

沈阳职业技术学院 2024年单位预算

目 录

第一部分 沈阳职业技术学院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳职业技术学院 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（单位预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳职业技术学院概况

一、主要职责

沈阳职业技术学院主要职责是：开展全日制普通高等职业教育；开展学术交流、鉴定咨询、技术服务、技术培训、技术研发、技术成果转让及相关社会服务等。

二、机构设置

沈阳职业技术学院为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 51 个部门，包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 纪检监察处
6. 审计处
7. 发展规划处
8. 人事处（教师工作部）
9. 计划财务处
10. 国有资产管理
11. 教务处
12. 科研处
13. 学生处（学生工作部、武装部）
14. 招生就业处

15. 安全保卫处
16. 后勤处
17. 基建处
18. 离退休工作处
19. 机械工程学院
20. 电气工程学院
21. 建筑工程学院
22. 信息工程学院
23. 工商管理学院
24. 旅游艺术学院
25. 国际学院
26. 科技学院
27. 中德学院
28. 马克思主义学院
29. 健康管理学院
30. 继续教育学院
31. 基础教学部
32. 体育教学部
33. 创新创业学院
34. 汽车学院
35. 技师学院
36. 附属中专
37. 软件学院

- 38. 图书馆
- 39. 质量监控与评估中心
- 40. 实训建设与管理中心
- 41. 高职教育研究所
- 42. 考试中心
- 43. 智慧教育技术中心
- 44. 国际交流中心
- 45. 教师发展中心
- 46. 教育培训中心
- 47. 工业实训中心
- 48. 职能制造中心
- 49. 素质教育中心
- 50. 校企合作管理中心
- 51. 陈列馆

第二部分 沈阳职业技术学院2024年单位预算公开表

收支预算总表

表1 单位名称：沈阳职业技术学院

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	16,531.00	一、教育支出	29,296.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,822.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	501.38
四、财政专户管理资金收入	11,600.07	四、住房保障支出	1,400.00
五、单位资金收入	500.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	500.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	28,631.07	本年支出合计	34,020.46
上年结转结余	5,389.39	年终结转结余	
收 入 总 计	34,020.46	支 出 总 计	34,020.46

收入预算总表

表2 单位名称：沈阳职业技术学院

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	34,020.46	28,631.07	16,531.00			11,600.07	500.00		500.00				5,389.39	5,389.39				
沈阳职业技术学院	34,020.46	28,631.07	16,531.00			11,600.07	500.00		500.00				5,389.39	5,389.39				

支出预算总表

表3 单位名称：沈阳职业技术学院

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	34,020.46	20,386.07	15,773.17	4,612.90	13,634.39
205	教育支出	29,296.68	15,662.29	11,110.62	4,551.67	13,634.39
20503	职业教育	28,196.68	15,662.29	11,110.62	4,551.67	12,534.39
2050305	高等职业教育	28,196.68	15,662.29	11,110.62	4,551.67	12,534.39
20509	教育费附加安排的支出	1,100.00				1,100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,100.00				1,100.00
208	社会保障和就业支出	2,822.40	2,822.40	2,761.17	61.23	
20805	行政事业单位养老支出	2,822.40	2,822.40	2,761.17	61.23	
2080502	事业单位离退休	1,558.73	1,558.73	1,497.50	61.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.59	1,196.59	1,196.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	67.08		
210	卫生健康支出	501.38	501.38	501.38		
21011	行政事业单位医疗	501.38	501.38	501.38		
2101102	事业单位医疗	501.38	501.38	501.38		
221	住房保障支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00		

支出预算总表

表3 单位名称：沈阳职业技术学院

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	
22102	住房改革支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00	1,400.00		

财政拨款收支预算总表

表4 单位名称：沈阳职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,531.00	一、本年支出	21,920.39
（一）一般公共预算拨款收入	16,531.00	（一）教育支出	18,723.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,709.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	487.29
二、上年结转	5,389.39		
（一）一般公共预算拨款收入	5,389.39		
（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	21,920.39	支 出 总 计	21,920.39

一般公共预算支出表

表5 单位名称：沈阳职业技术学院

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	16,531.00	12,382.00	9,666.00	2,716.00	4,149.00
205	教育支出	13,333.77	9,184.77	6,468.77	2,716.00	4,149.00
20503	职业教育	12,233.77	9,184.77	6,468.77	2,716.00	3,049.00
2050305	高等职业教育	12,233.77	9,184.77	6,468.77	2,716.00	3,049.00
20509	教育费附加安排的支出	1,100.00				1,100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,100.00				1,100.00
208	社会保障和就业支出	2,709.94	2,709.94	2,709.94		
20805	行政事业单位养老支出	2,709.94	2,709.94	2,709.94		
2080502	事业单位离退休	1,497.50	1,497.50	1,497.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162.44	1,162.44	1,162.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	487.29	487.29	487.29		
21011	行政事业单位医疗	487.29	487.29	487.29		
2101102	事业单位医疗	487.29	487.29	487.29		

