

附件 1

沈阳航空航天大学 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 沈阳航空航天大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳航空航天大学 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、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、主要职责

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

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
- 6、审查调查室
- 7、审计处
- 8、学生处、武装部、党委本科学生工作部
- 9、教务处
- 10、教学质量与评估处
- 11、科技处、保密委员会办公室
- 12、招生就业处
- 13、人事处、党委教职工工作部、人才工作办公室
- 14、党委研究生工作部
- 15、计划财务处
- 16、发展规划处、学科办公室

- 17、国有资产管理处
- 18、保卫处
- 19、离退休职工工作处
- 20、外事处
- 21、学校教学和教辅机构

第三部分 沈阳航空航天大学 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 年沈阳航空航天大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 69200.52 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 29184.92 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 15533.25 万元；
5. 单位资金收入 11600 万元；
6. 上年结转结余 12882.35 万元。

（二）支出预算 69200.52 万元，包括：

1. 基本支出 47999.08 万元；
2. 项目支出 21201.44 万元。

在支出预算 69200.52 万元中，债务支出 204 万元，政府采购支出 672.91 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 16022.42 万元，增加主要原因为：1、2021 年学校增加新建学生宿舍楼项目支出 8993 万元。2、上年结转资金纳入预算，2021 上年结转结余资金 5389.35 万元。3、科研成本性支出预算增加 3000 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年沈阳航空航天大学属于事业单位，不涉及机关运

行经费。

三、政府采购情况

2021 年沈阳航空航天大学安排政府采购预算 672.91 万元，其中货物 672.91 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，沈阳航空航天大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

五、国有资产占用情况

沈阳航空航天大学 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，沈阳航空航天大学 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 3856.19 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)行政运行(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 年沈阳航空航天大学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文件批复表)

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	29,184.92	一、教育支出	59,801.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,249.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,691.44
四、财政专户管理资金收入	15,533.25	四、住房保障支出	2,458.39
五、单位资金收入	11,600.00		
（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	11,600.00		
本年收入合计	56,318.17	本年支出合计	69,200.52
上年结转结余	12,882.35	年终结转结余	
收 入 总 计	69,200.52	支 出 总 计	69,200.52

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	69,200.52	56,318.17	29,184.92			15,533.25	11,600.00					11,600.00	12,882.35	1,331.53			4,057.82	7,493.00
沈阳航空航天大学本级	69,200.52	56,318.17	29,184.92			15,533.25	11,600.00					11,600.00	12,882.35	1,331.53			4,057.82	7,493.00

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	69,200.52	47,999.08	35,576.27	12,422.81	21,201.44
205	教育支出	59,801.32	38,599.88	26,238.92	12,360.96	21,201.44
20502	普通教育	59,801.32	38,599.88	26,238.92	12,360.96	21,201.44
2050205	高等教育	59,801.32	38,599.88	26,238.92	12,360.96	21,201.44
208	社会保障和就业支出	4,249.37	4,249.37	4,187.52	61.85	
20805	行政事业单位养老支出	4,234.37	4,234.37	4,172.52	61.85	
2080502	事业单位离退休	626.81	626.81	564.96	61.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509.83	3,509.83	3,509.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.73	97.73	97.73		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	2,691.44	2,691.44	2,691.44		
21011	行政事业单位医疗	2,691.44	2,691.44	2,691.44		
2101102	事业单位医疗	2,691.44	2,691.44	2,691.44		
221	住房保障支出	2,458.39	2,458.39	2,458.39		
22102	住房改革支出	2,458.39	2,458.39	2,458.39		
2210201	住房公积金	2,458.39	2,458.39	2,458.39		

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	29,184.92	一、本年支出	30,516.45
（一）一般公共预算拨款收入	29,184.92	（一）教育支出	25,426.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,356.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,398.20
二、上年结转	1,331.53	（四）住房保障支出	1,334.87
（一）一般公共预算拨款收入	1,331.53		
（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	30,516.45	支 出 总 计	30,516.45

