

# 沈阳职业技术学院 2023 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 2023 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（部门预算）

### 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.部门（单位）整体绩效目标表

### 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳职业技术学院 2023 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 2023 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.国有资产管理处

- 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 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	15,159.48	一、教育支出	27,808.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,667.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	612.98
四、财政专户管理资金收入	5,667.24	四、住房保障支出	1,000.00
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	20,826.72	本年支出合计	32,088.67
上年结转结余	11,261.95	年终结转结余	
收 入 总 计	32,088.67	支 出 总 计	32,088.67

# 收入预算总表

表 2

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	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24							11,261.95	11,261.95				
537025 沈阳职业技术学院	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24							11,261.95	11,261.95				



# 支出预算总表

表 3

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	32,088.67	15,285.97	11,069.98	4,215.99	16,802.70
537025	沈阳职业技术学院	32,088.67	15,285.97	11,069.98	4,215.99	16,802.70
205	教育支出	27,808.20	11,005.50	6,845.45	4,160.05	16,802.70
20503	职业教育	25,703.36	11,005.50	6,845.45	4,160.05	14,697.86
2050305	高等职业教育	25,703.36	11,005.50	6,845.45	4,160.05	14,697.86
20509	教育费附加安排的支出	2,104.84				2,104.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,104.84				2,104.84
208	社会保障和就业支出	2,667.49	2,667.49	2,611.55	55.94	
20805	行政事业单位养老支出	2,662.20	2,662.20	2,606.26	55.94	
2080502	事业单位离退休	1,513.41	1,513.41	1,457.47	55.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.41	1,128.41	1,128.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	20.38		
20808	抚恤	5.29	5.29	5.29		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	612.98	612.98	612.98		
21011	行政事业单位医疗	612.98	612.98	612.98		
2101102	事业单位医疗	612.98	612.98	612.98		

221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,159.48	一、本年支出	26,421.43
（一）一般公共预算拨款收入	15,159.48	（一）一般公共服务支出	22,753.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,564.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	591.07
二、上年结转	11,261.95	（四）住房保障支出	512.32
（一）一般公共预算拨款收入	11,261.95		
（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	26,421.43	支 出 总 计	26,421.43

# 一般公共预算支出表

表 5

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	15,159.48	12,262.48	9,546.48	2,716.00	2,897.00
537025	沈阳职业技术学院	15,159.48	12,262.48	9,546.48	2,716.00	2,897.00
205	教育支出	11,491.23	8,594.23	5,927.45	2,666.78	2,897.00
20503	职业教育	11,491.23	8,594.23	5,927.45	2,666.78	2,897.00
2050305	高等职业教育	11,491.23	8,594.23	5,927.45	2,666.78	2,897.00
208	社会保障和就业支出	2,564.86	2,564.86	2,515.64	49.22	
20805	行政事业单位养老支出	2,559.57	2,559.57	2,510.35	49.22	
2080502	事业单位离退休	1,471.91	1,471.91	1,422.69	49.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.66	1,087.66	1,087.66		
20808	抚恤	5.29	5.29	5.29		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	591.07	591.07	591.07		
21011	行政事业单位医疗	591.07	591.07	591.07		

2101102	事业单位医疗	591.07	591.07	591.07		
221	住房保障支出	512.32	512.32	512.32		
22102	住房改革支出	512.32	512.32	512.32		
2210201	住房公积金	512.32	512.32	512.32		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	12,262.48	9,546.48	2,716.00
537025	沈阳职业技术学院	12,262.48	9,546.48	2,716.00
301	工资福利支出	8,106.00	8,106.00	
30101	基本工资	2,631.65	2,631.65	
30102	津贴补贴	747.24	747.24	
30107	绩效工资	2,414.92	2,414.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.66	1,087.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	591.07	591.07	
30112	其他社会保障缴费	61.19	61.19	
30113	住房公积金	512.32	512.32	
30199	其他工资福利支出	59.95	59.95	
302	商品和服务支出	2,716.00		2,716.00
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	65.00		65.00

30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	65.00		65.00
30208	取暖费	951.56		951.56
30209	物业管理费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	400.00		400.00
30226	劳务费	185.22		185.22
30299	其他商品和服务支出	49.22		49.22
303	对个人和家庭的补助	1,440.48	1,440.48	
30301	离休费	50.88	50.88	
30302	退休费	1,371.81	1,371.81	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	14.90	14.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
537025 沈 阳职业技术 学院											

备注：如此表为空表，则表示沈阳职业技术学院无一般公共预算“三公”经费的支出。



# 政府性基金预算支出表

表 8

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，则表示沈阳职业技术学院无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

