

沈阳市教育局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市教育局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市教育局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家教育改革与发展规划及相关法律法规及省有关要求；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性教育法规，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全市各级各类学校教育教学改革；推进全市教育信息化工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；负责市属学校管理工作。

（三）负责全市教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施中小学教师资格认定工作。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对沈阳的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五）负责统筹全市城乡义务教育均衡配置，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育等工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，负责全市基础教育教学课程改革工作，选用、征订和管理基础教育课程教材，制定地方教学基本文件，全面实施素质教育。

（六）负责拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言

文字规范化和标准化工作，指导推广普通话工作、普通话师资培训及普通话测试工作。承担市语言文字工作委员会日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）负责全市职业教育与成人教育的发展与改革；负责全市职业教育与成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（九）指导市属高等学校改革与发展；指导市属高等学校管理体制改革；协调指导市属高等学校参与国家和地方创新体系建设。

（十）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导室的日常工作。

（十一）指导全市中小学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育和学校安全工作。

（十二）负责全市各类中等学校招生录取审批工作；编制和实施普通高中和中等职业学校招生计划。

（十三）负责全市教育方面的国际交流与合作工作；组织协调开展同港澳台地区的教育合作与交流工作；负责国际学生、港澳台学生和华侨子女在沈就学工作。

（十四）贯彻落实中央关于教育工作的方针、政策和省

委、市委有关规定，坚持正确的办学方向。指导全市教科系统党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

（十五）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十六）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他工作。

（十七）与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市教育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市教育局本级
2. 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）
3. 沈阳大学
4. 沈阳市第二中学
5. 东北育才学校
6. 沈阳市蓓蕾幼儿园
7. 沈阳市艺术幼儿师范学校

8. 沈阳市装备制造工程学校
9. 沈阳市化工学校
10. 沈阳市中医药学校
11. 沈阳市旅游学校
12. 沈阳市城市建设管理学校
13. 东北育才悲鸿美术学校
14. 沈阳市外国语学校
15. 沈阳市汽车工程学校
16. 沈阳市外事服务学校
17. 沈阳市轻工艺术学校
18. 沈阳现代制造服务学校
19. 沈阳市信息工程学校
20. 沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)
21. 沈阳广播电视大学
22. 沈阳市工读学校
23. 沈阳市朝鲜族第一中学
24. 沈阳市特殊教育幼儿园

其中沈阳大学包括沈阳大学本级、沈阳大学新民师范学院、沈阳大学新民师范附小。

第二部分 沈阳市教育局 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	136,098.83	一、本年支出	136,098.83	136,098.83	
（一）一般公共预算拨款	136,098.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	112,694.54	112,694.54	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	50.00	50.00	
		（八）社会保障和就业支出	10,169.01	10,169.01	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	4,192.82	4,192.82	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		136,098.83	111,444.19	24,654.64
205	教育支出	112,694.54	88,089.90	24,604.64
20501	教育管理事务	5,440.32	5,110.72	329.60
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,652.14	1,652.14	
2050199	其他教育管理事务支出	3,788.18	3,458.58	329.60
2 502	普通教育	53,267.95	41,854.91	11,413.04
2050201	学前教育	5,378.45	433.15	4,945.30
2050202	小学教育	1,532.42	634.18	898.24
2050204	高中教育	14,497.01	13,677.91	819.10
2050205	高等教育	31,860.07	27,109.67	4,750.40
2050	职业教育	49,160.20	36,798.20	12,362.00
2050302	中等职业教育	37,061.28	28,731.28	8,330.00
2050305	高等职业教育	12,098.92	8,066.92	4,032.00
20505	广播电视教育	3,987.43	3,899.43	88.00
2050501	广播电视学校	3,987.43	3,899.43	88.00
2050	特殊教育	838.65	426.65	412.00
2050701	特殊学校教育	412.00		412.00
2050702	工读学校教育	426.65	426.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	10,169.01	10,169.01	
20805	行政事业单位养老支出	10,169.01	10,169.01	

