

沈阳体育学院 2021 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、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 沈阳体育学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年沈阳体育学院单位预算批复表
 - 一、 收支预算表
 - 二、 收入预算表
 - 三、 支出预算表
 - 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、 一般公共预算“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、 省本级部门预算项目(政策)绩效目标表

第一部分 单位预算公开方案

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〔2021〕69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

根据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）、《关于对沈阳体育学院内设管理机构事项备案的函》精神，学校内设20个党（群）政管理机构、10个教学机构、6个教学辅助机构，2个学术研究机构，2个直属机构。

（一）党（群）政管理机构

1. 党政办公室（绩效管理办公室）
2. 组织人事部
3. 党委宣传部、党委统战部
4. 综合监察室
5. 审查调查室
6. 党委教师工作部（教师教学发展中心）
7. 学生工作部（武装部）
8. 离退休工作处
9. 工会
10. 团委
11. 教务处
12. 科研处
13. 竞训处

14. 国际交流合作处
15. 招生就业处(创新创业中心)
16. 计划财务处
17. 保卫处
18. 后勤管理处
19. 研究生处(学科建设办公室)
20. 审计处

(二) 教学机构

1. 体育教育学院
2. 运动训练学院
3. 武术与舞蹈学院
4. 运动人体科学学院
5. 社会体育学院
6. 管理与新闻传播学院
7. 研究生工作部
8. 基础部
9. 继续教育学院
10. 思想政治理论课教学科研部

(三) 教学辅助机构

1. 图书馆
2. 学报编辑部
3. 实验室管理中心
4. 信息技术中心
5. 国有资产管理中心
6. 冰上运动中心

(四) 学术研究机构

1. 体育社会科学研究中心

2. 运动与健康研究中心

(五) 直属机构

1. 附属竞技体校

2. 附属雪上运动中心(白清寨校区)

第三部分 沈阳体育学院2021年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年沈阳体育学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 28,448.13 万元， 包括：

1. 一般公共预算拨款收入 15,505.32 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入264.00 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7,126.00万元；
5. 单位资金收入800.00万元；
6. 上年结转结余4,752.81. 万元。

(二) 支出预算28,448.13万元， 包括：

1. 基本支出 28,142.45万元；
2. 项目支出 305.68万元。

在支出预算 28,448.13万元中，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。

2021年预算收支比2020年增加5699.53万元，增加的主要原因为上年一般公共预算和财政专户管理结转资金纳入本年度部门预算中。

二、机关运行经费安排情况

2021年沈阳体育学院无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021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

2021年，沈阳体育学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
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，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平），与上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021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
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2021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2021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 %。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个, 实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个, 涉及资金264.00万元, 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. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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：指用一般公共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(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。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

16. 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。

17. 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 2021 年沈阳体育学院单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年沈阳体育学院部门预算批复表

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	15,505.32	一、教育支出	22,220.57
二、政府性基金预算拨款收入	264.00	二、科学技术支出	41.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,637.76
四、财政专户管理资金收入	7,126.00	四、卫生健康支出	1,674.90
五、单位资金收入	800.00	五、住房保障支出	1,609.90
(一) 事业收入		六、其他支出	264.00
(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	800.00		
本年收入合计	23,695.32	本年支出合计	28,448.13
上年结转结余	4,752.81	年终结转结余	
收 入 总 计	28,448.13	支 出 总 计	28,448.13

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	28,448.13	23,695.32	15,505.32	264.00		7,126.00	800.00					800.00	4,752.81	41.00				4,711.81	
沈阳体育学院	28,448.13	23,695.32	15,505.32	264.00		7,126.00	800.00					800.00	4,752.81	41.00				4,711.81	

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	28,448.13	28,142.45	18,577.46	9,564.99	305.68
205	教育支出	22,220.57	22,219.89	12,718.90	9,500.99	0.68
20502	普通教育	22,220.57	22,219.89	12,718.90	9,500.99	0.68
2050205	高等教育	22,220.57	22,219.89	12,718.90	9,500.99	0.68
206	科学技术支出	41.00				41.00
20602	基础研究	11.00				11.00
2060203	自然科学基金	11.00				11.00
20609	科技重大项目	30.00				30.00
2060902	重点研发计划	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	2,637.76	2,637.76	2,573.76	64.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,605.58	2,605.58	2,541.58	64.00	
2080502	事业单位离退休	250.77	250.77	186.77	64.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354.81	2,354.81	2,354.81		
20808	抚恤	32.18	32.18	32.18		
2080802	伤残抚恤	32.18	32.18	32.18		
210	卫生健康支出	1,674.90	1,674.90	1,674.90		
21011	行政事业单位医疗	1,674.90	1,674.90	1,674.90		
2101102	事业单位医疗	1,172.90	1,172.90	1,172.90		

