

沈阳音乐学院 2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳音乐学院概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 沈阳音乐学院 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳音乐学院 2022 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 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、决算单位构成

纳入沈阳音乐学院 2022 年决算编制范围的预算单位包括：

（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

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 60704.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 30111.78 万元，占收入总计的 49.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 30111.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 15706.52 万元，占收入总计的 25.87%。主要是学费、住宿费、专业加试费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 1369.84 万元，占收入总计的 2.26%。主要是沈阳市城市公用事业发展中心拨入供暖改造项目补贴资金、统考报名费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 881.64 万元，占收入总计的 1.45%。

8. 上年结转和结余 12634.61 万元，占收入总计的 20.81%。主要是工资福利支出、商品服务支出等。

与上年相比，今年收入增加 1047.99 万元，增长 1.76%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 49465.98 万元，包括：

1. 基本支出 41876.04 万元，占支出总计的 84.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 28945.60 万元，对个人和家庭的补助支出 1182.58

万元，商品和服务支出 11293.91 万元，资本性支出 453.95 万元。

2. 项目支出 7589.95 万元，占支出总计的 15.34%。主要包括“双一流”建设经费、支持地方高校改革发展资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 8179.37 万元，增长 16.54%，主要原因：一是基本支出增加 4976.66 万元；二是项目支出增加 3202.71 万元。

（三）年末结转和结余 11238.39 万元。

主要是非税收入和政府采购处于采购流程中等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 5843.97 万元，降低 34.21%，主要原因：一是基本支出结转和结余减少 3080.97 万元；二是项目支出结转和结余减少 2763 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 30884.13 万元，其中：基本支出 26144.18 万元，项目支出 4739.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7083.72 万元，增长 29.76%，主要原因：一是基本支出增加 6491.01 万元；二是项目支出增加 592.71 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.52%，其中：基本支出完成年初预算的 111.98%，项目支出完成年初预算的 190.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30884.13 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 26463.44 万元，占 85.69%；社会保障和就业支出 2230.87 万元，占 7.22%；卫生健康支出 1141.03 万元，占 3.69%；住房保障支出 1048.79 万元，占 3.40%。

1. 教育支出 26463.44 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)25079.79 万元，主要是经国家批准设立的部门所属的普通本科高等院校(包括研究生)的教育支出，完成年初预算的 138.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未包含教育资助体系等执行中下达的经费。

(2)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1383.65 万元，主要是本部门举办的中等职业教育支出，完成年初预算的 131.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出 2230.87 万元，具体包括：

(1) 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缴费支出(项)1398.38 万元，主要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，与年初预算一致。

(2) 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)537.61 万元，主要是事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的 110.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

(3) 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)175万元,主要是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,与年初预算一致。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)108.47万元,主要是按照规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费,完成年初预算的74.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是受益人数变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)11.41万元,主要是按照规定用于因公伤残人员补助费支出,完成年初预算的85.98%,决算数小于年初预算数的原因主要是受益人数变化。

3. 卫生健康支出1141.03万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1141.03万元,主要是事业单位的基本医疗保险缴费经费,按照国家规定享受离休人员的医疗经费,完成年初预算的109.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增减变动与保险基数的变动。

4. 住房保障支出1048.79万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1048.79万元,主要是行政事业单位按照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,完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，与年初预算一致。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平，主要是无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与年初预算一致，主要是无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26144.18 万元，其中：人员经费 14405.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11738.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，沈阳音乐学院是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额3704.60万元，其中：政府采购货物支出1464.41万元，政府采购工程支出1729.73万元，政府采购服务支出510.46万元。授予中小企业合同金额2764.53万元，占政府采购支出总额的74.62%，其中：授予小微企业合同金额2561.50万元，占中小企业采购支出总额的92.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.06%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.46%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是外出办理业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4232 万元（其中：一般公共预算资金 1382 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.92 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 43304.42 万元，自评得分 99.09 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度决算中反映“双一流”建设经费项目、偿还国内银行贷款本金项目共 2 个项目绩效自评结果。

