

沈阳音乐学院 2024 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 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、财政拨款预算“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、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

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，计划财务处下发的“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计划财务处。

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、计划财务处如实反映问题。

第二部分 沈阳音乐学院学校概况

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

纳入沈阳音乐学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

（一）职能部门（23 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.党委巡察工作领导小组办公室
- 6.纪委（监察专员办公室）、综合监察室、审查调查室
- 7.工会
- 8.团委
- 9.离退休工作处
- 10.学科发展规划处
- 11.党委研究生工作部、研究生部
- 12.教务处（教师教学发展中心）
- 13.党委学生工作部、党委武装部、学生处
- 14.科研处

- 15.招生工作处
- 16.国际交流合作处、港澳台事务办公室
- 17.党委教师工作部、人事处（人才交流中心）
- 18.计划财务处
- 19.审计处
- 20.国有资产管理处
- 21.后勤基建处（党总支）
- 22.保卫处
- 23.大连校区综合管理办公室

（二）教辅部门（12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.人文艺术研究院
- 12.东北音乐创新实验室

（三）教学单位（17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、音乐舞蹈研究所
- 8.音乐科技系
- 9.指挥系
- 10.舞蹈学院
- 11.音乐教育学院
- 12.现代音乐学院、国际学院
- 13.戏剧影视学院
- 14.继续教育学院、社会教育中心
- 15.大连分院
- 16.公共基础部
- 17.马克思主义学院

（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 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 47,204.94 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 26,036.93 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 18,779.02 万元；
5. 单位资金收入 1,744.98 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1,744.98 万元；
6. 上年结转结余 644.01 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 47,204.94 万元，其中：

1. 基本支出 41,917.84 万元；
2. 项目支出 5,287.10 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 4,643.09 万元。

2024 年预算收支比上年增加 3,909.44 万元，增加的主要原因为 2024 年一般公共预算拨款收入和其他收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年沈阳音乐学院机关运行经费预算为 0 万元，原因

是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年沈阳音乐学院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，沈阳音乐学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

项目	金额	
	2023年	2024年
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 2024 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 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 4,643.09 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. 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。

5. “三公”经费：指用财政拨款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。

6. 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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2024年沈阳音乐学院单位预算批复表

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	26,036.93	一、教育支出	37,710.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	7.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,513.32
四、财政专户管理资金收入	18,779.02	四、卫生健康支出	2,263.23
五、单位资金收入	1,744.98	五、住房保障支出	2,710.82
（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	1,744.98		
本年收入合计	46,560.93	本年支出合计	47,204.94
上年结转结余	644.01	年终结转结余	
收 入 总 计	47,204.94	支 出 总 计	47,204.94

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	47,204.94	46,560.93	26,036.93			18,779.02	1,744.98					1,744.98	644.01	644.01				
沈阳音乐学院	47,204.94	46,560.93	26,036.93			18,779.02	1,744.98					1,744.98	644.01	644.01				

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	47,204.94	41,917.84	33,409.88	8,507.96	5,287.10
205	教育支出	37,710.07	32,430.47	24,011.81	8,418.66	5,279.60
20502	普通教育	36,594.07	31,314.47	24,011.81	7,302.66	5,279.60
2050205	高等教育	36,594.07	31,314.47	24,011.81	7,302.66	5,279.60
20503	职业教育	1,116.00	1,116.00		1,116.00	
2050302	中等职业教育	1,116.00	1,116.00		1,116.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
208	社会保障和就业支出	4,513.32	4,513.32	4,424.02	89.30	
20805	行政事业单位养老支出	4,261.13	4,261.13	4,171.83	89.30	
2080502	事业单位离退休	494.70	494.70	405.40	89.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,614.43	3,614.43	3,614.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
20808	抚恤	252.19	252.19	252.19		

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	
2080801	死亡抚恤	242.24	242.24	242.24		
2080802	伤残抚恤	9.95	9.95	9.95		
210	卫生健康支出	2,263.23	2,263.23	2,263.23		
21011	行政事业单位医疗	2,263.23	2,263.23	2,263.23		
2101102	事业单位医疗	2,263.23	2,263.23	2,263.23		
221	住房保障支出	2,710.82	2,710.82	2,710.82		
22102	住房改革支出	2,710.82	2,710.82	2,710.82		
2210201	住房公积金	2,710.82	2,710.82	2,710.82		

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	26,036.93	一、本年支出	26,680.94
（一）一般公共预算拨款收入	26,036.93	（一）教育支出	21,966.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）文化旅游体育与传媒支出	7.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,423.73
二、上年结转	644.01	（四）卫生健康支出	1,140.08
（一）一般公共预算拨款收入	644.01	（五）住房保障支出	1,143.63
（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	26,680.94	支 出 总 计	26,680.94