2080501	行政单位离退休	126.02	126.02	
2080502	事业单位离退休	1,610.19	1,610.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,409.97	8,409.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	4,192.82	4,192.82	
21011	行政事业单位医疗	4,192.82	4,192.82	
2101101	行政单位医疗	122.45	122.45	
2101102	事业单位医疗	4,070.38	4,070.38	
221	住房保障支出	8,992.46	8,992.46	
22102	住房改革支出	8,992.46	8,992.46	
2210201	住房公积金	7,230.17	7,230.17	
2210202	提租补贴	163.27	163.27	
2210203	购房补贴	1,599.02	1,599.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111444.19	98259.64	13184.55
301	(一) 工资福利支出	96168.65	96168.65	
30101	基本工资	37996.71	37996.71	
30102	津贴补贴	33691.76	33691.76	
30103	奖金	3203.49	3203.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	117.66	117.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8409.97	8409.97	
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3874.27	3874.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1141.12	1141.12	
30113	住房公积金	7230.17	7230.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	480.68	480.68	
302	(二) 商品和服务支出	13184.55		13184.55
30201	办公费	971.93		971.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	976.74		976.74
30206	电费	1257.88		1257.88
30207	邮电费	793.38		793.38
30208	取暖费	2827.11		2827.11
30209	物业管理费	363.57		363.57
30211	差旅费	1213.54		1213.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	320.93		320.93
30214	租赁费			
30215	会议费	288.79		288.79
30216	培训费	600.72		600.72
30217	公务接待费	186.74		186.74
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	576.06		576.06
30229	福利费	104.62		104.62
30231	公务用车运行维护费	301.34		301.34
30239	其他交通费用	261.26		261.26
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2139.92		2139.92
303	（三）对个人和家庭补助支出	2090.99	2090.99	
30301	离休费	603.83	603.83	
30302	退休费	915.59	915.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	361.56	361.56	
30306	救济费			
30307	医疗费	210.00	210.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市教育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	136,098.83	一、基本支出	130,182.58
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	38,408.57	工资福利支出	105,142.37
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	21,689.53
四、财政结转资金	384.00	对个人和家庭的补助	3,350.68
五、单位上年净结余		二、项目支出	44,708.82
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	20,091.02
八、调入资金		对个人和家庭的补助	12,001.70
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	4,887.20
		其他资本性	7,050.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	678.90
收入总计	174891.40	支出总计	174891.40

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排 的拨款收 入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	174,891.40	136,098.83		38,408.57		384.00					
205	教育支出	141,568.23	112,694.54		28,489.68		384.00					
20501	教育管理事务	5,440.32	5,440.32									
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,652.14	1,652.14									
2050199	其他教育管理事务支出	3,788.18	3,788.18									
20502	普通教育	63,213.76	53,267.95		9,761.81		184.00					
2050201	学前教育	5,870.04	5,378.45		491.59							
2050202	小学教育	1,532.42	1,532.42									
2050204	高中教育	17,571.29	14,497.01		3,074.28							
2050205	高等教育	38,240.01	31,860.07		6,195.94		184.00					
20503	职业教育	62,062.88	49,160.20		12,702.69		200.00					
2050302	中等职业教育	42,007.62	37,061.28		4,946.34							
2050305	高等职业教育	20,055.26	12,098.92		7,756.35		200.00					
20505	广播电视教育	10,012.62	3,987.43		6,025.19							
2050501	广播电视学校	10,012.62	3,987.43		6,025.19							
20507	特殊教育	838.65	838.65									
2050701	特殊教育教育	412.00	412.00									
2050702	工读学校教育	426.65	426.65									
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00									

2079902	宣传文化发展专项支出	50.00	50.00										
208	社会保障和就业支出	14,789.82	10,169.01		4,620.81								
20805	行政事业单位养老支出	14,789.82	10,169.01		4,620.81								
2080501	行政单位离退休	256.08	126.02		130.05								
2080502	事业单位离退休	2,912.69	1,610.19		1,302.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,589.44	8,409.97		3,179.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	22.82		8.79								
210	卫生健康支出	6,140.37	4,192.82		1,947.54								
21011	行政事业单位医疗	6,140.37	4,192.82		1,947.54								
2101101	行政单位医疗	122.45	122.45										
2101102	事业单位医疗	6,017.92	4,070.38		1,947.54								
221	住房保障支出	12,342.99	8,992.46		3,350.53								
22102	住房改革支出	12,342.99	8,992.46		3,350.53								
2210201	住房公积金	10,391.34	7,230.17		3,161.16								
2210202	提租补贴	163.27	163.27										
2210203	购房补贴	1,788.38	1,599.02		189.37								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	174,891.40	130182.58	105142.37	21,689.53	3,350.68	44,708.82		20,091.02	12,001.70		4,887.20	7,050.00				678.90
205	教育支出	141,568.23	96,909.41	75,247.96	21,484.66	176.79	44,658.82		20,041.02	12,001.70		4,887.20	7,050.00				678.90
20501	教育管理事务	5,440.32	5,110.72	3,867.86	1,236.12	6.73	329.60		299.60								30.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	1,652.14	1,652.14	1,181.68	469.44	1.02											
2050199	其他教育管理事务支出	3,788.18	3,458.58	2,686.19	766.69	5.71	329.60		299.60								30.00
20502	普通教育	63,213.76	43,872.74	33,996.78	9,794.76	81.20	19,341.02		13,644.62	3,023.10		303.30	2,370.00				
2050201	学前教育	5,870.04	539.24	387.69	151.55		5,330.80		5,330.80								
2050202	小学教育	1,532.42	634.18	479.37	154.81		898.24		28.24			870.00					
2050204	高中教育	17,571.29	14,622.91	11,223.81	3,390.06	9.04	2,948.38		2,532.38	416.00							
2050205	高等教育	38,240.01	28,076.41	21,905.91	6,098.34	72.16	10,163.60		5,753.20	2,607.10		303.30	1,500.00				
20503	职业教育	62,062.88	41,451.48	33,893.03	7,474.01	84.44	20,611.40		3,883.00	8,566.60		4,583.90	2,929.00				648.90
2050302	中等职业教育	42,007.62	32,470.72	28,762.94	3,634.82	72.96	9,536.90		558.00	8,330.00							648.90
2050305	高等职业教育	20,055.26	8,980.76	5,130.09	3,839.19	11.48	11,074.50		3,325.00	236.60		4,583.90	2,929.00				
20505	广播电视教育	10,012.62	6,047.82	3,165.28	2,882.54		3,964.80		2,213.80				1,751.00				
2050501	广播电视学校	10,012.62	6,047.82	3,165.28	2,882.54		3,964.80		2,213.80				1,751.00				
20507	特殊教育	838.65	426.65	325.01	97.23	4.41	412.00			412.00							
2050701	特殊教育学校教育	412.00					412.00			412.00							