（1）“双一流”建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数为 1382 万元，执行数为 1360.42 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：为确保《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，在人才培养，高端人才引育，重大项目培育，服务辽宁等方面已取得一批重大标志性成果。

（2）“偿还国内银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2850 万

元，执行数为 2850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按照签订的还款协议书，按期偿还贷款本金，学校债务负担已降低。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支

出。

19. 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。

20. 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缴费支出（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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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照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。

第四部分 2022 年度沈阳音乐学院 决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,111.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,706.52	五、教育支出	36	41,352.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,369.84	八、社会保障和就业支出	39	3,964.73
	9		九、卫生健康支出	40	2,372.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,776.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,188.13	本年支出合计	58	49,465.98
使用非财政拨款结余	28	881.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,634.61	年末结转和结余	60	11,238.39
	30			61	
总计	31	60,704.37	总计	62	60,704.37

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,188.13	30,111.78		15,706.52			1,369.84
205	教育支出	38,849.14	25,686.35		11,792.96			1,369.84
20502	普通教育	37,459.03	24,296.24		11,792.96			1,369.84
2050205	高等教育	37,459.03	24,296.24		11,792.96			1,369.84
20503	职业教育	1,390.11	1,390.11					
2050302	中等职业教育	1,390.11	1,390.11					
208	社会保障和就业支出	4,190.61	2,235.61		1,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,032.59	2,077.59		1,955.00			
2080502	事业单位离退休	504.21	504.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,121.38	1,398.38		1,723.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.00	175.00		232.00			
20808	抚恤	158.02	158.02					
2080801	死亡抚恤	144.75	144.75					
2080802	伤残抚恤	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	2,372.03	1,141.03		1,231.00			
21011	行政事业单位医疗	2,372.03	1,141.03		1,231.00			
2101102	事业单位医疗	2,372.03	1,141.03		1,231.00			
221	住房保障支出	1,776.35	1,048.79		727.56			
22102	住房改革支出	1,776.35	1,048.79		727.56			
2210201	住房公积金	1,776.35	1,048.79		727.56			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,465.98	41,876.04	7,589.95			
205	教育支出	41,352.87	33,762.92	7,589.95			
20502	普通教育	39,969.22	32,380.47	7,588.75			
2050205	高等教育	39,969.22	32,380.47	7,588.75			
20503	职业教育	1,383.65	1,382.45	1.20			
2050302	中等职业教育	1,383.65	1,382.45	1.20			
208	社会保障和就业支出	3,964.73	3,964.73				
20805	行政事业单位养老支出	3,844.85	3,844.85				
2080502	事业单位离退休	537.61	537.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900.24	2,900.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.00	407.00				
20808	抚恤	119.88	119.88				
2080801	死亡抚恤	108.47	108.47				
2080802	伤残抚恤	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	2,372.03	2,372.03				
21011	行政事业单位医疗	2,372.03	2,372.03				
2101102	事业单位医疗	2,372.03	2,372.03				
221	住房保障支出	1,776.35	1,776.35				
22102	住房改革支出	1,776.35	1,776.35				
2210201	住房公积金	1,776.35	1,776.35				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,111.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26,463.44	26,463.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,230.87	2,230.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1,141.03	1,141.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,048.79	1,048.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,111.78	本年支出合计	59	30,884.13	30,884.13		
年初财政拨款结转和结余	28	2,438.77	年末财政拨款结转和结余	60	1,666.41	1,666.41		
一般公共预算财政拨款	29	2,438.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,550.54	总计	64	32,550.54	32,550.54		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,884.13	26,144.18	4,739.95
205	教育支出	26,463.44	21,723.50	4,739.95
20502	普通教育	25,079.79	20,341.05	4,738.75
2050205	高等教育	25,079.79	20,341.05	4,738.75
20503	职业教育	1,383.65	1,382.45	1.20
2050302	中等职业教育	1,383.65	1,382.45	1.20
208	社会保障和就业支出	2,230.87	2,230.87	
20805	行政事业单位养老支出	2,110.99	2,110.99	
2080502	事业单位离退休	537.61	537.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398.38	1,398.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00	
20808	抚恤	119.88	119.88	
2080801	死亡抚恤	108.47	108.47	
2080802	伤残抚恤	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	1,141.03	1,141.03	
21011	行政事业单位医疗	1,141.03	1,141.03	
2101102	事业单位医疗	1,141.03	1,141.03	
221	住房保障支出	1,048.79	1,048.79	
22102	住房改革支出	1,048.79	1,048.79	
2210201	住房公积金	1,048.79	1,048.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,808.51	302	商品和服务支出	11,284.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,633.80	30201	办公费	360.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.39	30202	印刷费	111.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	19.35	310	资本性支出	453.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,958.77	30205	水费	87.52	31002	办公设备购置	22.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506.84	30206	电费	611.25	31003	专用设备购置	224.04
30109	职业年金缴费	160.92	30207	邮电费	52.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	750.18	30208	取暖费	833.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	375.09	30209	物业管理费	1,241.54	31007	信息网络及软件购置更新	1.84
30112	其他社会保障缴费	78.66	30211	差旅费	186.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,048.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,621.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.08	30214	租赁费	82.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	596.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	318.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	32.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	119.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	205.69
30306	救济费		30226	劳务费	438.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	15.76	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	219.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	30240	税金及附加费用	2.32	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5,344.18	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,405.29	公用经费合计					11,738.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳音乐学院

