

沈阳音乐学院
2023 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 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、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 2023 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总表
- 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、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 单位概况

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 2023 年决算编制范围的单位包括：

（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

第二部分 2023 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 57680.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 28809.50 万元，占收入总计的 49.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28809.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 17984.96 万元，占收入总计的 31.18%。主要是学费、住宿费、专业加试费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1294.70 万元，占收入总计的 2.24%。主要是省委宣传部文艺创作生产扶持资金、沈阳人力资源和社会保障局引博资助经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 9591.79 万元，占收入总计的 16.63%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 3023.43 万元，降低 4.98%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是上年结转和结余减少。

(二) 支出总计 48061.24 万元，包括：

1. 基本支出 44467.49 万元，占支出总计的 92.52%。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 32553.90 万元；商品和服务支出 10129.11 万元；对个人和家庭的补助 1784.48 万元。

2. 项目支出 3593.75 万元，占支出总计的 7.48%。主要包括“双一流”建设经费、中央支持地方高校改革发展资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1404.75 万元，降低 2.84%，主要原因：一是基本支出增加 2591.46 万元，二是项目支出减少 3996.21 万元。

（三）年末结转和结余 8968.35 万元。

主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2270.04 万元，降低 20.20%，主要原因：一是基本支出结转减少 1756.89 万元；二是项目支出结转和结余减少 513.15 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 27889.49 万元，其中：基本支出 24295.75 万元，项目支出 3593.75 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2994.64 万元，降低 9.70%，主要原因：一是基本支出减少 1848.43 万元，二是项目支出减少 1146.21 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.32%，其中：基本支出完成年初预算的 100.41%，项目支出完成年初预算的 868.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27889.49 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 22585.24 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）21479.44 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）的教育等支出，完成年初预算的 115.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1105.80 万元，主要是本部门举办的中等职业教育等支出，完成年初预算的 100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2.50 万元，具体包括：

（1）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）2.50 万元，主要是反映其他用于文化旅游体育与传媒方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

3. 社会保障和就业支出 2924.70 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）事业单位离退休（项）592.93 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算。

（2）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）1581.05 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是预算实际执行情况与预算编制数一致。

(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)476.87万元,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等支出,完成年初預算的305.69%,決算数大于年初預算数的主要原因是列支执行中下达本科目預算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)263.90万元,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等支出,完成年初預算的122.77%,決算数大于年初預算数的主要原因是列支执行中下达本科目預算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)9.95万元,主要是按照规定用于因公伤残人员补助费等支出,完成年初預算的100.00%,決算数持平年初預算数的主要原因是受益人数未发生变化。

4. 卫生健康支出 1191.26 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1191.26万元,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等支出,完成年初預算的100.77%,決算数大于年初預算数的主要原因是列支执行中下达本科目預算。

5. 住房保障支出 1185.79 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1185.79万元,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等支出,完成年初預算的100.00%,決算数持平年初預算数的主要原因是受益人数未发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无财政拨款安排的“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费支出。与上年持平，主要是无财政拨款安排的“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24295.75 万元，其中：人员经费 15826.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 8469.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，沈阳音乐学院是事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1698.51 万元，其中：政府采购货物支出 501.37 万元，政府采购工程支出 565.96 万元，政府采购服务支出 631.18 万元。授予中小企业合同金额 1590.61 万元，占政府采购支出总额的 93.65%，其中：授予小微企业合同金额 1004.03 万元，占中小企业采购支出总额的 63.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.48%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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用车；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 2023 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 2 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 914 万元（其中：一般公共预算资金 914 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 79.46 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 42881.50 万元，自评得分 99.73 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 2023 年度决算中反映非物质文化遗产保护补助、中央支持地方高校改革发展资金共 2 个项目绩效自评结果。

（1）“非物质文化遗产保护补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.62 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：对辽宁地区辽宁鼓乐非遗传承人及弟子的培训；辽宁地区辽宁鼓乐表演技艺普及培训；辽宁地区辽宁鼓乐文化普及培

训；辽宁地区辽宁鼓乐在当代的发展性应用培训。

（2）“中央支持地方高校改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 866 万元，执行数为 276.92 万元，完成预算的 31.98%。项目绩效目标完成情况：已按项目计划实施采购及建设，提高中央支持地方发展资金的使用效益。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高资金执行效率。

《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）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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

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	28,809.50	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	17,984.96	五、教育支出	36	37,848.40
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	2.50
八、其他收入	8	1,294.70	八、社会保障和就业支出	39	5,742.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,520.22
	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	1,947.79
	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	48,089.16	本年支出合计	58	48,061.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	651.36
年初结转和结余	29	9,591.79	年末结转和结余	60	8,968.35
	30			61	
总计	31	57,680.94	总计	62	57,680.94

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

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,089.16	28,809.50		17,984.96			1,294.70
2	教育支出	38,589.45	23,497.75		13,797.00			1,294.70
2	普通教育	37,478.25	22,386.55		13,797.00			1,294.70
2	高等教育	37,478.25	22,386.55		13,797.00			1,294.70
2	职业教育	1,111.20	1,111.20					
2	中等职业教育	1,111.20	1,111.20					
2	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2	社会保障和就业支出	5,021.70	2,924.70		2,097.00			
2	行政事业单位养老支出	4,747.85	2,650.85		2,097.00			
2	事业单位离退休	592.93	592.93					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,440.05	1,581.05		1,859.00			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	714.87	476.87		238.00			
2	抚恤	273.85	273.85					
2	死亡抚恤	263.90	263.90					
2	伤残抚恤	9.95	9.95					
2	卫生健康支出	2,520.22	1,191.26		1,328.96			
2	行政事业单位医疗	2,520.22	1,191.26		1,328.96			
2	事业单位医疗	2,520.22	1,191.26		1,328.96			
2	住房保障支出	1,947.79	1,185.79		762.00			
2	住房改革支出	1,947.79	1,185.79		762.00			
2	住房公积金	1,947.79	1,185.79		762.00			