2050702	工读学校教育	426.65	426.65	325.01	97.23	4.41											
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00					50.00		50.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00					50.00		50.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00					50.00		50.00								
208	社会保障和就业支出	14,789.82	14,789.82	11,621.05	204.88	2,963.89											
20805	行政事业单位养老支出	14,789.82	14,789.82	11,621.05	204.88	2,963.89											
2080501	行政单位离退休	256.08	256.08		14.10	241.98											
2080502	事业单位离退休	2,912.69	2,912.69		190.78	2,721.91											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,589.44	11,589.44	11,589.44													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	31.61													
210	卫生健康支出	6,140.37	6,140.37	5,930.37		210.00											
21011	行政事业单位医疗	6,140.37	6,140.37	5,930.37		210.00											
2101101	行政单位医疗	122.45	122.45	92.45		30.00											
2101102	事业单位医疗	6,017.92	6,017.92	5,837.92		180.00											
221	住房保障支出	12,342.99	12,342.99	12,342.99													
22102	住房改革支出	12,342.99	12,342.99	12,342.99													
2210201	住房公积金	10,391.34	10,391.34	10,391.34													
2210202	提租补贴	163.27	163.27	163.27													
2210203	购房补贴	1,788.38	1,788.38	1,788.38													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资 金
合计			44,708.82	24,654.64	19,670.18	384.00
沈阳市教育局			44,708.82	24,654.64	19,670.18	384.00
沈阳市教育局本级			17,668.80	17,668.80		
	中职免学费、助学金	安排 8330 万元，其中： 1. 中职免学费 7946 万元。2020 年预计免学费人数 62000 人，全市共需资金 15934 万元，按照基本公共服务领域财政事权和支出责任划分，预计省补助 7440 万元，市本级需承担 7946 万元，区县安排 548 万元； 2. 中职助学金 384 万元。2020 年预计资助 5300 人，全市共需资金 1060 万元，按照基本公共服务领域财政事权和支出责任划分，预计省补助 636 万元，市本级需承担 384 万元，区县安排 40 万元。	8,330.00	8,330.00		
	沈阳教科系统干部培训专项	安排 9.8 万元，用于专家讲课费、住宿、伙食费等。举办培训班 1 期，培训市属高校、科研院所党务工作干部和基层党组织负责人，培训 5 天，培训 41 人。	9.80	9.80		
	城建维护-中小学校舍维护	根据沈阳市教育局 2020 年城市维护费中小学校舍维修补助计划，安排市教育局 2020 年中小学校舍维护资金 870 万元，用于全市中小学校舍维修改造。	870.00	870.00		
	沈阳市大学生思想政治教育专项经费	安排 160 万元，其中： 1. 沈阳高校大学生思想政治教育主题活动 7.1 万元，其中：大学生理论武装工程 3.7 万元，组织高校大学生深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、践行社会主义核心价值观主题教育实践活动 1.9 万元，组织沈阳高校学生征文、微视频大赛等活动，形势政策课教育教学大赛 1.5 万元； 2. 大学生思想政治教育典型培育、工作队伍建设 59.6 万元，其中：沈阳市“十百千”优秀	160.00	160.00		