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	29,184.92	27,684.92	18,040.85	9,644.07	1,500.00
205	教育支出	24,095.22	22,595.22	13,013.00	9,582.22	1,500.00
20502	普通教育	24,095.22	22,595.22	13,013.00	9,582.22	1,500.00
2050205	高等教育	24,095.22	22,595.22	13,013.00	9,582.22	1,500.00
208	社会保障和就业支出	2,356.63	2,356.63	2,294.78	61.85	
20805	行政事业单位养老支出	2,347.18	2,347.18	2,285.33	61.85	
2080502	事业单位离退休	567.35	567.35	505.50	61.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,779.83	1,779.83	1,779.83		
20808	抚恤	9.45	9.45	9.45		
2080802	伤残抚恤	9.45	9.45	9.45		
210	卫生健康支出	1,398.20	1,398.20	1,398.20		
21011	行政事业单位医疗	1,398.20	1,398.20	1,398.20		
2101102	事业单位医疗	1,398.20	1,398.20	1,398.20		
221	住房保障支出	1,334.87	1,334.87	1,334.87		
22102	住房改革支出	1,334.87	1,334.87	1,334.87		
2210201	住房公积金	1,334.87	1,334.87	1,334.87		

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	27,684.92	18,040.85	9,644.07
301	工资福利支出	17,459.40	17,459.40	
30101	基本工资	6,247.40	6,247.40	
30102	津贴补贴	321.60	321.60	
30107	绩效工资	4,912.70	4,912.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,779.83	1,779.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	887.80	887.80	
30111	公务员医疗补助缴费	443.90	443.90	
30112	其他社会保障缴费	100.12	100.12	
30113	住房公积金	1,334.87	1,334.87	
30199	其他工资福利支出	1,431.18	1,431.18	
302	商品和服务支出	9,651.51	7.44	9,644.07
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	260.00		260.00
30205	水费	457.00		457.00
30206	电费	680.00		680.00
30207	邮电费	46.00		46.00
30208	取暖费	707.44	7.44	700.00
30209	物业管理费	1,080.00		1,080.00

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
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	800.00		800.00
30214	租赁费	280.00		280.00
30218	专用材料费	800.00		800.00
30226	劳务费	850.00		850.00
30228	工会经费	350.00		350.00
30239	其他交通费用	300.00		300.00
30299	其他商品和服务支出	2,241.07		2,241.07
303	对个人和家庭的补助	574.01	574.01	
30301	离休费	136.23	136.23	
30302	退休费	293.69	293.69	
30304	抚恤金	9.45	9.45	
30305	生活补助	13.54	13.54	
30307	医疗费补助	66.50	66.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.60	54.60	

一般公共预算“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		21,201.44	12,004.00	1,500.00			504.00	10,000.00	9,197.44	1,331.53			372.91	7,493.00
沈阳航空航天大学本级		21,201.44	12,004.00	1,500.00			504.00	10,000.00	9,197.44	1,331.53			372.91	7,493.00
	偿还外国银行贷款利息	34.00	34.00				34.00							
	偿还外国银行贷款本金	170.00	170.00				170.00							
	科研成本性支出	10,000.00	10,000.00					10,000.00						
	学校图书购置	300.00	300.00				300.00							
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	8,993.00	1,500.00	1,500.00					7,493.00					7,493.00
	“双一流”建设经费	9.00							9.00	9.00				
	中央支持地方高校发展资金	445.90							445.90	445.90				
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	81.00							81.00	81.00				
	教育资助体系专项	267.80							267.80	267.80				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	300.00							300.00	300.00				
	科技专项结转资金	227.83							227.83	227.83				
	教学设备购置	372.91							372.91				372.91	

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	69,200.52	56,318.17	29,184.92			15,533.25	11,600.00	12,882.35	1,331.53			4,057.82	7,493.00
205	教育支出	59,801.32	47,223.79	24,095.22			11,528.57	11,600.00	12,577.53	1,331.53			3,753.00	7,493.00
20502	普通教育	59,801.32	47,223.79	24,095.22			11,528.57	11,600.00	12,577.53	1,331.53			3,753.00	7,493.00
2050205	高等教育	59,801.32	47,223.79	24,095.22			11,528.57	11,600.00	12,577.53	1,331.53			3,753.00	7,493.00
208	社会保障和就业支出	4,249.37	4,249.37	2,356.63			1,892.74							
20805	行政事业单位养老支出	4,234.37	4,234.37	2,347.18			1,887.19							
2080502	事业单位离退休	626.81	626.81	567.35			59.46							
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,509.83	3,509.83	1,779.83			1,730.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	97.73	97.73				97.73							
20808	抚恤	15.00	15.00	9.45			5.55							
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00	9.45			5.55							
210	卫生健康支出	2,691.44	2,677.14	1,398.20			1,278.94		14.30				14.30	
21011	行政事业单位医疗	2,691.44	2,677.14	1,398.20			1,278.94		14.30				14.30	
2101102	事业单位医疗	2,691.44	2,677.14	1,398.20			1,278.94		14.30				14.30	

