

沈阳音乐学院 2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 沈阳音乐学院预算公开管理文件
- 第二部分 沈阳音乐学院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳音乐学院 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年沈阳音乐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、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 沈阳音乐学院预算公开管理文件

关于印发《沈阳音乐学院财务预决算信息公开管理办法》的通知(沈音党发〔2019〕98号)

各单位、各部门:

《沈阳音乐学院财务预决算信息公开管理办法》已经在2019年12月26日第41次党委会议审议通过,现予印发,请认真学习并贯彻执行。

附件:沈阳音乐学院财务预决算信息公开管理办法

中共沈阳音乐学院委员会

2019年12月31日

沈阳音乐学院党政办公室

2019年12月31日印发附件

沈阳音乐学院财务预决算信息公开管理办法

为建立全面规范的预决算管理制度,提高预决算信息的公开性和透明度,保障全院教职工参加民主决策、民主管理、民主监督,确保预决算信息公开内容真实准确、清晰易懂,根据我院实际工作需要,制定本制度。

一、公开主体:

所有使用学院下拨经费的职能、教辅部门和教学单位都应当公开部门预决算。所有使用学院下拨经费安排“三公”经费支出的部门和单位都应公开“三公”经费预决算。

二、公开内容

1、部门预算公开。应将院党委会审议通过，财务处下发的“各部门业务经费指标”予以公开。

2、“三公”经费预算公开。“三公”经费指工作人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3、部门决算公开。原则上参照预算公开的范围和内容。

三、公开时间：预决算批准（批复）下发后 15 个工作日内，“三公”经费随同预决算一并公开。

四、公开形式：在本部门网站或本部门公共区域公开，并保持长期公开状态。

五、公开要求：

1.“因公出国(境)经费”应公开每次出国（境）的人员、任务、目的地、费用总额等

2.“公务用车购置和运行费”只需公开“公务用车运行维护费”

3.“公务招待费”应公开每次接待时的接待对象、人数、接待标准、接待地点、费用总额、陪同人员等信息。

六、监督管理

1. 提高对预决算公开工作的认识，切实履行预决算公开的责任和义务，不折不扣地执行预决算公开工作要求。

2. 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则，以公开为常态，并存档备查。

3. 密切关注信息公开工作中反映的问题，认真研究整

改。

4. 主动回应教职工关注的情况，及时解疑释惑。
5. 预决算信息公开工作中遇到的重大问题应及时向分管院领导报告并通知财务处。
6. 基层党组织纪检委员有提醒、要求本部门经费预算、决算进行公示的责任。提醒、要求无效时，可向学院纪委、财务处如实反映问题。

第二部分 沈阳音乐学院概况

一、主要职责

培养高等学历艺术人才，促进艺术事业发展。声乐、器乐、乐理、舞蹈等有关部门批准学科的本科、研究生学历教育，相关学术研究与交流。

二、机构设置

(一) 职能部门 (21 个) :

1. 学校办公室机关党委
2. 党委组织部 (党校)
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 纪委 (监察专员办公室)、综合监察室、审查调查室
6. 工会
7. 团委
8. 离退休工作处
9. 学科发展规划处
10. 党委研究生工作部
11. 教务处 (教师教学发展中心)
12. 党委学生工作部、党委武装部、学生处
13. 科研处
14. 招生工作处
15. 国际交流合作处

16. 党委教师工作部、人事处（人才交流中心）
17. 计划财务处
18. 审计处
19. 国有资产管理处
20. 后勤基建处（党总支）
21. 保卫处

（二）教辅部门（13个）：

1. 法务办公室
2. 教学质量监控中心
3. 创新创业中心、就业指导中心
4. 对外合作办公室（校企联盟办公室）
5. 校友会办公室（鲁艺校友会沈阳音乐学院办公室）
6. 艺术实践教学中心
7. 教育信息化中心
8. 图书馆
9. 学报编辑部
10. 鲁艺音乐文化研究院
11. 音乐舞蹈研究所
12. 人文艺术研究院
13. 东北音乐创新实验室

（三）教学单位（16个）：

1. 作曲系
2. 民族器乐系
3. 声乐歌剧系

4. 民族声乐系
5. 管弦系
6. 钢琴系
7. 音乐学系
8. 音乐科技系
9. 舞蹈学院、附属中等舞蹈学校
10. 音乐教育学院
11. 现代音乐学院
12. 戏剧影视学院
13. 继续教育学院、社会教育中心
14. 大连分院
15. 公共基础部
16. 思想政治理论课教研部