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称：沈阳职业技术学院

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	12,382.00	9,666.00	2,716.00
301	工资福利支出	8,106.00	8,106.00	
30101	基本工资	2,568.27	2,568.27	
30102	津贴补贴	264.85	264.85	
30107	绩效工资	3,573.15	3,573.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.44	1,162.44	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.29	487.29	
302	商品和服务支出	2,716.00		2,716.00
30201	办公费	266.00		266.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称：沈阳职业技术学院

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
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30227	委托业务费	350.00		350.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
30301	离休费	12.83	12.83	
30302	退休费	1,284.67	1,284.67	
30304	抚恤金	200.00	200.00	
30305	生活补助	62.50	62.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

2023预算数						2024预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8 单位名称：沈阳职业技术学院

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，则表示单位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：沈阳职业技术学院

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		13,634.39	8,245.00	4,149.00			3,596.00	500.00	5,389.39	5,389.39				
沈阳职业技术学院		13,634.39	8,245.00	4,149.00			3,596.00	500.00	5,389.39	5,389.39				
	职业教育教学资源 建设项目	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
	结转-2023年沈阳 职业技术学院创业 实训基地建设项目	4,645.79							4,645.79	4,645.79				
	合同制、人事代理 人员项目经费	1,195.00	1,195.00	1,195.00										
	沈职院购买服务岗 位支出项目	682.00	682.00	254.00			428.00							
	沈阳职业技术学院 基础设施建设专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	清偿明廉校区内部 职工债务	100.00	100.00	100.00										
	合作办学成本性经 费支出	2,723.00	2,723.00				2,723.00							

项目支出预算表

表9 单位名称：沈阳职业技术学院
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
	沈职院学生奖助学金	445.00	445.00				445.00							
	沈职院横向科研课题及培训项目经费	500.00	500.00					500.00						
	2023年中央现代职业教育质量提升计划资金828号（上年结转）	26.00							26.00	26.00				
	现代职业教育质量提升（参照直达）168号（上年结转）	612.81							612.81	612.81				
	学生资助补助经费中央直达资金171号（上年结转）	104.79							104.79	104.79				

支出功能分类预算表

表10 单位名称：沈阳职业技术学院
单位：万元

单

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	34,020.46	28,631.07	16,531.00			11,600.07	500.00	5,389.39	5,389.39				
205	教育支出	29,296.68	23,907.29	13,333.77			10,073.52	500.00	5,389.39	5,389.39				
20503	职业教育	28,196.68	22,807.29	12,233.77			10,073.52	500.00	5,389.39	5,389.39				
2050305	高等职业教育	28,196.68	22,807.29	12,233.77			10,073.52	500.00	5,389.39	5,389.39				
20509	教育费附加安排的支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
208	社会保障和就业支出	2,822.40	2,822.40	2,709.94			112.46							
20805	行政事业单位养老支出	2,822.40	2,822.40	2,709.94			112.46							
2080502	事业单位离退休	1,558.73	1,558.73	1,497.50			61.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.59	1,196.59	1,162.44			34.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	50.00			17.08							
210	卫生健康支出	501.38	501.38	487.29			14.09							
21011	行政事业单位医疗	501.38	501.38	487.29			14.09							

支出功能分类预算表

表10 单位名称：沈阳职业技术学院
单位：万元

单

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
2101102	事业单位医疗	501.38	501.38	487.29			14.09							
221	住房保障支出	1,400.00	1,400.00				1,400.00							
22102	住房改革支出	1,400.00	1,400.00				1,400.00							
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00				1,400.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11 单位名称：沈阳职业技术学院

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	34,020.46	28,631.07	16,531.00			11,600.07	500.00	5,389.39	5,389.39				
505	对事业单位经常性补助	25,664.88	25,026.07	13,371.00			11,155.07	500.00	638.81	638.81				
50501	工资福利支出	14,213.17	14,213.17	8,106.00			6,107.17							
50502	商品和服务支出	11,451.71	10,812.90	5,265.00			5,047.90	500.00	638.81	638.81				
506	对事业单位资本性补助	6,145.79	1,500.00	1,500.00					4,645.79	4,645.79				
50601	资本性支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
50602	资本性支出（基本建设）	4,645.79							4,645.79	4,645.79				
509	对个人和家庭的补助	2,109.79	2,005.00	1,560.00			445.00		104.79	104.79				
50901	社会福利和救助	262.50	262.50	262.50										
50902	助学金	549.79	445.00				445.00		104.79	104.79				
50905	离退休费	1,297.50	1,297.50	1,297.50										
599	其他支出	100.00	100.00	100.00										
59999	其他支出	100.00	100.00	100.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12 单位名称：沈阳职业技术学院