		<p>大学生评选 2.2 万元，沈阳高校优秀研究生标兵、优秀研究生、优秀研究生管理干部、优秀研究生辅导员评选 1.1 万元，沈阳高校优秀教师评选 0.9 万元，大学生思想政治工作典型培育成果宣传 5 万元，沈阳高校青年马克思主义理论骨干教师提升计划 10.8 万元，思想政治工作人员培训、学习 17.9 万元，沈阳教育系统党务骨干培训 21.7 万元；</p> <p>3.沈阳高校创新创业示范建设 5.2 万元，其中：沈阳高校创新创业培训 3.1 万元；大学生优秀创业项目遴选展示 2.1 万元；</p> <p>4.大学生志愿者参与社会实践及市级大型活动补助 6 万元；</p> <p>5.沈阳市大学生思想政治教育课题研究 44.7 万元，其中：课题评审费 1.9 万元，课题建设费 42.8 万元；</p> <p>6.沈阳高校十大新闻、十大服务沈阳贡献项目评选 22.4 万元；</p> <p>7.大学生思想政治教育资料订阅、购买、印刷 5 万元；</p> <p>8.平安校园建设经费 10 万元。</p>				
	宣传专项-第十六届沈阳大学生文化节	第十六届沈阳大学生文化节 50 万元。主要用于文化节启动仪式、组织实施市级主体文化活动、大学生艺术团深入基层演出、大赛闭幕式、宣传资料印刷、邮寄费、志愿者服装、评审费、场地费、外省市参赛代表队食宿费等。	50.00	50.00		
	学前教育奖补	安排 4864 万元，用于学前奖补。2020 年预计享受奖补政策在园儿童 7.5 万人，平均每生按 300 元补助，全市共需资金 27000 万元，其中：市本级承担 18900 万元，预计省补助 4169 万元，财力安排 4864 万元，教育费附加安排 5329 万元，以前年度结余资金安排 4538 万元，实际执行将根据符合奖补条件的幼儿园数和在园儿童数据实拨付。	4,864.00	4,864.00		
	高中免学费、助学金	<p>安排 416 万元，其中：</p> <p>1.高中免学费 41 万元。2020 年预计免学费人数 1200 人，全年共需资金 168 万元，按照基本公共服务领域财政事权和支出责任划分，预计省补助 100 万元，市本级需承担 41 万元，区县安排 27 万元；</p> <p>2.高中助学金 275 万元。2020 年预计资助 4700 人，全年共需资金 940 万元，按照基本公共服务领域财政事权和支出责任划分，预计省补助 482 万元，市本级需承担 275 万元，区县安排 183 万元；</p> <p>3.当年考入大学家庭经济困难学生资助 100 万元。2020 年预计资助人数 360 人，共需资金 100 万元，市本级安排资金 100 万元。</p>	416.00	416.00		
	高校高职学生资助	<p>安排 2277.1 万元，其中：</p> <p>1.高校高等职业院校的贫困学生发放国家助学金，平均资助标准为 3300 元，资助面约为</p>	2,277.10	2,277.10		

		<p>在校生数的 16.5%。2020 年预计资助人数约 6700 人，全年共需资金 2211 万元，预计省补助 709 万元，市本级安排资金 1502 万元；</p> <p>2.高校研究生奖学金 775.1 万元。用于发放市属高校研究生奖学金，其中：沈阳大学 531 万元、医学院 244.1 万元。</p>				
	推进教育全面发展项目	<p>安排 200 万元，其中：</p> <p>1.督导工作经费 5.6 万元，用于专项督导检查、对区政府履行教育职责进行绩效考评等相关费用；</p> <p>2.普通话学业水平测试 32.5 万元，其中：缴纳省语用中心普通话水平测试费 22.5 万元，语言文字工作达标及专项评估 3.9 万元，第 23 届国家推广普通话宣传周经费 3 万元，中小學生语言文字应用能力展示、教师经典诵读比赛活动经费 3.1 万元；</p> <p>3.职称评定 35.1 万元，用于中小学教师副高级职称评审、中小学教师正高级职称评审、中职讲师职称评审、技校讲师职称评审，其中：专家评审费 14.5 万元、交通费 9.8 万元、住宿、伙食等支出 6.3 万元，材料印刷 4.5 万元；</p> <p>4.教师节活动专项经费 22.7 万元，其中：印刷、制作、场地租赁等费用 2.7 万元，领导视察、走访学校 20 万元；</p> <p>5.德育工作 4.7 万元，用于评选市级五好学生和优秀学生干部 0.8 万元，创建全国文明城市宣传 1 万元，学生品行培养 2.9 万元；</p> <p>6.公开招聘教师 62.1 万元，其中：考务工作人员餐费 8.7 万元，考务工作人员评审费 33.6 万元，命题费 19.8 万元；</p> <p>7.学前教育专项经费 24.3 万元；其中：“六一”国际儿童节相关工作经费 17.4 万元，学前教育规范化管理系列工作 6.9 万元；</p> <p>8.印刷招生计划及购买收费票据 13 万元。</p>	200.00	200.00		
	“双服务工作”专项经费	<p>安排 30 万元，其中：</p> <p>1.用于服务沈阳优秀项目成果建设费 19.7 万元，其中：重大优秀项目成果建设费 6 万，重点优秀项目成果建设费 6 万元，优秀项目成果建设费 6.9 万元，专家评审费 0.8 万元；</p> <p>2.举办高校“一带一路”联盟沈阳分盟高端合作论坛活动和高校“一带一路”联盟建设经费 6 万元；</p> <p>3.用于举办科研院所“一带一路”联盟高端合作论坛经费 3.2 万元；</p> <p>4.服务沈阳先进集体、先进个人评选 1.1 万元。</p>	30.00	30.00		
	引校友回沈阳专项	安排 49.9 万元，其中：	49.90	49.90		