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		16,802.70	5,540.75	2,897.00			2,643.75		11,261.95	11,261.95				
沈阳职业技术学院		16,802.70	5,540.75	2,897.00			2,643.75		11,261.95	11,261.95				
	学生奖助学金	267.75	267.75				267.75							
	合同制(人事代理)教师人员经费	914.00	914.00				914.00							
	购买服务岗位支出	682.00	682.00				682.00							
	新建学生宿舍等建设项目支出	600.00	600.00				600.00							
	横向科研课题及培训项目	100.00	100.00				100.00							
	合作办学成本性支出经费	80.00	80.00				80.00							

	职业教育教学资源建设项目	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
	学院合同制(人事代理)教师人员项目经费	186.00	186.00	186.00										
	结 转 -2023 年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目	6,118.00							6,118.00	6,118.00				
	2022 年中央财政现代职业教育质量提升计划中央参照直达资金(上年结转)	1,757.11							1,757.11	1,757.11				
	新建学生宿舍等建设支出(上年结转)	2,104.84							2,104.84	2,104.84				
	中央财政现代职业教育质量提升计划中央参照直达资金结转 1	1,252.00							1,252.00	1,252.00				

	2023 年中央 财政现代职 业教育质量 提升计划资 金	1,611.00	1,611.00	1,611.00										
	高校就业奖 励专项资金 (上年结 转)	30.00							30.00	30.00				

# 支出功能分类预算表

表 10

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	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24		11,261.95	11,261.95				
537025	沈阳职业技术学院	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24		11,261.95	11,261.95				
205	教育支出	27,808.20	16,546.25	11,491.23			5,055.02		11,261.95	11,261.95				
20503	职业教育	25,703.36	16,546.25	11,491.23			5,055.02		9,157.11	9,157.11				
2050305	高等职业教育	25,703.36	16,546.25	11,491.23			5,055.02		9,157.11	9,157.11				
20509	教育费附加安排的支出	2,104.84							2,104.84	2,104.84				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,104.84							2,104.84	2,104.84				
208	社会保障和就业支出	2,667.49	2,667.49	2,564.86			102.63							
20805	行政事业单位养老支出	2,662.20	2,662.20	2,559.57			102.63							

2080502	事业单位离退休	1,513.41	1,513.41	1,471.91			41.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.41	1,128.41	1,087.66			40.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38				20.38							
20808	抚恤	5.29	5.29	5.29										
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40										
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89										
210	卫生健康支出	612.98	612.98	591.07			21.91							
21011	行政事业单位医疗	612.98	612.98	591.07			21.91							
2101102	事业单位医疗	612.98	612.98	591.07			21.91							
221	住房保障支出	1,000.00	1,000.00	512.32			487.68							
22102	住房改革支出	1,000.00	1,000.00	512.32			487.68							
2210201	住房公积金	1,000.00	1,000.00	512.32			487.68							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24		11,261.95	11,261.95				
537025	沈阳职业技术学院	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24		11,261.95	11,261.95				
505	对事业单位经常性补助	19,765.71	18,483.71	13,719.00			4,764.71		1,282.00	1,282.00				
50501	工资福利支出	9,594.72	9,594.72	8,106.00			1,488.72							
50502	商品和服务支出	10,170.99	8,888.99	5,613.00			3,275.99		1,282.00	1,282.00				
506	对事业单位资本性补助	10,579.95	600.00				600.00		9,979.95	9,979.95				
50601	资本性支出（一）	4,461.95	600.00				600.00		3,861.95	3,861.95				
50602	资本性支出（二）	6,118.00							6,118.00	6,118.00				
509	对个人和家庭的补助	1,743.01	1,743.01	1,440.48			302.53							

50901	社会福利和救助	17.79	17.79	17.79										
50902	助学金	267.75	267.75				267.75							
50905	离退休费	1,457.47	1,457.47	1,422.69			34.78							
50999	其他对个人和家庭补助													



支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24		11,261.95	11,261.95				
537025	沈阳职业技术学院	32,088.67	20,826.72	15,159.48			5,667.24		11,261.95	11,261.95				
301	工资福利支出	9,594.72	9,594.72	8,106.00			1,488.72							
30101	基本工资	2,735.29	2,735.29	2,631.65			103.64							
30102	津贴补贴	760.03	760.03	747.24			12.79							
30107	绩效工资	3,212.54	3,212.54	2,414.92			797.62							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,128.41	1,128.41	1,087.66			40.75							
30109	职业年金缴费	20.38	20.38				20.38							