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	34,020.46	28,631.07	16,531.00			11,600.07	500.00	5,389.39	5,389.39				
301	工资福利支出	14,213.17	14,213.17	8,106.00			6,107.17							
30101	基本工资	2,645.64	2,645.64	2,568.27			77.37							
30102	津贴补贴	826.08	826.08	264.85			561.23							
30107	绩效工资	5,452.06	5,452.06	3,573.15			1,878.91							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,196.59	1,196.59	1,162.44			34.15							
30109	职业年金缴费	67.08	67.08	50.00			17.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	501.38	501.38	487.29			14.09							
30112	其他社会保障缴费	48.53	48.53				48.53							
30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00				1,400.00							
30199	其他工资福利支出	2,075.81	2,075.81				2,075.81							
302	商品和服务支出	11,451.71	10,812.90	5,265.00			5,047.90	500.00	638.81	638.81				
30201	办公费	466.00	466.00	266.00			200.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12 单位名称：沈阳职业技术学院

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
30202	印刷费	50.00	50.00	50.00										
30205	水费	300.00	300.00	300.00										
30206	电费	400.00	400.00	400.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	500.00	500.00	500.00										
30209	物业管理费	830.00	830.00	254.00			576.00							
30211	差旅费	200.00	200.00				200.00							
30213	维修(护)费	500.00	500.00	400.00			100.00							
30217	公务接待费	10.00	10.00				10.00							
30218	专用材料费	200.00	200.00				200.00							
30226	劳务费	1,654.67	1,654.67	1,395.00			259.67							
30227	委托业务费	550.00	550.00	350.00			200.00							
30228	工会经费	80.00	80.00				80.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12 单位名称：沈阳职业技术学院

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
30231	公务用车运行维 护费	25.00	25.00				25.00							
30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00										
30299	其他商品和服务 支出	5,536.04	4,897.23	1,200.00			3,197.23	500.00	638.81	638.81				
303	对个人和家庭的补 助	2,109.79	2,005.00	1,560.00			445.00		104.79	104.79				
30301	离休费	12.83	12.83	12.83										
30302	退休费	1,284.67	1,284.67	1,284.67										
30304	抚恤金	200.00	200.00	200.00										
30305	生活补助	62.50	62.50	62.50										
30308	助学金	549.79	445.00				445.00		104.79	104.79				
309	资本性支出（基本 建设）	4,645.79							4,645.79	4,645.79				
30901	房屋建筑物购建	4,645.79							4,645.79	4,645.79				
310	资本性支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
31001	房屋建筑物购建	1,500.00	1,500.00	1,500.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12 单位名称：沈阳职业技术学院

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
399	其他支出	100.00	100.00	100.00										
39999	其他支出	100.00	100.00	100.00										

