

沈阳开放大学  
2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳开放大学主要职责

## 第二部分 沈阳开放大学 2022 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”经费支出况表

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 沈阳开放大学 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳开放大学主要职责

## 一、主要职责

沈阳开放大学是由辽宁省政府批准的、沈阳市政府主办的一所高等学校，是全国 44 所省级开放大学之一，学校前身是创建于 1960 年 3 月的沈阳广播电视大学。2021 年 1 月，经辽宁省政府批复正式更名为沈阳开放大学。

学校的目标定位：以现代信息技术为支撑，依托远程教育和社区教育两大办学体系，坚持学历教育与非学历教育并重发展，创新教育教学模式，为社会成员提供更加灵活、便捷、公平、开放的学习方式和多层次多样化的教育服务。

沈阳开放大学在沈阳市政府领导下统筹全市开放教育体系建设，面向沈阳市民提供终身教育及服务；在国家开放大学指导下自主开展专科、本科学历继续教育，同时紧贴市场和社会需求设置应用型、技能型专业；在开展学历教育的同时，大力发展非学历教育、扩大社会培训、拓展社区教育、办好老年教育。主要职责是：

### （一）宗旨

为全市社区居民提供民主法制、思想道德、科学文化、职业技能、健康养生等各类教育服务。协助市教育行政部门拟订全市社区教育发展规划、工作推进计划以及社区教育评估指标体系、社区学院建设及评价标准；参与对全市社区教

育工作的检查、评估。负责对社区教育机构教学等业务工作进行具体指导与服务，承担社区教育工作队伍的培训任务。依托沈阳市数字化学习港，加强社区教育课程等资源建设；开展建设学习型社会和构建终身教育体系的调研和理论研究，以及信息收集、汇总、分析等工作。组织开展学习成果认定办法和学分互认办法的研究制定及实施管理等工作。

## （二）业务范围

1、本、专科开放教育；2、高等专科教育；3、高等职业教育；4、与普通高校联合举办网络（远程）教育学院；5、中等专业教育；6、“专接本”教育（自考）；7、继续教育（专业证书，二学历，高科技培训等）；8、岗位培训及各类社会化培训（外向培训）；9、国际交流与培训；10、农村实用技术教育。

## 二、机构设置

沈阳开放大学为沈阳市教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 沈阳开放大学 2022 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	4,136.81	一、教育支出	9,242.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	634.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	272.79
四、财政专户管理资金收入	6,308.83	四、住房保障支出	493.44
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	10,445.64	本年支出合计	10,643.08
上年结转结余	197.44	年终结转结余	
收 入 总 计	10,643.08	支 出 总 计	10,643.08

# 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	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83							197.44	197.44				
537026 沈阳开放大学	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83							197.44	197.44				

# 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	10,643.08	7,406.01	4,643.62	2,762.39	3,237.07
537026	沈阳开放大学	10,643.08	7,406.01	4,643.62	2,762.39	3,237.07
205	教育支出	9,242.01	6,004.94	3,266.37	2,738.57	3,237.07
20505	广播电视教育	8,942.01	6,004.94	3,266.37	2,738.57	2,937.07
2050501	广播电视学校	8,942.01	6,004.94	3,266.37	2,738.57	2,937.07
20509	教育费附加安排的支出	300.00				300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	634.84	634.84	611.02	23.82	
20805	行政事业单位养老支出	634.84	634.84	611.02	23.82	
2080502	事业单位离退休	133.49	133.49	109.67	23.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.35	501.35	501.35		
210	卫生健康支出	272.79	272.79	272.79		
21011	行政事业单位医疗	272.79	272.79	272.79		
2101102	事业单位医疗	272.79	272.79	272.79		
221	住房保障支出	493.44	493.44	493.44		
22102	住房改革支出	493.44	493.44	493.44		
2210201	住房公积金	413.02	413.02	413.02		
2210203	购房补贴	80.42	80.42	80.42		