30110	职工基本医疗保险缴费	612.98	612.98	591.07			21.91							
30112	其他社会保障缴费	63.49	63.49	61.19			2.30							
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	512.32			487.68							
30199	其他工资福利支出	61.60	61.60	59.95			1.65							
302	商品和服务支出	10,170.99	8,888.99	5,613.00			3,275.99		1,282.00	1,282.00				
30201	办公费	200.00	200.00	200.00										
30202	印刷费	65.00	65.00	65.00										
30205	水费	300.00	300.00	300.00										
30206	电费	400.00	400.00	400.00										
30207	邮电费	65.00	65.00	65.00										
30208	取暖费	951.56	951.56	951.56										
30209	物业管理费	782.00	782.00	100.00			682.00							
30211	差旅费	85.00	85.00				85.00							
30213	维修（护）费	400.00	400.00	400.00										
30214	租赁费	10.00	10.00				10.00							

30218	专用材料费	26.92	26.92				26.92							
30226	劳务费	1,500.00	1,500.00	371.22			1,128.78							
30227	委托业务费	430.00	430.00				430.00							
30228	工会经费	80.54	80.54				80.54							
30229	福利费	6.50	6.50				6.50							
30239	其他交通费用	85.00	85.00				85.00							
30299	其他商品和服务支出	4,783.47	3,501.47	2,760.22			741.25		1,282.00	1,282.00				
303	对个人和家庭的补助	1,743.01	1,743.01	1,440.48			302.53							
30301	离休费	66.74	66.74	50.88			15.86							
30302	退休费	1,390.73	1,390.73	1,371.81			18.92							
30304	抚恤金	2.89	2.89	2.89										
30305	生活补助	14.90	14.90	14.90										
30308	助学金	267.75	267.75				267.75							
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	6,118.00							6,118.00	6,118.00				

30901	房屋建筑物购建	6,118.00							6,118.00	6,118.00				
310	资本性支出	4,461.95	600.00				600.00		3,861.95	3,861.95				
31001	房屋建筑物购建	2,704.84	600.00				600.00		2,104.84	2,104.84				
31099	其他资本性支出	1,757.11							1,757.11	1,757.11				

债务支出预算表

表 13

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，则表示沈阳职业技术学院无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

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		2,883.95	2,883.95	2,683.95			200.00							
537025 沈阳职业技术学院		2,883.95	2,883.95	2,683.95			200.00							
	沈阳职业技术学院虚拟仿真实训基地二期项目	1,401.87	1,401.87	1,401.87										
	沈阳职业技术学院智能制造中心（工业 4.0 学习型工厂）项目	1,282.08	1,282.08	1,282.08										
	沈阳职业技术学院 2023、2024 年补充物业服务	200.00	200.00				200.00							

政府购买服务支出预算表

表 15

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，则表示沈阳职业技术学院无政府购买服务支出预算安排的支出。

# 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						
年度预算收入	32,088.67						
年度预算支出	年度部门预算支出				32,088.67		
	人员类项目	11069.98		其他运转类项目	2643.75		
	公用经费类项目	4215.99		特定目标类项目	14158.95		
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）				4,115.74		
	基本支出人员经费（刚性）				681.76		
	基本支出人员经费（其他）				6,272.48		
	基本支出公用经费（保运转）				1,354.37		
	基本支出公用经费（其他）				2,861.62		
年度绩效目标	保障教育教学的各项经费，保证人员经费全部按政策标准发放，保证非税收入及时上缴，保证教育教学工作开展，培养现代职业技术合格人才。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12



			综合管理 水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余 变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整 率	<=	5	%	2023-12
			预算执行 率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公 开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入 管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出 管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	2023-12

			在职人员 控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	设备利用 率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	学生满意 率	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理 能力		提升		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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(含市机电工业学校)		
预算资金情况	267.75						
总体目标	按照规定及时足额发放学生奖助学金						
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	受助、受益学生占比	>=	50	%	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	3500	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	22	%	2023-12
			助学贷款覆盖面	>=	2.6	%	2023-12
		时效指标	奖励发放及时性		及时		2023-12
		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	>=	22	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	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	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	合同制(人事代理)教师人员经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)		
预算资金情况	914.00						
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	组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	100	个	2023-12
			专任教师使用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		2023-12
			外聘教师资格符合率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		促进		2023-12
		可持续影响指标	中职学校教师教学水平逐年提升		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	购买服务岗位支出						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)		
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	2023-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2023-12
		质量指标	消防物业服务合格率		合格		2023-12
			物业服务被投诉率	<	2	%	2023-12
		时效指标	消防物业保障及时性		及时		2023-12
	效益指标	经济效益指标	外观整洁、指向正确		整洁		2023-12