项 目	预算数	决算数
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：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：沈阳音乐学院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：沈阳音乐学院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		090016沈阳音乐学院														
部门年初预算收入金额（万元）		43304.42														
部门年初预算支出金额（万元）		43304.42														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									14394.85	14356.71	99.73%	20	19.94		
	部门预算基本支出公用经费									9600.09	9192.18	95.75%	20	19.15		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	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。 顺利完成传承人、高校教师及学生的培训工作。									已保证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。 已顺利完成传承人、高校教师及学生的培训工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	总体工作完成率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理规 范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规 范性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			资产 管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本 控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变 动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							

社会 效应	服务对象 满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	5	5							
		在校群体教学 质量满意度	>=	90	%	90	1	5	5							
		教师满意度	>=	90	%	90	1	5	5							
	社会公众 满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	5	5							
可持 续性	创新 驱动 发展	人才队伍建设		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.09						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		“双一流”建设经费(列支省本级)															
主管部门		辽宁省教育厅															
实施单位		沈阳音乐学院															
项目预算金额(万元)		1382			全年执行数(万元)			1360.42			执行率			98.44%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。在人才培养, 高端人才引育, 重大项目培育, 服务辽宁等方面取得一批重大标志性成果。									为确保《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, 在人才培养, 高端人才引育, 重大项目培育, 服务辽宁等方面已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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		数量指标	发表论文数量	=	20	篇	20	100%	10	10	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	产出指标	时效指标	资金到位及时率		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			项目完成及时率	=	85	%	85	100%	10	10							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	效益指标	生态效益指标	节能环保		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	对演职人员水平提升的持续影响		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	95	%	95	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.84		减分项		0		绩效自评总得分		99.84

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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																
项目预算金额(万元)		2850			全年执行数(万元)			2850			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照签订的还款协议书,按期偿还贷款本金;学校债务负担减低。									已经按照签订的还款协议书,按期偿还贷款本金;学校债务负担已降低。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		数量指标	偿还银行贷款本金及利息	=	3500	万元	2850	100%	12.5	12.5								
		质量指标	根据还贷协议,每年2次偿还本金及利息		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按照		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		经济效益指标	整体债务规模缩减	>=	3500	万元	3500	100%	15	15						√	其他:已经按照签订的还款协议书,按期偿还沈阳音乐学院大连校区贷款本金;学校债务负担已降低。	其他:已经按照签订的还款协议书,按期偿还沈阳音乐学院大连校区贷款本金;学校债务负担已降低。
	可持续影响指标	化债资金来源结构		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	