# 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	4,136.81	一、本年支出	4,334.25
（一）一般公共预算拨款收入	4,136.81	（一）教育支出	4,114.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	133.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	5.76
二、上年结转	197.44	（四）住房保障支出	80.42
（一）一般公共预算拨款收入	197.44		
（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	4,334.25	支 出 总 计	4,334.25

# 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	4,136.81	3,836.81	2,620.31	1,216.50	300.00
537026	沈阳开放大学	4,136.81	3,836.81	2,620.31	1,216.50	300.00
205	教育支出	3,917.14	3,617.14	2,424.46	1,192.68	300.00
20505	广播电视教育	3,617.14	3,617.14	2,424.46	1,192.68	
2050501	广播电视学校	3,617.14	3,617.14	2,424.46	1,192.68	
20509	教育费附加安排的支出	300.00				300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	133.49	133.49	109.67	23.82	
20805	行政事业单位养老支出	133.49	133.49	109.67	23.82	
2080502	事业单位离退休	133.49	133.49	109.67	23.82	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	5.76		
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
221	住房保障支出	80.42	80.42	80.42		
22102	住房改革支出	80.42	80.42	80.42		
2210203	购房补贴	80.42	80.42	80.42		

# 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	3,836.81	2,620.31	1,216.50
537026	沈阳开放大学	3,836.81	2,620.31	1,216.50
301	工资福利支出	2,500.64	2,500.64	
30101	基本工资	1,308.90	1,308.90	
30102	津贴补贴	143.56	143.56	
30103	奖金			
30107	绩效工资	989.02	989.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	28.21	28.21	
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出	25.19	25.19	
302	商品和服务支出	1,216.50		1,216.50
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	15.15		15.15
30206	电费	59.00		59.00
30207	邮电费	20.00		20.00

30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30214	租赁费	21.00		21.00
30215	会议费			
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费	800.00		800.00
30228	工会经费	32.94		32.94
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	49.71		49.71
303	对个人和家庭的补助	119.67	119.67	
30301	离休费	47.92	47.92	
30302	退休费	61.75	61.75	
30305	生活补助	10.00	10.00	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 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	
2.77		2.67		2.67	0.10	7.10		7.00		7.00	0.10

# 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，则表示沈阳开放大学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		3,237.07	3,039.63	300.00			2,739.63		197.44	197.44				
沈阳开放大学		3,237.07	3,039.63	300.00			2,739.63		197.44	197.44				
	合同制职工薪酬	777.93	777.93				777.93							
	上缴联合办学管理费	1,253.47	1,253.47				1,253.47							
	直属分校租用教学场所	45.00	45.00				45.00							
	校园环境维护	150.00	150.00				150.00							
	开放大学资源建设	285.85	285.85				285.85							
	国家开放大学学科建设	209.38	209.38				209.38							
	更新公务用车	18.00	18.00				18.00							
	国家开放大学学科建设(预算内)	300.00	300.00	300.00										
	结转项目	197.44							197.44	197.44				

# 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	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83		197.44	197.44				
537026	沈阳开放大学	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83		197.44	197.44				
205	教育支出	9,242.01	9,044.57	3,917.14			5,127.43		197.44	197.44				
20505	广播电视教育	8,942.01	8,744.57	3,617.14			5,127.43		197.44	197.44				
2050501	广播电视学校	8,942.01	8,744.57	3,617.14			5,127.43		197.44	197.44				
20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00										
208	社会保障和就业支出	634.84	634.84	133.49			501.35							
20805	行政事业单位养老支出	634.84	634.84	133.49			501.35							
2080502	事业单位离退休	133.49	133.49	133.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.35	501.35				501.35							



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	272.79	272.79	5.76			267.03							
21011	行政事业单位医疗	272.79	272.79	5.76			267.03							
2101102	事业单位医疗	272.79	272.79	5.76			267.03							
221	住房保障支出	493.44	493.44	80.42			413.02							
22102	住房改革支出	493.44	493.44	80.42			413.02							
2210201	住房公积金	413.02	413.02				413.02							
2210203	购房补贴	80.42	80.42	80.42										