		社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2023-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		顺利		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	新建学生宿舍等建设项目支出						
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	600.00						
总体目标	顺利保证学生入住宿舍，完成快企业培训中心、中德学院建设及体育场维修改造						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	50550	平方米/公里/个/亩/万元	2023-12
			工程单位建设成本控制率	=	100	%	2023-12
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	2023-12
			工程、项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2023-12

		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			师生满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	横向科研课题及培训项目						
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	100.00						
总体目标	促进学院横向项目的科学化、规范化管理，引导鼓励教职职工积极开展科研工作，科学管理科研经费，大力发展课题研究引导专利技术转化，增强高校专利质量明显提升。						
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	取得纵横向科研项目数量	>=	10	个	2023-12
			与高校及科研院所合作数量	>=	3	家	2023-12
		质量指标	科研项目实施保障率	=	100	%	2023-12
			保证办公、科研正常运行		正常		2023-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	提高教学科研成果质量		提升		2023-12
		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	科研人员满意度	>=	95	%	2023-12
			高校、科研院所满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
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。						
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	政府采购执行率	>=	100	%	2023-12



			省级示范专业建设数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	师资受训能力提升		不断提升		2023-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	2023-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		2023-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	学院合同制(人事代理)教师人员项目经费						
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	186.00						
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	组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	100	个	2023-12

			专任教师使用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	外聘教师方案符合教学要求		符合		2023-12
			外聘教师资格符合率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		促进		2023-12
		可持续影响指标	中职学校教师教学水平逐年提升		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	结转-2023 年沈阳职业技术学院创业实训基地建设项目					
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	6,118.00						
总体目标	<p>一、请根据预算指标对应投资计划安排使用下达的基建资金。二、要加快预算执行进度，严格按照《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目建设成本管理规定 的通知》（沈财经〔2016〕509 号）、《沈阳市财政局转发省财政厅所转发的关于印发基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法的通知》（沈财经〔2016〕508 号）等相关规定进行财务管理。三、要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于公布 2021-2022 年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（辽财采[2020]272 号）等法律、法规的有关规定，依法办理项目政府采购手续。四、要严格按照招投标制、项目法人责任制、合同制、监理制等相关法律、法规进行项目组织和管理，尽快推进项目建设规范、顺利实施，严格控制工程投资，防止 超概算。五、要严格按照相关文件要求，加强资金管理、拨付和清算工作，并按要求履行相关资金拨付和清算手续。六、请严格监管项目</p> <p>资金使用，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在执行中对照绩效目标做好预算绩效监控和绩效评价等工作，做好账务管理，确保资金专款专用，不得截留、挤占、挪用。七、项目形成的结转结余资金按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的</p>						

	通知》（国办发〔2014〕70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定办理。
--	--

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	项目完工率	>=	100	%	2023-12
			培训时间	=	365	日	2023-12
			补助企业数量	=	1	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			发放到位率	=	95	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	基建成本支出	<=	4300	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	5	%	2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	10	%	2023-12

项目(政策)名称	合作办学成本性支出经费						
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	80.00						
总体目标	按照合作协议书，完成支付办学成本性支出经费						
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	合作办学的学校数	>=	1	所	2023-12
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2023-12
			合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2023-12
	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	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	高校就业奖励专项资金（上年结转）						
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	30.00						
总体目标	2023 年完成资金支出。						

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	就业创业政策宣传率	<=	85	%	2023-12
			学生就业率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	提高学生持证水平		有效提高		2023-12
			受资助家庭经济困难学生就业率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		合规支出		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高学生就业竞争力		有效提升		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	2023-12

### 第三部分 沈阳职业技术学院 2023 年预算情况说明

#### 一、关于沈阳职业技术学院 2023 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、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。沈阳职业技术学院 2023 年收支总预算 32088.67 万元，比 2022 年收支总预算 23541.3 万元增加 8547.37 万元，主要是由于结转上年创新创业实训基地建设、新建学生宿舍建设、中央现代职业教育质量提升计划资金、高校就业奖励专项资金、2022 年中央现代职业教育质量提升计划中央参照直达资金等项目，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 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 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。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无出国（境）安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于在总体资金规模压缩的前

提下，资金来源由财政资金调整为预算外资金；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于坚持“过紧日子”思想，减少公务接待活动并节省公用经费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 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 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳职业技术学院采购预算总额 2883.95 万元，其中：政府采购货物预算 2683.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳职业技术学院共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 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 2023 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%。2023 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。