（四）直属机构（2个）：

1. 附属中等音乐学校
2. 附属中等舞蹈学校

第三部分 沈阳音乐学院 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 年沈阳音乐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 52061.09 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 21716.66 万元;
2. 财政专户管理资金收入 16851.1 万元;
3. 单位资金收入 500 万元;
4. 上年结转结余 12993.33 万元。

(二) 支出预算 52061.09 万元, 包括:

1. 基本支出 48283.47 万元;
2. 项目支出 3777.62 万元。

在支出预算 52061.09 万元中, 债务支出 240 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 13504.29 万元。按照上级文件要求, 本年预算数中包含以前年度结转资金, 因此比上年增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年沈阳音乐学院机关运行经费预算为 0 万元。沈阳音乐学院为事业单位, 没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年沈阳音乐学院安排政府采购预算 0 万元。本单位年初预算未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，沈阳音乐学院一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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

沈阳音乐学院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，沈阳音乐学院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100万

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 年沈阳音乐学院单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳音乐学院

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	21,716.66	一、教育支出	42,845.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,765.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,164.77
四、财政专户管理资金收入	16,851.10	四、住房保障支出	2,285.82
五、单位资金收入	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	500.00		

本年收入合计	39,067.76	本年支出合计	52,061.09
上年结转结余	12,993.33	年终结转结余	
收 入 总 计	52,061.09	支 出 总 计	52,061.09

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳音乐学院

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	52,061.09	39,067.76	21,716.66			16,851.10	500.00					500.00	12,993.33	2,813.66			10,179.67	
沈阳音乐学院	52,061.09	39,067.76	21,716.66			16,851.10	500.00					500.00	12,993.33	2,813.66			10,179.67	

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳音乐学院

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	52,061.09	48,283.47	38,875.64	9,407.83	3,777.62
205	教育支出	42,845.49	39,067.87	29,660.04	9,407.83	3,777.62
20502	普通教育	41,861.49	38,083.87	29,660.04	8,423.83	3,777.62
2050205	高等教育	41,861.49	38,083.87	29,660.04	8,423.83	3,777.62
20503	职业教育	984.00	984.00		984.00	
2050302	中等职业教育	984.00	984.00		984.00	
208	社会保障和就业支出	4,765.01	4,765.01	4,765.01		
20805	行政事业单位养老支出	4,752.95	4,752.95	4,752.95		
2080502	事业单位离退休	407.75	407.75	407.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035.20	4,035.20	4,035.20		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00	310.00		
20808	抚恤	12.06	12.06	12.06		
2080802	伤残抚恤	12.06	12.06	12.06		
210	卫生健康支出	2,164.77	2,164.77	2,164.77		
21011	行政事业单位医疗	2,164.77	2,164.77	2,164.77		
2101102	事业单位医疗	2,164.77	2,164.77	2,164.77		
221	住房保障支出	2,285.82	2,285.82	2,285.82		
22102	住房改革支出	2,285.82	2,285.82	2,285.82		
2210201	住房公积金	2,285.82	2,285.82	2,285.82		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳音乐学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,716.66	一、本年支出	24,530.32
（一）一般公共预算拨款收入	21,716.66	（一）教育支出	20,638.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,811.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,036.77
二、上年结转	2,813.66	（四）住房保障支出	1,043.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,813.66		
（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	24,530.32	支 出 总 计	24,530.32

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳音乐学院

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	21,716.66	21,652.66	12,956.80	8,695.86	64.00
205	教育支出	17,824.71	17,760.71	9,064.85	8,695.86	64.00
20502	普通教育	16,840.71	16,776.71	9,064.85	7,711.86	64.00
2050205	高等教育	16,840.71	16,776.71	9,064.85	7,711.86	64.00
20503	职业教育	984.00	984.00		984.00	
2050302	中等职业教育	984.00	984.00		984.00	
208	社会保障和就业支出	1,811.45	1,811.45	1,811.45		
20805	行政事业单位养老支出	1,799.39	1,799.39	1,799.39		
2080502	事业单位离退休	407.75	407.75	407.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.64	1,391.64	1,391.64		

20808	抚恤	12.06	12.06	12.06		
2080802	伤残抚恤	12.06	12.06	12.06		
210	卫生健康支出	1,036.77	1,036.77	1,036.77		
21011	行政事业单位医疗	1,036.77	1,036.77	1,036.77		
2101102	事业单位医疗	1,036.77	1,036.77	1,036.77		
221	住房保障支出	1,043.73	1,043.73	1,043.73		
22102	住房改革支出	1,043.73	1,043.73	1,043.73		
2210201	住房公积金	1,043.73	1,043.73	1,043.73		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳音乐学院