## 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	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83		197.44	197.44				
537026	沈阳开放大学	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83		197.44	197.44				
505	对事业单位经常性补助	9,828.43	9,798.59	3,717.14			6,081.45		29.84	29.84				
50501	工资福利支出	4,523.95	4,523.95	2,500.64			2,023.31							
50502	商品和服务支出	5,304.48	5,274.64	1,216.50			4,058.14		29.84	29.84				
506	对事业单位资本性补助	694.98	527.38	300.00			227.38		167.60	167.60				
50601	资本性支出（一）	416.78	249.18	21.80			227.38		167.60	167.60				
50602	资本性支出（二）	278.20	278.20	278.20										
509	对个人和家庭的补助	119.67	119.67	119.67										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50905	离退休费	109.67	109.67	109.67										
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	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83		197.44	197.44				
537026	沈阳开放大学	10,643.08	10,445.64	4,136.81			6,308.83		197.44	197.44				
301	工资福利支出	4,523.95	4,523.95	2,500.64			2,023.31							
30101	基本工资	1,308.90	1,308.90	1,308.90										
30102	津贴补贴	143.56	143.56	143.56										
30107	绩效工资	1,830.93	1,830.93	989.02			841.91							
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	501.35	501.35				501.35							
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴 费	272.79	272.79	5.76			267.03							
30112	其他社会保障缴费	28.21	28.21	28.21										

30113	住房公积金	413.02	413.02				413.02							
30199	其他工资福利支出	25.19	25.19	25.19										
302	商品和服务支出	5,304.48	5,274.64	1,216.50			4,058.14		29.84	29.84				
30201	办公费	32.00	32.00	32.00										
30202	印刷费	30.00	30.00	30.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	15.15	15.15	15.15										
30206	电费	59.00	59.00	59.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	164.30	164.30				164.30							
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	40.00	40.00				40.00							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	250.00	250.00	100.00			150.00							
30214	租赁费	66.00	66.00	21.00			45.00							
30215	会议费													

30216	培训费	12.00	12.00	12.00										
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费	1.50	1.50	1.50										
30226	劳务费	1,863.78	1,863.78	800.00			1,063.78							
30227	委托业务费	2,595.06	2,595.06				2,595.06							
30228	工会经费	32.94	32.94	32.94										
30229	福利费	1.10	1.10	1.10										
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	79.55	49.71	49.71					29.84	29.84				
303	对个人和家庭的补助	119.67	119.67	119.67										
30301	离休费	47.92	47.92	47.92										
30302	退休费	61.75	61.75	61.75										
30304	抚恤金													

30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
309	资本性支出（基本建设）	278.20	278.20	278.20										
30907	信息网络及软件购置更新	278.20	278.20	278.20										
310	资本性支出	416.78	249.18	21.80			227.38		167.60	167.60				
31002	办公设备购置	193.34	25.74	21.80			3.94		167.60	167.60				
31007	信息网络及软件购置更新	205.44	205.44				205.44							
31013	公务用车购置	18.00	18.00				18.00							

# 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，则表示沈阳开放大学无债务支出。

# 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		399.84	399.84	162.68			237.16							
沈阳开放大学		399.84	399.84	162.68			237.16							
项目支出		399.84	399.84	162.68			237.16							
	校园环境维护	65.00	65.00				65.00							
	国家开放大学学科建设	172.16	172.16				172.16							
	国家开放大学学科建设（预算内）	162.68	162.68	162.68										