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
221	住房保障支出	2,458.39	2,167.87	1,334.87			833.00		290.52				290.52	
22102	住房改革支出	2,458.39	2,167.87	1,334.87			833.00		290.52				290.52	
2210201	住房公积金	2,458.39	2,167.87	1,334.87			833.00		290.52				290.52	

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	69,200.52	56,318.17	29,184.92			15,533.25	11,600.00	12,882.35	1,331.53			4,057.82	7,493.00
505	对事业单位经常性补助	57,156.89	53,178.65	27,110.91			14,467.74	11,600.00	3,978.24	298.77			3,679.47	
50501	工资福利支出	34,427.87	31,183.51	17,459.40			12,724.11	1,000.00	3,244.36				3,244.36	
50502	商品和服务支出	22,729.02	21,995.14	9,651.51			1,743.63	10,600.00	733.88	298.77			435.11	
506	对事业单位资本性补助	10,519.87	1,970.00	1,500.00			470.00		8,549.87	683.96			372.91	7,493.00
50601	资本性支出（一）	10,219.87	1,970.00	1,500.00			470.00		8,249.87	383.96			372.91	7,493.00
50602	资本性支出（二）	300.00							300.00	300.00				
509	对个人和家庭的补助	1,489.76	1,135.52	574.01			561.51		354.24	348.80			5.44	
50901	社会福利和救助	190.44	185.00	89.49			95.51		5.44				5.44	
50902	助学金	761.80	413.00				413.00		348.80	348.80				
50905	离退休费	482.92	482.92	429.92			53.00							
50999	其他对个人和家庭补助	54.60	54.60	54.60										
511	债务利息及费用支出	34.00	34.00				34.00							
51102	国外债务付息	34.00	34.00				34.00							

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	69,200.52	56,318.17	29,184.92			15,533.25	11,600.00	12,882.35	1,331.53			4,057.82	7,493.00
301	工资福利支出	34,427.87	31,183.51	17,459.40			12,724.11	1,000.00	3,244.36				3,244.36	
30101	基本工资	6,906.55	6,906.55	6,247.40			659.15							
30102	津贴补贴	440.30	440.30	321.60			118.70							
30107	绩效工资	13,275.95	11,499.97	4,912.70			6,087.27	500.00	1,775.98				1,775.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,509.83	3,509.83	1,779.83			1,730.00							
30109	职业年金缴费	97.73	97.73				97.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,576.00	1,576.00	887.80			688.20							
30111	公务员医疗补助缴费	960.00	951.14	443.90			507.24		8.86				8.86	
30112	其他社会保障缴费	111.12	111.12	100.12			11.00							
30113	住房公积金	2,458.39	2,167.87	1,334.87			833.00		290.52				290.52	
30199	其他工资福利支出	5,092.00	3,923.00	1,431.18			1,991.82	500.00	1,169.00				1,169.00	
302	商品和服务支出	22,729.02	21,995.14	9,651.51			1,743.63	10,600.00	733.88	298.77			435.11	
30201	办公费	350.00	350.00	300.00				50.00						
30202	印刷费	260.00	260.00	260.00										
30205	水费	557.00	557.00	457.00				100.00						
30206	电费	780.00	780.00	680.00				100.00						
30207	邮电费	46.00	46.00	46.00										
30208	取暖费	1,024.22	807.44	707.44				100.00	216.78				216.78	
30209	物业管理费	1,180.00	1,180.00	1,080.00				100.00						