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	502.00	502.00	502.00		
221	住房保障支出	1,609.90	1,609.90	1,609.90		
22102	住房改革支出	1,609.90	1,609.90	1,609.90		
2210201	住房公积金	1,609.90	1,609.90	1,609.90		
229	其他支出	264.00				264.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.00				264.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.00				264.00

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	15,769.32	一、本年支出	15,810.32
(一)一般公共预算拨款收入	15,505.32	(一)教育支出	12,862.83
(二)政府性基金预算拨款收入	264.00	(二)科学技术支出	41.00
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	1,191.89
二、上年结转	41.00	(四)卫生健康支出	720.90
(一)一般公共预算拨款收入	41.00	(五)住房保障支出	729.70
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)其他支出	264.00
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,810.32	支 出 总 计	15,810.32

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	15,505.32	15,505.32	8,984.14	6,521.18	
205	教育支出	12,862.83	12,862.83	6,341.65	6,521.18	
20502	普通教育	12,862.83	12,862.83	6,341.65	6,521.18	
2050205	高等教育	12,862.83	12,862.83	6,341.65	6,521.18	
208	社会保障和就业支出	1,191.89	1,191.89	1,191.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,159.71	1,159.71	1,159.71		
2080502	事业单位离退休	186.77	186.77	186.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.94	972.94	972.94		
20808	抚恤	32.18	32.18	32.18		
2080802	伤残抚恤	32.18	32.18	32.18		
210	卫生健康支出	720.90	720.90	720.90		
21011	行政事业单位医疗	720.90	720.90	720.90		
2101102	事业单位医疗	720.90	720.90	720.90		
221	住房保障支出	729.70	729.70	729.70		
22102	住房改革支出	729.70	729.70	729.70		
2210201	住房公积金	729.70	729.70	729.70		

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	15,505.32	8,984.14	6,521.18
301	工资福利支出	8,765.19	8,765.19	
30101	基本工资	3,365.26	3,365.26	
30102	津贴补贴	185.47	185.47	
30107	绩效工资	2,736.18	2,736.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.94	972.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	480.60	480.60	
30111	公务员医疗补助缴费	240.30	240.30	
30112	其他社会保障缴费	54.74	54.74	
30113	住房公积金	729.70	729.70	
302	商品和服务支出	6,521.18		6,521.18
30201	办公费	5,971.18		5,971.18
30218	专用材料费	250.00		250.00
30226	劳务费	300.00		300.00
303	对个人和家庭的补助	218.95	218.95	
30301	离休费	66.16	66.16	
30302	退休费	112.49	112.49	
30304	抚恤金	32.18	32.18	

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
30305	生活补助	8.12	8.12	

一般公共预算“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	264.00		264.00
229	其他支出	264.00		264.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.00		264.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.00		264.00

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳体育学院

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		305.68	264.00		264.00				41.68	41.00				0.68
沈阳体育学院		305.68	264.00		264.00				41.68	41.00				0.68
	体育事业管理	264.00	264.00		264.00									
	科技专项结转资金	41.00							41.00	41.00				
	教学设备购置	0.68							0.68					0.68

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	28,448.13	23,695.32	15,505.32	264.00		7,126.00	800.00	4,752.81	41.00			4,711.81	
301	工资福利支出	17,927.51	14,172.39	8,765.19			5,407.20		3,755.12				3,755.12	
30101	基本工资	3,365.26	3,365.26	3,365.26										
30102	津贴补贴	335.47	215.47	185.47			30.00		120.00				120.00	
30107	绩效工资	8,590.43	6,720.18	2,736.18			3,984.00		1,870.25				1,870.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,354.81	1,559.94	972.94			587.00		794.87				794.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,278.60	776.60	480.60			296.00		502.00				502.00	
30111	公务员医疗补助缴费	265.30	265.30	240.30			25.00							
30112	其他社会保障缴费	57.74	54.74	54.74					3.00				3.00	
30113	住房公积金	1,609.90	1,214.90	729.70			485.20		395.00				395.00	
30199	其他工资福利支出	70.00							70.00				70.00	
302	商品和服务支出	9,869.99	9,003.98	6,521.18	264.00		1,418.80	800.00	866.01	41.00			825.01	
30201	办公费	6,133.95	6,133.83	5,971.18	112.65			50.00	0.12				0.12	
30202	印刷费	81.09	60.00				50.00	10.00	21.09				21.09	
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00						

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	
30205	水费	355.70	320.00				300.00	20.00	35.70					35.70	
30206	电费	50.00							50.00					50.00	
30207	邮电费	20.00	20.00				20.00								
30208	取暖费	275.00	275.00				75.00	200.00							
30211	差旅费	224.71	60.25		60.25				164.46					164.46	
30212	因公出国(境)费用	76.00	45.00				45.00		31.00					31.00	
30214	租赁费	150.00	150.00				50.00	100.00							
30216	培训费	149.75							149.75					149.75	
30217	公务接待费	14.82	10.00				10.00		4.82					4.82	
30218	专用材料费	636.31	636.31	250.00	71.50		314.81								
30226	劳务费	559.60	319.60	300.00	19.60				240.00					240.00	
30227	委托业务费	300.00	300.00					300.00							
30229	福利费	194.21	115.00					115.00	79.21					79.21	
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00				20.00								
30239	其他交通费用	26.62							26.62					26.62	