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	26,036.93	22,877.45	15,027.39	7,850.06	3,159.48
205	教育支出	21,329.49	18,170.01	10,409.25	7,760.76	3,159.48
20502	普通教育	20,213.49	17,054.01	10,409.25	6,644.76	3,159.48
2050205	高等教育	20,213.49	17,054.01	10,409.25	6,644.76	3,159.48
20503	职业教育	1,116.00	1,116.00		1,116.00	
2050302	中等职业教育	1,116.00	1,116.00		1,116.00	
208	社会保障和就业支出	2,423.73	2,423.73	2,334.43	89.30	
20805	行政事业单位养老支出	2,171.54	2,171.54	2,082.24	89.30	
2080502	事业单位离退休	494.70	494.70	405.40	89.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,524.84	1,524.84	1,524.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
20808	抚恤	252.19	252.19	252.19		
2080801	死亡抚恤	242.24	242.24	242.24		
2080802	伤残抚恤	9.95	9.95	9.95		

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	
210	卫生健康支出	1,140.08	1,140.08	1,140.08		
21011	行政事业单位医疗	1,140.08	1,140.08	1,140.08		
2101102	事业单位医疗	1,140.08	1,140.08	1,140.08		
221	住房保障支出	1,143.63	1,143.63	1,143.63		
22102	住房改革支出	1,143.63	1,143.63	1,143.63		
2210201	住房公积金	1,143.63	1,143.63	1,143.63		

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	22,877.45	15,027.39	7,850.06
301	工资福利支出	14,366.00	14,366.00	
30101	基本工资	5,485.33	5,485.33	
30102	津贴补贴	259.56	259.56	
30107	绩效工资	4,074.77	4,074.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,524.84	1,524.84	
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	760.05	760.05	
30111	公务员医疗补助缴费	380.03	380.03	
30112	其他社会保障缴费	85.79	85.79	
30113	住房公积金	1,143.63	1,143.63	
30199	其他工资福利支出	500.00	500.00	
302	商品和服务支出	7,850.06		7,850.06
30201	办公费	600.00		600.00
30202	印刷费	150.00		150.00

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
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	253.00		253.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	217.10		217.10
30209	物业管理费	922.62		922.62
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	2,300.00		2,300.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	220.00		220.00
30239	其他交通费用	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	1,142.34		1,142.34

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
303	对个人和家庭的补助	661.39	661.39	
30301	离休费	249.94	249.94	
30302	退休费	154.18	154.18	
30304	抚恤金	252.19	252.19	
30305	生活补助	5.08	5.08	

财政拨款预算“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		5,287.10	4,643.09	3,159.48			368.63	1,114.98	644.01	644.01				
沈阳音乐学院		5,287.10	4,643.09	3,159.48			368.63	1,114.98	644.01	644.01				
	非物质文化遗产保护补助	48.38	48.00	48.00					0.38	0.38				
	学生资助补助	47.05							47.05	47.05				
	中央支持地方高校改革发展资金	589.08							589.08	589.08				
	人才专项资金（省委宣传部）	7.50							7.50	7.50				
	补充学校日常运转经费	4,595.09	4,595.09	3,111.48			368.63	1,114.98						

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	47,204.94	46,560.93	26,036.93			18,779.02	1,744.98	644.01	644.01				
205	教育支出	37,710.07	37,073.56	21,329.49			13,999.09	1,744.98	636.51	636.51				
20502	普通教育	36,594.07	35,957.56	20,213.49			13,999.09	1,744.98	636.51	636.51				
2050205	高等教育	36,594.07	35,957.56	20,213.49			13,999.09	1,744.98	636.51	636.51				
20503	职业教育	1,116.00	1,116.00	1,116.00										
2050302	中等职业教育	1,116.00	1,116.00	1,116.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50							7.50	7.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50							7.50	7.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50							7.50	7.50				
208	社会保障和就业支出	4,513.32	4,513.32	2,423.73			2,089.59							
20805	行政事业单位养老支出	4,261.13	4,261.13	2,171.54			2,089.59							
2080502	事业单位离退休	494.70	494.70	494.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,614.43	3,614.43	1,524.84			2,089.59							

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00										
20808	抚恤	252.19	252.19	252.19										
2080801	死亡抚恤	242.24	242.24	242.24										
2080802	伤残抚恤	9.95	9.95	9.95										
210	卫生健康支出	2,263.23	2,263.23	1,140.08			1,123.15							
21011	行政事业单位医疗	2,263.23	2,263.23	1,140.08			1,123.15							
2101102	事业单位医疗	2,263.23	2,263.23	1,140.08			1,123.15							
221	住房保障支出	2,710.82	2,710.82	1,143.63			1,567.19							
22102	住房改革支出	2,710.82	2,710.82	1,143.63			1,567.19							
2210201	住房公积金	2,710.82	2,710.82	1,143.63			1,567.19							