		<p>1.“引校友回沈阳”宣传推介费 13 万元，主要用于校友资源丰富的国内 8 个城市进行政策宣讲、座谈交流、项目对接等集中宣传推介活动费；</p> <p>2.重点校友寻访经费 2.1 万元；</p> <p>3.举办政策宣讲、校友座谈交流及宣传推介费 25 万元。全年预计举办 50 场，主要用于会议场地费、材料印刷费等；</p> <p>4.外地校友来沈洽谈签约项目经费 1.4 万元；</p> <p>5.校友论坛 5.5 万元；</p> <p>6.沈阳高校“引校友回沈阳”先进典型遴选 0.7 万元；</p> <p>7.为保障“引校友回沈阳”工作顺利开展，进行材料印刷及购置所必须的办公用品 2.2 万元。</p>				
	特殊教育学生和教师生活补助	安排 412 万元，用于在校期间免费提供就餐、洗理、被褥和校服等。全市特殊教育学校在校生 3035 人，在职教师 936 人，生活补助标准为走读生每天 10 元，教师和寄宿生每天 20 元，共需资金 1360 万元，预计省补助 948 万元，市本级安排 412 万元。	412.00	412.00		
沈阳市教育研究院 (沈阳市教育事业发展中心)			39.90	39.90		
	档案管理经费	安排 5.5 万元，用于凭证盒、碳粉、硒鼓、鼓芯等支出。	5.50	5.50		
	外聘人员劳务费	安排 34.4 万元，用于外聘人员劳务费。为保证工作运转有序，需外聘 6 人，其中：专业一级 3 人，专业二级 3 人。	34.40	34.40		
沈阳大学本级			7,726.50	2,313.30	5,229.20	184.00
	学科建设费	<p>项目共需资金 1500 万元，其中：</p> <p>1.根据学校转型发展规划，围绕学校重点学科需在 2020 年更新实验室设备需资金 320 万元，主要用于环境工程重点实验室、光电子信息技术研发中心、师范学生实验实训室等设备购置支出；</p> <p>2.图书购置 200 万元，用于哲学、宗教、军事、法律、历史等 30 余类图书、期刊、图书标签等购置；</p> <p>3.实践教学及实习实训费用 427 万元，主要用于购置各院系教学实践材料费、校企合作费、跨电商联盟活动、学生实习费、创新创业经费等 220 万元、智慧校园平台软件搭建项目 100 万元、政治理论课质量提升工程及思政教师培训 27 万元、用于实验所需仪器、材料、标本等制作支出 80 万元等；</p>	1,500.00	1,500.00		

		<p>4.师资队伍建设 100 万元，包括参加国家、省专项培训，企业双师培训；辅导员进行岗前专题培训，聘请国内外行业知名专家到校开展学术交流和师资培训，科研学术会议等。</p> <p>5.研究生培养费 153 万元，按 300 人计算（其中博士生 10 人），博士研究生培养经费 8 万元，硕士研究生 145 万元；</p> <p>6.人才引进 300 万元，包括引进人才科研启动费、博士科研启动费、人才引进购房补贴及安家费等。</p>				
	成人教育和社会力量办学、校外考试费	学校通过承担（接）各类考试服务，承办成人教育、非学历教育及培训等业务创收。根据实际工作需要，承办成人教育和社会力量办学等需成本性支出 770 万元；场馆对外开放发生的馆舍维修、管理等费用 100 万元；承接各类考试成本性支出 20 万元。	890.00		890.00	
	后勤及宿舍社会化物业费	<p>项目共需经费 930 万元，其中：</p> <p>1.校内保洁费 400 万元；</p> <p>2.校园绿化费 100 万元；</p> <p>3.楼内更值物业费 120 万元；</p> <p>4.校园零星维修改造支出 310 万元。</p>	930.00		930.00	
	新民师范附小及家属楼供暖并网项目	改造面积 27573 平方米，主要用于并网费、老旧管道维修、换热站建设、路面回填等工程，需经费 303.3 万元。	303.30	303.30		
	外聘教师课酬	<p>项目共需经费 679.1 万元，其中：</p> <p>1.教师超工作量课时费 373.5 万元，主要用于教师在完成正常学年工作量的情况下，超课时授课发放补贴，按照 30 元/学时计算，参照近年来实际发生额度核定；</p> <p>2.根据教学实际情况需要，2020 年计划外聘教师授课 2.87 万课时，按 80 元/课时计算，全年需经费 229.6 万元；</p> <p>3.聘用外籍教师经费 76 万元，2020 年学校预计聘用外籍教师 10 人工资和机票补助等支出。</p>	679.10		679.10	
	人事代理、集体、临时用工人员工资	<p>项目共需经费 2620 万元，其中：</p> <p>1.人事代理人员 120 人工资及保险等 94.4 万元/月，个人采暖报销 26.8 万元，全年共需 1159.6 万元；</p> <p>2.集体职工在职 102 人工资及保险等 66.9 万元/月，退休人员 296 人生活补贴 300 元/月，全年 106.6 万元，个人采暖费 90.2 万元，全年需 999.6 万元；</p> <p>3.劳务派遣人员 29 人工资及保险等 10.8 万元/月，全年需 129.6 万元；</p> <p>4.临时用工人员 176 人工资 27.6 万元/月，全年需 331.2 万元。</p>	2,620.00	510.00	1,926.00	184.00

