei Village、AIAA、ASME、ACM、Emerald、SCIE。使教师满意度达到95%以上，学生满意度达到95%以上。</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	2023-12	
			受益学生人数	=	17000	人	2023-12	
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		提升			2023-12
			期刊续订率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	完成及时性	=	95	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12	
		社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	90	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	>=	95	%	2023-12	
			学生满意度	>=	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	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	沈阳航空航天大学本级			
预算资金情况	512.00							
总体目标	按照项目执行周期和省专项资金的管理要求，提升资金使用效率。支持学校教学水平，人才培养质量提升。							
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	支持的学科数量	>=	5	个	2023-12	
			教学科研平台建设数量	>=	2	个	2023-12	
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	100	%	2023-12	
			教学科研等办学条件改善情况		改善		2023-12	
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	95	%	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	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展			促进		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	受益对象满意率	>=	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	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	沈阳航空航天大学本级		
预算资金情况	2,088.00						
总体目标	该项目设计上严格执行设计规范和标准，本项目4栋学生公寓总建筑面积70687.73m ² ，改建面积51956.74m ² 。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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设数量	=	4	个	2023-12
			工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	招投标规范性		规范		2023-12
			完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	年度投资计划完成进度	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	环境效果		改善	
	可持续影响指标		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	20	年	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