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
30211	差旅费	600.00	600.00	500.00			100.00							
30212	因公出国（境）费用	36.00	36.00				36.00							
30213	维修（护）费	950.00	950.00	800.00				150.00						
30214	租赁费	280.00	280.00	280.00										
30217	公务接待费	34.50	34.50				34.50							
30218	专用材料费	1,000.00	1,000.00	800.00			200.00							
30226	劳务费	850.00	850.00	850.00										
30227	委托业务费	22.00	22.00				22.00							
30228	工会经费	350.00	350.00	350.00										
30231	公务用车运行维护费	32.00	32.00				32.00							
30239	其他交通费用	300.00	300.00	300.00										
30240	税金及附加费用	200.00	200.00				200.00							
30299	其他商品和服务支出	13,877.30	13,360.20	2,241.07			1,119.13	10,000.00	517.10	298.77			218.33	
303	对个人和家庭的补助	1,489.76	1,135.52	574.01			561.51		354.24	348.80			5.44	
30301	离休费	189.23	189.23	136.23			53.00							
30302	退休费	293.69	293.69	293.69										
30304	抚恤金	15.00	15.00	9.45			5.55							
30305	生活补助	20.00	20.00	13.54			6.46							
30307	医疗费补助	155.44	150.00	66.50			83.50		5.44				5.44	
30308	助学金	761.80	413.00				413.00		348.80	348.80				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.60	54.60	54.60										
307	债务利息及费用支出	34.00	34.00				34.00							
30702	国外债务付息	34.00	34.00				34.00							
309	资本性支出（基本建设）	300.00							300.00	300.00				
30999	其他基本建设支出	300.00							300.00	300.00				
310	资本性支出	10,219.87	1,970.00	1,500.00			470.00		8,249.87	383.96			372.91	7,493.00
31003	专用设备购置	542.91	170.00				170.00		372.91				372.91	
31099	其他资本性支出	9,676.96	1,800.00	1,500.00			300.00		7,876.96	383.96				7,493.00

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		204.00	204.00				204.00							
沈阳航空航天大学本级		204.00	204.00				204.00							
	偿还外国银行贷款利息	34.00	34.00				34.00							
	偿还外国银行贷款本金	170.00	170.00				170.00							