	国际合作办学	项目共需经费 474.1 万元，其中： 1.向国际合作方支付学费收入 298.3 万元； 2.工业工程专业课时费 54.9 万元； 3.自动化专业课时费 49.6 万元； 4.自动化专业注册费 23.1 万元； 5.自动化专业阅卷费 26.1 万元； 6.自动化专业管理费 22.1 万元。	474.10		474.10	
	学生奖助学金	项目共需经费 330 万元，其中： 1.沈阳大学沈阳大学本科在校学生约 1.48 万人，从学费收入中安排 320 万元，用于资助家庭经济困难学生及学习成绩突出的在校生； 2.孤儿学生减免学费 10 万元。	330.00		330.00	
沈阳大学新民师范学院附小			28.24	28.24		
	外聘教师讲课费	学校现有教师不足，为满足教学需求，长期外聘教师 4 人，工资含保险 2.28 万元/月，采暖费 0.88 万元/年，全年费用总计 28.24 万元。	28.24	28.24		
沈阳市二中			813.48		813.48	
	派遣人员工资	安排 512.4 万元，用于派遣人员劳务费。学校分南北两校区办学，建筑面积 13.8 万平方米，在校师生 3000 余人，为保障教育教学及日常后勤管理需要，每年通过劳务派遣公司招聘 150 人，包括管理岗位 20 人，后勤服务岗位 130 人。	512.40		512.40	
	保安保洁服务	安排 251.4 万元，用于保安保洁服务费。学校南北校区，建筑面积 13.8 万平方米，师生 3000 余人，聘用保安、保洁人员 55 人。	251.40		251.40	
	通勤车租赁费	学校现有南北校区，分别位于沈河区和沈北新区。相距 38 公里，沈河区有师生近 2000 人，沈北新区约有师生 1000 人，因此学校需租用 3 台通勤客车接送教师上下班，2020 年共需资金 496800 元，实际执行中按政府采购金额核拨。	49.68		49.68	
东北育才学校(含东关模范小学)			1,606.20	403.10	1,203.10	
	教师及学生通勤车租赁费	安排 76 万元，其中： 1.学校现有浑南校区，中山校区，东关校区。分别位于浑南新区，和平区和大东区。为方便教职工上下班，学校租用三台 35 座通勤车，接送教师。根据实际需求安排 28.9 万元； 2.学校招收外籍留学生，现有学生 193 人。为便于留学生上下学统一管理，学校为国际	76.00		76.00	

		部学生租用 4 辆标准校车分四条线路接送学上放学。根据实际需求安排 42 万元； 3.根据保障新疆班学生集体活动要求，学生集体购物、集体返新疆、学生足球队训练、学生体检、考试、民族团结活动等外出需租用车辆，根据实际需求排 5.1 万元。				
	国际课程经费	安排 403.1 万元，其中： 1.外教班主任 8 人，工资为每人每月 2 至 2.5 万元，科任教师 5 人，工资为每人每月为 1.6 至 2.5 万。另外全年需支付外籍教师往返交通费 21 万元、体检费 1.05 万元、居住许可证费 1.5 万元、保险费 1.58 万元，诚意金 7.5 万元。安排 265.8 万元； 2.外聘劳务派遣教师共 11 人，月工资 6.77 万元，安排 81.2 万元； 3.春季活动费 9.5 万元，秋季活动费 7 万元，活动宣传制作费 3.5 万元； 4.IB 课程年费（PYP、MYP、DP）18.8 万元； 5.培训费 12.3 万元，其中：MYP 面对面培训 5 人次，5.3 万元，DP 面对面培训 14 人次，7 万元； 6.IB 迎检费 1.5 万元； 7.IB 课程学习奖学金 3.5 万元。	403.10	403.10		
	外聘教师讲课费	安排 173 万元，其中： 1.外聘教师 165 万元，其中：外聘专家 5 人，其他人员 51 人； 2.学校临时聘请知名教育专家做专题讲座 8 万元，预计全年 40 次，每次费用 2000 元。	173.00		173.00	
	学校零星维修	安排 605.5 万元，其中： 1.围墙及门禁系统 160 万元，浑南校区园区系统老化严重，存储时间不足，清晰度不能达到辨识标准，设备老旧破损，数据线多处断路，无法满足常规办学安防要求和国际部、新疆班涉外、涉疆的特定要求，需要对园区整体安防监控系统重新进行设计安装； 2.科技楼改造 98.7 万元，中山校区科技楼建设于上个世纪，现有窗体未安装铝合金平推窗，窗体变形、老化，气密保温效果无法满足使用需求，需进行改造； 3.五金工具类、建筑材料类、照明电料类和水暖管件类等维修必要耗材 71.8 万元； 4.学校机电设备、变电所设备、防雷设备、消防设备、游泳馆设备维修及养护 75 万元； 5.高中部理化生实验室改建 200 万元，用于化学实验室、生物实验室、物理实验室及附属用房支出。	605.50		605.50	
	物业管理费	安排 348.6 万元，用于物业管理费。学校现有浑南、中山、东关 3 个校区，在职教师 700 余人，学生 3330 人，建筑面积 12.6 万平方米，其中绿化面积 5.5 万平方米，校园主出入口 9 个，为满足学校管理需求，需聘用 98 人，其中项目经理 3 人、工程维修运行 14 人、秩序	348.60		348.60	