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	21,652.66	12,956.80	8,695.86
301	工资福利支出	12,536.99	12,536.99	
30101	基本工资	4,791.25	4,791.25	
30102	津贴补贴	258.55	258.55	
30107	绩效工资	3,936.76	3,936.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,391.64	1,391.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	691.18	691.18	
30111	公务员医疗补助缴费	345.59	345.59	
30112	其他社会保障缴费	78.29	78.29	
30113	住房公积金	1,043.73	1,043.73	
302	商品和服务支出	8,696.44	0.58	8,695.86

30201	办公费	700.00		700.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	115.00		115.00
30206	电费	670.00		670.00
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费	909.58	0.58	909.00
30209	物业管理费	800.00		800.00
30211	差旅费	400.00		400.00
30213	维修（护）费	1,368.00		1,368.00
30214	租赁费	200.00		200.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30226	劳务费	900.00		900.00
30228	工会经费	230.00		230.00
30229	福利费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00

30299	其他商品和服务支出	1,563.86		1,563.86
303	对个人和家庭的补助	419.23	419.23	
30301	离休费	273.13	273.13	
30302	退休费	124.85	124.85	
30304	抚恤金	12.06	12.06	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳音乐学院

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：沈阳音乐学院

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：沈阳音乐学院

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		3,777.62	304.00	64.00			240.00		3,473.62	2,813.66			659.96	
沈阳音乐学院		3,777.62	304.00	64.00			240.00		3,473.62	2,813.66			659.96	
	异地调动厅局级领导干部(异地交流任职省管干部)临时租赁住房经费	4.00	4.00	4.00										
	偿还国内银行贷款本金	240.00	240.00				240.00							
	国家非物质文化遗产保护专项资金	100.00	60.00	60.00					40.00	40.00				
	教育资助体系专项	238.34							238.34	238.34				
	中央支持地方高校发展资金	1,062.18							1,062.18	1,062.18				
	“双一流”建设经费	1,473.14							1,473.14	1,473.14				

	其他专用设备购置	115.36							115.36				115.36
	办公用房及附属设施维 修改造经费	544.60							544.60				544.60

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳音乐学院

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	52,061.09	39,067.76	21,716.66			16,851.10	500.00	12,993.33	2,813.66			10,179.67	
205	教育支出	42,845.49	30,949.81	17,824.71			12,625.10	500.00	11,895.68	2,813.66			9,082.02	
20502	普通教育	41,861.49	29,965.81	16,840.71			12,625.10	500.00	11,895.68	2,813.66			9,082.02	
2050205	高等教育	41,861.49	29,965.81	16,840.71			12,625.10	500.00	11,895.68	2,813.66			9,082.02	
20503	职业教育	984.00	984.00	984.00										
2050302	中等职业教育	984.00	984.00	984.00										

208	社会保障和就业支出	4,765.01	4,196.45	1,811.45			2,385.00		568.56				568.56
20805	行政事业单位养老支出	4,752.95	4,184.39	1,799.39			2,385.00		568.56				568.56
2080502	事业单位离退休	407.75	407.75	407.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035.20	3,466.64	1,391.64			2,075.00		568.56				568.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.00	310.00				310.00						
20808	抚恤	12.06	12.06	12.06									
2080802	伤残抚恤	12.06	12.06	12.06									
210	卫生健康支出	2,164.77	2,164.77	1,036.77			1,128.00						
21011	行政事业单位医疗	2,164.77	2,164.77	1,036.77			1,128.00						
2101102	事业单位医疗	2,164.77	2,164.77	1,036.77			1,128.00						
221	住房保障支出	2,285.82	1,756.73	1,043.73			713.00		529.09				529.09
22102	住房改革支出	2,285.82	1,756.73	1,043.73			713.00		529.09				529.09
2210201	住房公积金	2,285.82	1,756.73	1,043.73			713.00		529.09				529.09

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳音乐学院

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	52,061.09	39,067.76	21,716.66			16,851.10	500.00	12,993.33	2,813.66			10,179.67	
505	对事业单位经常性补助	49,196.95	37,773.53	21,297.43			15,976.10	500.00	11,423.42	2,136.94			9,286.48	
50501	工资福利支出	37,472.24	28,332.09	12,536.99			15,795.10		9,140.15				9,140.15	
50502	商品和服务支出	11,724.71	9,441.44	8,760.44			181.00	500.00	2,283.27	2,136.94			146.33	
506	对事业单位资本性补助	1,222.98	240.00				240.00		982.98	438.38			544.60	
50601	资本性支出（一）	1,222.98	240.00				240.00		982.98	438.38			544.60	
509	对个人和家庭的补助	1,641.16	1,054.23	419.23			635.00		586.93	238.34			348.59	