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	47,204.94	46,560.93	26,036.93			18,779.02	1,744.98	644.01	644.01				
301	工资福利支出	31,873.49	31,873.49	14,366.00			17,507.49							
30101	基本工资	5,485.33	5,485.33	5,485.33										
30102	津贴补贴	259.56	259.56	259.56										
30107	绩效工资	8,145.61	8,145.61	4,074.77			4,070.84							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,614.43	3,614.43	1,524.84			2,089.59							
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	152.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	1,883.20	1,883.20	760.05			1,123.15							
30111	公务员医疗补助缴费	380.03	380.03	380.03										
30112	其他社会保障缴费	242.51	242.51	85.79			156.72							
30113	住房公积金	2,710.82	2,710.82	1,143.63			1,567.19							
30199	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00	500.00			8,500.00							
302	商品和服务支出	13,652.01	13,151.05	11,009.54			396.53	1,744.98	500.96	500.96				

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
30201	办公费	600.00	600.00	600.00										
30202	印刷费	150.00	150.00	150.00										
30203	咨询费	50.00	50.00	50.00										
30204	手续费	5.00	5.00	5.00										
30205	水费	150.00	150.00	150.00										
30206	电费	703.00	703.00	703.00										
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
30208	取暖费	824.20	824.20	824.20										
30209	物业管理费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
30211	差旅费	500.00	500.00	500.00										
30213	维修(护)费	2,744.98	2,744.98	2,300.00				444.98						
30214	租赁费	100.00	100.00	100.00										
30216	培训费	0.38							0.38	0.38				

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
30217	公务接待费	8.10	8.10				5.00	3.10						
30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00										
30226	劳务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30228	工会经费	220.00	220.00	220.00										
30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00				26.00							
30239	其他交通费用	150.00	150.00	150.00										
30299	其他商品和服务支出	4,980.35	4,479.77	2,817.34			365.53	1,296.90	500.58	500.58				
303	对个人和家庭的补助	1,579.44	1,536.39	661.39			875.00		43.05	43.05				
30301	离休费	249.94	249.94	249.94										
30302	退休费	154.18	154.18	154.18										
30304	抚恤金	252.19	252.19	252.19										
30305	生活补助	5.08	5.08	5.08										
30308	助学金	918.05	875.00				875.00		43.05	43.05				

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
310	资本性支出	100.00							100.00	100.00				
31099	其他资本性支出	100.00							100.00	100.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090016沈阳音乐学院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				13,777.07		
	基本支出人员经费(其他)				18,882.49		
	基本支出人员经费(刚性)				750.32		
	基本支出公用经费(保运转)				7,850.06		
	基本支出公用经费(其他)				657.90		
年度绩效目标	教学科研工作顺利进行，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。 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。						
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	当年省部级项目（课题）数	>=	50	个	2024-12
			当年纵向科研经费总额	>=	120	万元	2024-12
			纪委的监督责任		加强		2024-11
			落实意识形态工作责任制		落实		2024-12
			硕士学位论文抽检合格率	>=	95	%	2024-12
			学士学位论文（设计）抽检合格率	>=	98	%	2024-12
			重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	充分发挥党委核心作用		充分发挥		2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			加强党员队伍建设		加强		2024-11
			省研究生联合培养示范基地的数量	>=	2	个	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
	综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2024-12	
预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	

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	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	85	%	2024-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2024-12
			学生满意度	>=	95	%	2024-12
			用人单位满意度	>=	90	%	2024-11
			用人单位综合评价满意度	>=	90	%	2024-11
	在校群体教学质量满意度	>=	90	%	2024-12		
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024-12
			深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		深化		2024-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		建设		2024-12

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	非物质文化遗产保护补助							
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	48.00							
总体目标	对辽宁地区东北秧歌非遗传承人、表演技艺普及、文化普及研修以及在当代的发展应用培训。							
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	非遗传承人群研修培训班次	>=	1	次	2024-12	
			非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次	>=	25	人/天	2024-12	
		质量指标	非遗活动质量		良好			2024-12
			非遗展演活动合格率	>=	90	%		2024-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天		2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	640	元/人天		2024-12
	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	%		2024-12
		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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	100	%		2024-11

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	补充学校日常运转经费						
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	4,595.09						
总体目标	改善和优化学院办学条件，保障日常教学工作正常运行。加强专业建设，提高人才培养质量，加大高水平标志性成果产出。						
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	学生毕业率	>	95	%	2024-12
			受益学生人数	=	12155	人	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12
			资金使用合规性		合规		2024-12
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业稳定提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		提升		2024-11