		维护 36 人、保洁服务 38 人、绿化服务 7 人。				
沈阳市蓓蕾幼儿园			385.50		385.50	
	外聘合同制教师	安排 296.2 万元，用于外聘人员劳务费，其中：教师 33 人，后勤服务岗位 31 人，管理岗位 6 人。	296.20		296.20	
	分园业务费	安排 89.3 万元，其中： 一、特色课程科学特色课程教学及创意美术课程合计 16.8 万元。 1.科学实验教学 4.6 万元，其中：主园 2.3 万元，川江分园 2.3 万元。 2.创意美术 12.2 万元，其中：主园 6.1 万元，川江分园 6.1 万元。 二、保安服务费 26 万元，2020 年聘用 8 名保安人员，总园 4 名，川江分园 4 名。 三、教育教学设备购置 2.5 万元。 四、分园业务费 44 万元，用于主园和川江所分园运转支出。	89.30		89.30	
沈阳市艺术幼儿师范学校			558.00		558.00	
	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	安排 558 万元，其中： 1.外聘人员劳务费 351 万元，其中：教师 49 人，行政人员 15 人，保育员 13 人，后勤人员 15 人； 2.办园业务费 161 万元，用于幼儿园运转支出； 3.物业服务费 46 万元，其中：经理 1 人，维修 2 人，保安 4 人，保洁 6 人。	558.00		558.00	
沈阳市旅游学校			252.80		252.80	
	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	安排 252.8 万元，其中： 1.外聘人员劳务费 203.4 万元，教师 19 人、保育员 18 人、管理员 1 人、资料员 1 人、后勤人员 7 人； 2.办园业务费 49.4 万元，用于幼儿园运转支出。	252.80		252.80	
沈阳市外国语学校			56.20		56.20	
	外聘教师	安排 56.2 万元，其中： 1.聘用英语外籍教师 7.2 万元，聘用 1 人，共 400 课时，课时费 180 元； 2.聘用日语、俄语外籍教师 2.9 万元，各聘用 1 人，共 240 课时，课时费 120 元；	56.20		56.20	

		3.聘双语教师 46.1 万元，聘用 10 人，共 5760 课时，课时费 80 元。				
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)			396.10		396.10	
	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	安排 300.1 万元，其中： 1.外聘人员劳务费 203.3 万元，其中，教师 27 人，保育员 14 人，后勤服务岗位 8 人，管理岗位 6 人； 2.办园业务费 56.8 万，用于幼儿园运转支出； 3.幼儿园物业管理 40 万元，其中：物业经理 1 人，维修 1 人，绿化 1 人，保安 4 人，保洁 7 人。	300.10		300.10	
	零星维修工程	安排 96 万元，其中： 1.砂山、南市综合楼墙面刮大白 80.2 万。 2.烹饪楼、宿舍楼及综合楼门、窗户修 7.8 万元。 3.五爱幼儿园沙池改造及房屋维修 8 万元。	96.00		96.00	
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)			11,074.50	4,032.00	6,842.50	200.00
	学生奖助学金	项目共需经费 236.6 万元，其中： 1.学院综合奖学金 100.3 万元，原则上以学生在校上一学年的学习成绩和综合表现为测评标准，按照不超过在校二年级以上学生总数的 35%比例设置（一等 1200 元、二等 600 元、三等 300 元、单项 200 元），经测算全年共需 100.3 万元（含软件学院）； 2.校长奖学金 10 万元，对代表学校参加国家级各类重要比赛，取得突出成绩，为学校争得荣誉给予奖励； 3.孤儿费用减免 11 万元； 4.贫困学生特殊困难补助根据历年执行情况需经费 5 万元； 5.根据上一年度团市委下拨金额进行测算，政府奖助学金配套资金约为 66 万元； 6.勤工助学薪资 40 人×10 元/小时×60 小时/月×10 个月=24 万元； 7.贫困学生活动经费 13.8 万元； 8.自强奖学金 6.5 元，参评对象为学院孤儿学生，且综合测评成绩排名专业前 30%，奖励标准 5000 元/生，现 2019 年认定符合条件 13 人。	236.60		236.60	