50901	社会福利和救助	17.05	17.05	17.05										
50902	助学金	1,221.93	635.00				635.00		586.93	238.34			348.59	
50905	离退休费	397.98	397.98	397.98										
50999	其他对个人和家庭补 助	4.20	4.20	4.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳音乐学院

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	52,061.09	39,067.76	21,716.66			16,851.10	500.00	12,993.33	2,813.66			10,179.67	
301	工资福利支出	37,472.24	28,332.09	12,536.99			15,795.10		9,140.15				9,140.15	
30101	基本工资	4,791.25	4,791.25	4,791.25										
30102	津贴补贴	258.55	258.55	258.55										
30107	绩效工资	6,927.76	6,927.76	3,936.76			2,991.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,035.20	3,466.64	1,391.64			2,075.00		568.56				568.56	
30109	职业年金缴费	310.00	310.00				310.00							

30110	职工基本医疗保险缴费	1,703.18	1,703.18	691.18			1,012.00						
30111	公务员医疗补助缴费	461.59	461.59	345.59			116.00						
30112	其他社会保障缴费	157.29	157.29	78.29			79.00						
30113	住房公积金	2,285.82	1,756.73	1,043.73			713.00		529.09				529.09
30199	其他工资福利支出	16,541.60	8,499.10				8,499.10		8,042.50				8,042.50
302	商品和服务支出	11,724.71	9,441.44	8,760.44			181.00	500.00	2,283.27	2,136.94			146.33
30201	办公费	700.00	700.00	700.00									
30202	印刷费	259.00	255.00	255.00					4.00	4.00			
30203	咨询费	100.00	100.00	100.00									
30204	手续费	10.00	10.00	10.00									
30205	水费	115.00	115.00	115.00									
30206	电费	670.00	670.00	670.00									
30207	邮电费	60.00	60.00	60.00									
30208	取暖费	909.58	909.58	909.58									
30209	物业管理费	800.00	800.00	800.00									
30211	差旅费	448.20	433.10	433.10					15.10	15.10			

30213	维修(护)费	1,368.00	1,368.00	1,368.00									
30214	租赁费	204.00	204.00	204.00									
30217	公务接待费	10.00	5.00			5.00		5.00				5.00	
30218	专用材料费	280.00	280.00	280.00									
30226	劳务费	927.00	914.00	914.00				13.00	13.00				
30228	工会经费	230.00	230.00	230.00									
30229	福利费	40.00	40.00	40.00									
30231	公务用车运行维护费	51.97	26.00			26.00		25.97				25.97	
30239	其他交通费用	103.80	101.90	101.90				1.90	1.90				
30299	其他商品和服务支出	4,438.16	2,219.86	1,569.86		150.00	500.00	2,218.30	2,102.94			115.36	
303	对个人和家庭的补助	1,641.16	1,054.23	419.23		635.00		586.93	238.34			348.59	
30301	离休费	273.13	273.13	273.13									
30302	退休费	124.85	124.85	124.85									
30304	抚恤金	12.06	12.06	12.06									
30305	生活补助	4.99	4.99	4.99									
30308	助学金	1,221.93	635.00			635.00		586.93	238.34			348.59	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	4.20									
310	资本性支出	1,222.98	240.00				240.00		982.98	438.38			544.60
31001	房屋建筑物构建	240.00	240.00				240.00						
31006	大型修缮	544.60							544.60				544.60
31099	其他资本性支出	438.38							438.38	438.38			

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳音乐学院

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		240.00	240.00				240.00							
沈阳音乐学院		240.00	240.00				240.00							
	偿还国内银行贷款本金	240.00	240.00				240.00							