政府采购支出预算表

表14

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		672.91	300.00				300.00		372.91					372.91	
沈阳航空航天大学本级		672.91	300.00				300.00		372.91					372.91	
项目支出		672.91	300.00				300.00		372.91					372.91	
	学校图书购置	300.00	300.00				300.00								
	教学设备购置	372.91							372.91					372.91	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳航空航天大学本级	实有人员数量	2976	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	69,200.52	年度预算支出	年度部门预算支出	69,200.52
	一、本年收入	56,318.17		一、基本支出	47,999.08
	（一）一般公共预算拨款收入	29,184.92		（一）人员类项目	35,576.27
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	12,422.81
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	21,201.44
	（四）财政专户管理资金收入	15,533.25		（一）其他运转类项目	19,665.91
	（五）单位资金收入	11,600.00		（二）特定目标类项目	1,535.53
	二、上年结转结余	12,882.35			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,331.53			
	（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	4,057.82			
	（五）单位资金收入	7,493.00			
	部门职能概述	<p>学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以人民为中心发展教育，坚持深化教育改革创新，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命，坚持将立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，坚持将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，不断加强和改进思想政治工作，把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务。学校坚持特色办学之路，坚持把立足服务地方、面向航空航天行业需求作为办学的重要使命，坚持走“学术卓越、辽宁急需、优势突出、特色鲜明”的内涵式发展道路。学校不断探索产学研合作、产教融合，努力打造“一流制造工程师的培养摇篮”，瞄准科技发展机遇和经济社会发展需求，不断深化教育教学改革，努力培养信念坚定、基础比较扎实、具有较强工程实践能力和一定创新意识的高级应用型人才。</p>			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按照签订的科研项目合同，完成技术转让、技术咨询、技术开发等横向、纵向科研支出。		科研成本性支出	10,000.00	2021年12月
	符合国家和省规定的相关政策，按照学校预算编制方案，据实安排人员类经费。		人员类项目	35,576.27	2021年12月
	切实改善学生住宿条件，充分发挥环境育人功能，拟新建学生宿舍楼1栋。		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	8,993.00	2021年12月
	为保障学校日常工作的正常运转，按照预算编制方案，安排公用经费。		公用经费项目	12,422.81	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	计划购买20余个中外文数据库，满足全校师生各个层面文献信息的需求。	学校图书购置	300.00	2021年12月			
	按照学校教学管理要求，购置教学设备一批。	教学设备购置	372.91	2021年12月			
年度绩效目标	博士学位点建设取得突破，新增1-3格博士学位点。						
	学科建设标志性成果数量比上一年显著提升，第五轮学科评估取得优异成绩。						
	学校双一流建设取得阶段性成果。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	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	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“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
	社会效应	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	120	个	2021年12月
		服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	180	项	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	偿还外国银行贷款利息						
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	预算资金总额			34.00			
	一、本年收入			34.00			
	（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			34.00			
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	减低学校债务负担。						
	按照签订的贷款协议，按期支付贷款利息。						
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	偿还银行贷款本金及利息	=	204	万元	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		按时		2021年12月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	204	万元	2021年12月
		可持续影响指标	持续减低负债率		持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年07月
		社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年07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	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	沈阳航空航天大学			实施单位	沈阳航空航天大学本级		
预算资金情况	预算资金总额			170.00			
	一、本年收入			170.00			
	（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			170.00			
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	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	偿还银行贷款本金及利息	=	204	万元	2021年12月
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息		是		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2022年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		是		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	204	万元	2021年12月
		可持续影响指标	学校债务负担减轻		减轻		2021年07月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	100	%	2021年07月
社会公众满意度		贷款银行满意度	>=	100	%	2021年07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	“双一流”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	预算资金总额			9.00				
	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			9.00					
总体目标	年度目标							
	保障学校一流大学和一流学科建设有效落实。							
	在人才培养高端人才引育服务学校师生等方面取得一批重大标志性成果。							
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	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况			提升		2021年12月
		时效指标	双一流项目建设及时性			是		2021年12月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标			节约		2021年12月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续		2021年10月
满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度		>=	95	%	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	中央支持地方高校发展资金						
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	预算资金总额			445.90			
	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			445.90				
总体目标	年度目标						
	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	教学科研平台建设数量	>=	5	个	2021年11月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年10月
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	95	%	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	国家奖助学金及义务兵学费补偿						
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	预算资金总额			81.00			
	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			81.00				
总体目标	年度目标						
	按照财政的预算批复指标，完成2020年学生资助补助经费专款专用的有效落实。						
	按照计划执行年度预算，提高学生受益程度。						
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
	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金占比	>=	15	%	2021年11月
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	15	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金到位及时性	>=	99	%	2021年12月
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	80	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2200	人	2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	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	教育资助体系专项						
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	预算资金总额			267.80			
	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			267.80				
总体目标	年度目标						
	按计划执行年度预算，加强助学金发放的及时性，提高学生受益程度。						
	按照财政的预算批复指标，完成教育资助体系专项资金专款专用的有效落实。						
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	本专科生国家助学金占比	>=	15	%	2021年11月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	15	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金到位及时性	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2200	人	2021年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	4	年	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）							
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	预算资金总额			300.00				
	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			300.00					
总体目标	年度目标							
	学校教育现代化工程得到提升，教育产教融合得以深化。							
	按照签订的工程合同，按工程完工进度支付工程款。							
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	处	2021年03月
		质量指标	项目执行情况公开率		>=	100	%	2021年12月
		时效指标	工程按期完成率		>=	95	%	2021年03月
		成本指标	经费支出规范性			规范		2021年12月
	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		2021年03月
		可持续影响指标	提升单位影响力			提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生对学校改造后情况的满意度		>=	98	%	2021年03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	科技专项结转资金							
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	预算资金总额			227.83				
	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			227.83				
总体目标	年度目标							
	按照计划执行年度预算，提高资金使用效益。							
	加快健全学校科技创新体系，强化创新对经济体系的战略支撑。							
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	科技成果转化数		>=	1	个	2021年12月
		质量指标	科技创新政策落实情况			有效		2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率		>=	95	%	2021年12月
		成本指标	资金使用范围合理性			合理		2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力			提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度		>=	95	%	2021年12月