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
30299	其他商品和服务支出	597.23	533.99				533.99		63.24	41.00				22.24
303	对个人和家庭的补助	649.95	518.95	218.95			300.00		131.00					131.00
30301	离休费	66.16	66.16	66.16										
30302	退休费	112.49	112.49	112.49										
30304	抚恤金	32.18	32.18	32.18										
30305	生活补助	8.12	8.12	8.12										
30307	医疗费补助	131.00							131.00					131.00
30308	助学金	300.00	300.00				300.00							
310	资本性支出	0.68							0.68					0.68
31002	办公设备购置	0.68							0.68					0.68

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门(单位)名称	实有人员数量	1184	所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入	28,448.13	年度预算支出	年度部门预算支出	28,448.13		
	一、本年收入	23,695.32		一、基本支出	28,142.45		
	(一)一般公共预算拨款收入	15,505.32		(一)人员类项目	18,577.46		
	(二)政府性基金预算拨款收入	264.00		(二)公用经费项目	9,564.99		
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	305.68		
	(四)财政专户管理资金收入	7,126.00		(一)其他运转类项目	0.68		
	(五)单位资金收入	800.00		(二)特定目标类项目	305.00		
	二、上年结转结余	4,752.81					
	(一)一般公共预算拨款收入	41.00					
	(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							
(四)财政专户管理资金收入	4,711.81						
(五)单位资金收入							
部门职能概述	学校坚持社会主义办学方向,以德树人为根本任务,坚持立足辽宁,面向全国,服务国家和区域发展战略,坚持教学、科研、训练相结合,培养适应社会需求的高素质应用型人才。目前,学校正在推进内涵发展、特色发展、创新发展,为建设冰雪特色鲜明、行业领先的国内一流、世界知名体育大学而不懈奋斗。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保证学校基本支出,保障人员工资福利支出。		人员类项目	18,577.46	2021年12月		
	根据学校发展规划,改善教学条件,拓展教学资源,场馆信息化建设需要。		教学设备购置	0.68	2021年12月		
	保证学校基本运行支出。		公用经费项目	9,564.99	2021年12月		
年度绩效目标	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。						
	积极整合资源,努力服务国家和地方体育事业。						
	保证学校基本支出,保民生,保人员,保运行。						
	加强规范管理,提高依法依规办学治校水平。						
推进教育教学综合改革,着力提高教学质量。							
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		
	依法行政能力			管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
			预算编制依据充分性		充分		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
在职人员控制率			<=	100	%	2021年12月	
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年11月	
		在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	2021年11月	
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2021年11月	
可持续性	体制机制改革	完成校企合作		完成		2021年12月	

省本级部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	体育事业管理							
主管部门	辽宁省体育局		实施单位	沈阳体育学院				
预算资金情况	预算资金总额							264.00
	一、本年收入							264.00
	(一)一般公共预算拨款收入							
	(二)政府性基金预算拨款收入							264.00
	(三)国有资本经营预算拨款收入							
	(四)财政专户管理资金收入							
	(五)单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	完成运动队备战和参加综合性运动会训练工作。							
	完成教练员培训工作。							
	完成体育场地统计调查工作。							
	完成全民健身科学研究相关报告的编写工作。							
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	科学健身知识指导培训次数	>=	4	次	2021年12月	
		质量指标	调查完成率	>=	99	%	2021年09月	
		时效指标	授课任务完成率	=	99	%	2021年09月	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年11月	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	>=	99	%	2021年10月	
		可持续影响指标	运动器材利用率	>	99	%	2021年09月	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%	2021年10月	
	项目(政策)名称	科技专项结转资金						
	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	预算资金总额							41.00
	一、本年收入							
	(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							
	(四)财政专户管理资金收入							
	(五)单位资金收入							
	二、上年结转结余							41.00
总体目标	年度目标							
	其他成果,其他科技成果产出,新产品,含农业新品种							
	知识产权,发表论文1篇,其中SCI索引收录1篇							
	人才引育,博士1名,硕士4名							
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	项目验收完成情况		良好		2021年12月	
		质量指标	解决行业中关键性技术		解决		2021年12月	
		时效指标	成果转化技术转移后补助申报信息发布时间及时性		及时完成		2021年12月	
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	技术市场成交额提升情况		有效提升		2021年12月	
		社会效益指标	代表性成果对行业技术创新的作用与贡献		有效改善		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度	高校科研人员满意度	>=	90	%	2021年11月	