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳音乐学院

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															

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳音乐学院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳音乐学院	实有人员数量	3049	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	52,061.09	年度预算支出	年度部门预算支出	52,061.09
	一、本年收入	39,067.76		一、基本支出	48,283.47
	（一）一般公共预算拨款收入	21,716.66		（一）人员类项目	38,875.64
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	9,407.83
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,777.62
	（四）财政专户管理资金收入	16,851.10		（一）其他运转类项目	663.96
	（五）单位资金收入	500.00		（二）特定目标类项目	3,113.66
	二、上年结转结余	12,993.33			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,813.66			
	（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	10,179.67			
	(五) 单位资金收入				
部门职能概述	<p>培养高学历艺术人才，促进艺术事业发展。学院现有三好校区、长青校区、桃仙校区、大连校区 4 个校区。学院以本科与研究生教育为主体，同时设有附属中等音乐学校和附属中等舞蹈学校。拥有艺术学门类中的艺术学理论类、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、设计学类本科专业 17 个，其中音乐表演和作曲与作曲技术理论获批国家级一流本科专业建设点。学院拥有国务院学位委员会授予的艺术学理论、音乐与舞蹈学两个一级学科硕士学位授权点。首批获得国务院学位委员会批准的艺术硕士（MFA）学位授予权。2016 年，学院被辽宁省人民政府确定为辽宁省一流大学重点建设高校，“音乐与舞蹈学”为辽宁省一流建设学科。2019 年我院被省政府确定为辽宁省高等学校“双一流”学科建设 13 所重点支持高校之一。</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	
	保障教学活动的正常进行。	办公用房及附属设施维修改造经费	544.60	2021 年 12 月	
	保障调动干部的正常工作和生活	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费	4.00	2021 年 12 月	
	加强师资队伍建设	人员类项目	38,875.64	2021 年 12 月	
	保障日常教学科研活动的正常运行。	公用经费项目	9,407.83	2021 年 12 月	
	为改善教学条件。	其他专用设备购置	115.36	2021 年 12 月	
年度绩效目标	学科建设打造省级一流本科专业建设，提升一流大学办学及管理水平。				
	顺利完成传承人、高校教师及学生的东北二人转培训工作。				
	教学科研各项工作顺利进行，师生学习、工作生活环境安全通畅。				

	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	
年度绩效指标	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	%	2021年12月	
			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	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	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
		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2021年12月
			毕业生满意度	>=	90	%	2021年12月
			在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		提高		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	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳音乐学院		
预算资金情况	预算资金总额			240.00			
	一、本年收入			240.00			
	（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			240.00			
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	学校债务负担减低						
	按照签订的还款协议书，按期偿还贷款本金						
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	=	240	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		完成		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		按照		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	240	万元	2021年12月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		合理		2021年11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12月

项目(政策)名称	国家非物质文化遗产保护专项资金		
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	沈阳音乐学院
预算资金情况	预算资金总额		100.00
	一、本年收入		60.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		60.00
	(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		

	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		40.00				
总体目标	年度目标						
	辽宁地区东北秧歌表演技艺普及培训。						
	对辽宁地区东北秧歌非遗传承人的培训。						
	辽宁地区东北秧歌在当代的发展性应用培训。						
	辽宁地区东北秧歌文化普及研修培训。						
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	非物质文化遗产传承人研修研习培训人次	>=	40	人/天	2021年11月
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	<=	573	元/人天	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	>=	10	%	2021年12月
		可持续影响指标	每年开展非物质文化遗产活动的次数	>=	1	次	2021年12月

	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	2021年12月
--	-------	-----------	-----------	----	----	---	----------

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	沈阳音乐学院		
预算资金情况	预算资金总额			238.34			
	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			238.34			
总体目标	年度目标						
	高等学校各类国家资助政策按规定得到落实。						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	本专科生国家奖学金奖励人数	>=	850	人	2021年11月
			本专科生国家励志奖学金占比	>=	3.3	%	2021年12月
			本专科生国家助学金占比	>=	3	%	2021年12月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	240	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2021年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	2021年12月
			师生满意度	>=	85	%	2021年12月

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	沈阳音乐学院
预算资金情况	预算资金总额	1,062.18	

	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		1,062.18				
总体目标	年度目标						
	提高中央支持地方高校发展资金的使用效益。						
	按计划采购及实施建设工程。						
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	支持的教学实验室数量	>=	1	个	2021年12月
			支持的学科数量	>=	2	个	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月

	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		有效		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	90	%	2021年12月
			学生满意度	>=	90	%	2021年12月

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	沈阳音乐学院		
预算资金情况	预算资金总额			1,473.14			
	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			1,473.14			
总体目标	年度目标						
	在人才培养, 高端人才引进, 重大项目培育, 服务辽宁等方面取得一批重大标志性成果。						

	确保《辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案》落地见效。						
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	发表论文数量	=	20	篇	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	资金到位及时率		及时		2021年12月
			项目完成及时率	=	85	%	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	生态效益指标	节能环保		有效		2021年12月
		可持续影响指标	对演职人员水平提升的持续影响		有效		2021年12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11月