

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 | 运算符号 | 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 |