# 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，则表示沈阳开放大学无政府购买服务的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	537026 沈阳开放大学-210100000			
<b>年度预算收入</b>	10,643.08			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			10,643.08
	人员类项目	4,643.62	其他运转类项目	2739.63
	公用经费类项目	2,762.39	特定目标类项目	497.44
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	部门预算基本支出公用经费		2,762.39	
	部门预算基本支出人员经费		4,643.62	
	更新公务用车		18.00	
	国家开放大学学科建设		209.38	
	合同制职工薪酬		777.93	
	结转项目		197.44	
	开放大学资源建设		285.85	
	上缴联合办学管理费		1,253.47	
	校园环境维护		150.00	
	直属分校租用教学场所		45.00	
<b>年度绩效目标</b>	<p>1. 通过智慧校园信息管理平台建设提高办公效率、降低成本，提高信息化管理能力；2. 通过沈阳终身学习公共服务平台推广期建设，提高平台用户数量，扩大覆盖范围；3. 通过智慧助老“数字化生活”资源建设，提升我市老年人的生活质量和幸福指数；4. 进一步完善现有标准化考点基础设施，建设沈阳市标准化考试基地；5. 通过开放大学资源建设，满足开放教育网上教学及考试需求；6. 通过建设直属分校租用教学场所项目，改善教学场所不足的现状，方便开展终身教育活动；7. 通过建设校园环境维护项目，保障学校正常运行，消除楼宇安全隐患；8. 通过上缴联合办学管理费，向国家开放大学缴纳各项相关费用，完成成人高职招生计划；9. 通过建设合同制职工薪酬项目，按月及时发放合同制职工薪酬，满足教学及管理需要。</p>			

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	%	2022-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
		在职人员控制率		<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	2022-12	
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	国家开放大学学科建设（预算内）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳开放大学		
预算资金情况	300.00						
总体目标	1. 通过智慧校园信息管理平台建设提高办公效率、降低成本，提高信息化管理能力；2. 通过沈阳终身学习公共服务平台推广期建设，提高平台用户数量，扩大覆盖范围；3. 通过智慧助老“数字化生活”资源建设提升我市老年人的生活质量和幸福指数；4. 通过建设模拟实验软件平台，提高会计专业本专科学生实际工作动手能力。						
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	智慧校园信息管理平台	>=	1	个	2022-12
			终身学习公共服务平台	>=	1	个	2022-12
			教育教学实训平台建设数量	=	2	个	2022-12
			教育教学直播设备建设数量	=	1	个（套）	2022-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	教学仪器和实训平台购置成本合理性		成本合理		2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善		2022-12
			教育资源共享成效，公益性为主		公益性		2022-12
			社区教育活动覆盖面增加		标的半数		2022-12
			提升学校服务能力和社会形象。		提升形象		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2022-12
			建立终身学习体系		形成体系		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助政策发挥作用时间	>=	2	年	2022-12
			项目学校满意度	>=	90	%	2022-12
			学生满意度	>=	90	%	2022-12

## 第三部分 沈阳开放大学 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳开放大学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳开放大学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、住房保障支出。沈阳开放大学 2022 年收支总预算 10643.08 万元，比 2021 年收支总预算 10241.25 万元增加 401.83 万元，主要是由于基本支出预算增加 113.46 万元，其中人员经费预算增加 259.43 万元，主要是由于 2021 年我校公开招聘人员新增二十余人，故人员经费预算增加，公用经费预算减少 145.97 万元；项目支出预算比 2021 年预算数增加了 288.37 万元，主要是根据学校工作开展的实际情况，其中上缴联合办学管理费项目增加 230.57 万元，更新公务用车项目增加 18 万元、合同制薪酬项目增加 12.33 万元。

### 二、关于沈阳开放大学一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 7.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元；公务接待费 0.1 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数

增加 4.33 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 4.33 万元，主要是由于 2022 年预计新增公务用车，相应运行维护费预算增加；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于保持节约作风，无需增减。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳开放大学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳开放大学采购预算总额 399.84 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 65 万元、政府采购服务预算 334.84 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳开放大学共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 6 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 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，沈阳开放大学在 2022 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%。2022 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，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。