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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,061.24	44,467.49	3,593.75			
2	教育支出	37,848.40	34,266.26	3,582.14			
2	普通教育	36,742.60	33,164.26	3,578.34			
2	高等教育	36,742.60	33,164.26	3,578.34			
2	职业教育	1,105.80	1,102.00	3.80			
2	中等职业教育	1,105.80	1,102.00	3.80			
2	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2	社会保障和就业支出	5,742.33	5,742.33				
2	行政事业单位养老支出	5,468.48	5,468.48				
2	事业单位离退休	592.93	592.93				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,160.68	4,160.68				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	714.87	714.87				
2	抚恤	273.85	273.85				
2	死亡抚恤	263.90	263.90				
2	伤残抚恤	9.95	9.95				
2	卫生健康支出	2,520.22	2,511.11	9.11			
2	行政事业单位医疗	2,520.22	2,511.11	9.11			
2	事业单位医疗	2,520.22	2,511.11	9.11			
2	住房保障支出	1,947.79	1,947.79				
2	住房改革支出	1,947.79	1,947.79				
2	住房公积金	1,947.79	1,947.79				

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

公开 04 表

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

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	28,809.50	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	22,585.24	22,585.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,924.70	2,924.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,191.26	1,191.26		
	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	1,185.79	1,185.79		
	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	28,809.50	本年支出合计	59	27,889.49	27,889.49		
年初财政拨款结转和结余	28	19.81	年末财政拨款结转和结余	60	939.81	939.81		
一般公共预算财政拨款	29	19.81		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	28,829.31	总计	64	28,829.31	28,829.31		

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收支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

公开 05 表

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,889.49	24,295.75	3,593.75
20	教育支出	22,585.24	19,003.11	3,582.14
20	普通教育	21,479.44	17,901.11	3,578.34
20	高等教育	21,479.44	17,901.11	3,578.34
20	职业教育	1,105.80	1,102.00	3.80
20	中等职业教育	1,105.80	1,102.00	3.80
20	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20	社会保障和就业支出	2,924.70	2,924.70	
20	行政事业单位养老支出	2,650.85	2,650.85	
20	事业单位离退休	592.93	592.93	
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581.05	1,581.05	
20	机关事业单位职业年金缴费支出	476.87	476.87	
20	抚恤	273.85	273.85	
20	死亡抚恤	263.90	263.90	
20	伤残抚恤	9.95	9.95	
21	卫生健康支出	1,191.26	1,182.15	9.11
21	行政事业单位医疗	1,191.26	1,182.15	9.11
21	事业单位医疗	1,191.26	1,182.15	9.11
22	住房保障支出	1,185.79	1,185.79	
22	住房改革支出	1,185.79	1,185.79	
22	住房公积金	1,185.79	1,185.79	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

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	15,044.34	302	商品和服务支出	8,469.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,672.65	30201	办公费	500.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.79	30202	印刷费	402.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	50.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,239.80	30205	水费	149.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,581.05	30206	电费	620.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	476.87	30207	邮电费	75.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	788.10	30208	取暖费	742.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	394.05	30209	物业管理费	1,083.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	88.94	30211	差旅费	527.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,185.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,338.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	350.30	30214	租赁费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	782.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	347.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.67	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	203.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	273.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	707.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	212.00	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	170.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,601.12	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		15,826.64	公用经费合计					8,469.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

金额单位：万元

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，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

金额单位：万元

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	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳音乐学院

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类	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

（2023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）				42881.5												
部门年初预算支出金额（万元）				42881.5												
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			
	基本支出人员经费（刚性）								861.30	861.3	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								14614.46	14614.46	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)								351.46	351.46	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								8701.12	8468.52	97.32%	10	9.73			
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。 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。								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。 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。							
	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	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	0.7	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						
		预算 收支 管理	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						
			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						

	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	%	0.8	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		教师满意度	>=	90	%	90	1	5	5						
		在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	95	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											99.73					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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													
项目预算金额（万元）				48			全年执行数（万元）			47.62			执行率			99.21%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	“对辽宁地区辽宁鼓乐非遗传承人及弟子的培训；辽宁地区辽宁鼓乐表演技艺普及培训；辽宁地区辽宁鼓乐文化普及培训；辽宁地区辽宁鼓乐在当代的发展性应用培训。”									对辽宁地区辽宁鼓乐非遗传承人及弟子的培训；辽宁地区辽宁鼓乐表演技艺普及培训；辽宁地区辽宁鼓乐文化普及培训；辽宁地区辽宁鼓乐在当代的发展性应用培训。							
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	
	产出指标	数量指标	非物质文化遗产传承人群研修研习培训人次	>=	25	人/天	25	100%	8.3	8.3							
			非遗传承人群研修培训班次	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	国家级代表性传承人记录实施完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	培训工作完成时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人均培训成本	<=	640	元/人天	640	100%	8.3	8.3							
	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	%	10	100%	13.4	13.4							
		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	1	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	非遗传承人群 满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				中央支持地方高校改革发展资金													
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)				866			全年执行数(万元)			276.92			执行率			31.98%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按项目计划实施采购及建设。提高中央支持地方高校发展资金的使用效益。									已按项目计划实施采购及建设，提高中央支持地方发展资金的使用效益。							
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				
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	>=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
			支持的教学实验室数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			采购设备验收通过率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		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%	7.1	7.1							

	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
			教师满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.2		减分项		34.198	绩效自评总得分		