债务支出预算表

表13 单位名称：沈阳职业技术学院
万元

单位：

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳职业技术学院

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳职业技术学院

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	537025沈阳职业技术学院-210100000						
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）				6,059.23		
	基本支出人员经费（刚性）				9,593.46		
	基本支出人员经费（其他）				120.48		
	基本支出公用经费（保运转）				2,716.00		
	基本支出公用经费（其他）				1,896.90		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	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
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-12
			院校二级管理试点学院	>=	5	个	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	职业教育教学资源建设项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1, 100.00						
总体目标	通过国家双高专业群及兴辽卓越校和兴辽卓越专业群项目建设，将学院成为理念先进、特色鲜明、国内一流的兴辽卓越高职院校，综合办学实力、人才培养质量、社会声誉、国际影响力显著提升，在全省高等职业教育高质量发展过程中发挥引领和示范作用。将计算机网络技术专业群、机械设计与制造专业群、电气自动化技术专业群、旅游管理专业群、电子商务专业群、建筑工程技术专业群6个专业群建设成为产教深度融合、办学特色鲜明的省内领先、国内一流的兴辽卓越专业群，为服务辽宁全面振兴全方位振兴提供有力人才和技能支撑。						
	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	设备更新改造	>=	2	个（台、套、件、辆）	2024-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2024-12
			各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	=	3	个	2024-12
			累计培训人数	>=	28	人	2024-12
			省级示范专业建设数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	98	%	2024-12
			设备、设施验收通过率	>=	95	%	2024-12
			师资受训能力提升		不断提升		2024-12
			参训人员合格率	>=	90	%	2024-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2024-12
			学生实训工作开展及时率	>=	100	%	2024-12
			各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进学生身心健康		促进		2024-12
			受益学生数	>=	3000	人	2024-12
			提升参训学员教育教学能力		提升		2024-12
			培训工作完成及时率		按时		2024-12
			职业教育社会形象力提升		提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2024-12
			现代职业教育体系建设		持续推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	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	合同制、人事代理人员项目经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1, 195.00						
总体目标	项目资金将全部用于聘用编外人员需要支付的工资、各种保险和住房公积金等。通过项目实施，确保学院生师比达到并且能够优于教育部对高职院校的合格标准。						
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	专业技术人员数量	>=	70	人	2024-12
			举办培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	95	%	2024-12
			外聘教师	>=	70	人	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训教师人次	>=	140	人次	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
			用人单位满意度	>=	95	%	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	沈职院购买服务岗位支出项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	682.00						
总体目标	满足学校后勤服务和安全保护需要，高质量完成物业和安保工作						
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	外聘人员数量	>=	100	人	2024-12
			卫生保洁面积	>=	340000	平米	2024-12
			物业保安人员每日巡检次数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	95	%	2024-12
			物业服务被投诉率	<	2	%	2024-12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	390	万元	2024-12
		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2024-12
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2024-12
			师生满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	沈阳职业技术学院基础设施建设专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	跨企业培训中心、中德学院、新建学生宿舍基本建设项目进行收尾，顺利完成结算，保障学生顺利使用，不断提高学校软硬件建设。						
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	=	2	个	2024-12
			工程按期完成率	>=	98	%	2024-12
			产教融合实训基地	>=	2	个	2024-12
		质量指标					
			基础设施验收通过率	>=	98	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	98	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标					
			改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			持续改善办学条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
			师生满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	清偿明廉校区内部职工债务						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	100.00						
总体目标	解决历史遗留问题，保障职工资金发放到位，消除不稳定因素，确保学院健康和谐发展						
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	临时救助人次	>=	50	人	2024-12
			领取补助人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2024-12
			补贴发放覆盖率	=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	70	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	2	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	80	%	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	合作办学成本性经费支出						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院		
预算资金情况	2,723.00						
总体目标	通过合作办学，解决建设资金和办学资源不足问题1. 发展沈阳职业技术学院软件学院。2. 持续开展校企深度合作						
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	合作办学的学校数	>=	1	所	2024-12
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	90	%	2024-12
			目标达成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	90	%	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	沈职院学生奖助学金							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院			
预算资金情况	445.00							
总体目标	按照规定向符合条件的学生按时发放资助、奖助学金。							
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						
			奖励或资助学生人次	>=	4000	人次	2024-12	
			项目奖励数	=	2	个	2024-12	
		质量指标						
			奖励和资助学生覆盖面	>=	30	%	2024-12	
			奖金发放到位率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	15	%	2024-12	
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12	
	生态效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

单位预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	沈职院横向科研课题及培训项目经费							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院			
预算资金情况	500.00							
总体目标	实现横向科研课题及培训项目收入500万，并完成相关课题研究及培训支出，不断提升学校发展水平							
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						
			参加培训人数	>=	1100	人	2024-12	
			培训次数	>=	3	次	2024-12	
		质量指标						
			参加培训人员合格率	>=	90	%	2024-12	
			结项课题中合格以上课题比重	>=	90	%	2024-12	
		时效指标						
			各项任务完成及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标						
		经济效益指标						
	服务企业收入增加情况		>=	100	万元	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标					
			提高企业自主创新能力		提高		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			参训人员满意度	>=	90	%	2024-12
			项目直接受益人满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳职业技术学院2024年预算情况说明

一、关于沈阳职业技术学院2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳职业技术学院2024年收支总预算34020.46万元，比2023年收支总预算32088.67万元增加1931.79万元，主要是由于结转上年创新创业实训基地建设、结转上年中央现代职业教育质量提升计划资金、合作办学成本性经费支出、沈阳职业技术学院基础设施建设专项、沈职院学生奖助学金、沈职院横向科研课题及培训项目经费等项目，着力做好现有项目建设。

二、关于沈阳职业技术学院一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于无使用财政资金的出境安排；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元，主要是由于资金来源

由财政资金调整为预算外资金；公务接待费比2023年预算数减少0万元，主要是由于坚持“过紧日子”思想，减少公务接待活动，少量接待活动由财政资金调整为预算外资金。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳职业技术学院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳职业技术学院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沈阳职业技术学院共有车辆19辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上大型设备8台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳职业技术学院在2024年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制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8个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共8个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（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（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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。