	合同制(人事代理)教师人员经费	项目需经费 1597 万元，用于学校 2020 年聘用的合同制职工 111 人，人事代理 41 人，按照月平均工资 5986 元/人、月计算，年需经费 1092 万元；与工资相对应的缴纳五险一金等支出 505 万元。	1,597.00	110.00	1,287.00	200.00
	支持华晨集团办学发展项目	按照学校全日制在校生 2110 人，生均公用经费 2000 元/生、年标准给予连续三年补助，2020 年为补助第一年补助资金 422 万元。	422.00	422.00		
	省高职院校"双高"建设专项(三期)	沈阳职业技术学院省级"双高"建设计划 2020 年(三年建设期最后一年)继续投入资金 4583.9 万元(不含企业投入)，具体包括： 1.现代化办学环境建设项目 1011 万元； 2.重点专业群建设项目 1408.4 万元； 3.一流师资队伍建设项目 311 万元； 4.多功能共享型实训基地建设项目 355 万元； 5.社会服务能力建设项目 68 万元； 6.办学体制机制改革项目 65 万元； 7.现代学校制度建设项目 44 万元； 8.国际交流合作建设项目 164.3 万元； 9.学校文化建设项目 100.3 万元； 10.中德学院建设 1056.9 万元。	4,583.90	3,500.00	1,083.90	
	购买服务岗位支出	项目需经费 501 万元，其中： 1.自雇 121 名临时合同制工勤人员工资，具体为：园林 13 人、卫生所 8 人、教工食堂 24 人、物业及办公室 6 人、维修工人 22 人、教学楼值班 27 人、宿舍值班 21 人，年需经费 232 万元； 2.根据数字化大厦保洁服务合同，月付款 1.6 万元，按 11 个月计算，年需经费 17.6 万； 3.根据保安服务合同，雇佣保安 19 名，月付款 4.75 万元，年需经费 57 万元； 4.根据校园物业管理服务合同，外雇 82 名保洁员，月付款 16.2 万元，年需经费 194.4 万元。	501.00		501.00	
	职业技能鉴定、自考及培训支出	项目共需经费 65 万元，其中： 1.技能鉴定材料费支出 20 万，包括圆钢类、板材类、普通刀具、数控道具、焊接材料、其他工具、电器原件等； 2.上缴省、市职业技能鉴定中心认证费 15 万； 3.组织办学成本性支出 30 万元，主要包括鉴定考试费(包括命题费，考务费，监考费考	65.00		65.00	

		评费等) 8 万; 自考联合办学管理费 10 万, 讲课费、辅导员津贴、招生宣传费等经费 12 万元。				
	职业教育教学资源建设	<p>职业教育教学资源建设资金 740 万元, 其中:</p> <p>1、国家现代学徒制人才培养模式改革 50 万元, 用于学校“现代学徒制”模式培养经验推广及课程建设, 支付企业培养学生过程中使用的设备运行费、工具费、材料费、企业师傅指导费、人身伤害险、学生往返学校和企业的交通费、企业管理费、课程设计和开发、视频拍摄、教学资料印刷等;</p> <p>2、混合式课程建设 50 万;</p> <p>3、参加全国职业院校技能大赛 100 万元, 用于购置和租用竞赛设备和大赛赛务等支出。其中大赛赛务预算主要用于学生和教师参加全国职业院校技能大赛等 60 个代表队赛前训练所需的耗材、工具、劳保用品、资料制作、领队的交通、食宿等, 以及按照教育部和省教育厅要求聘请的裁判员的相关费用;</p> <p>4、实训条件建设项目 308 万, 包括 1+X 支撑建设项目及建筑识图及施工强化实训室建设 148 万; 智慧校园及无人机应用技术专业实训室建设 160 万;</p> <p>5、思政教学与心理教学建设项目 20 万, 包括思想政治理论教师内涵、开展思想政治理论工作研究 12 万; 心理健康教育创新实践工作 8 万;</p> <p>6、信息化建设项目 152 万。用于网络出口带宽改造经费 108 万, 信息化运行保障 40 万, 青果教务信息化系统服务费 4 万;</p> <p>7、图书馆资源数据库资源续订 60 万, 其中: 报刊杂志订购 5 万元; 中国同方知网 (CNKI) 数据库、读秀学术搜索数字数据库、中科 VIPExam 考试系统数据库、博看触摸屏自助阅读系统数据库续订、歌德自助电子书借阅机数字资源续订 40 万, 购置纸质图书约 5000 册 15 万。</p>	740.00		740.00	
	校园设施环境改造	<p>项目共需经费 2929 万元, 具体用于:</p> <p>1、1#、4#、5#、6#学生宿舍楼改造 1280 万。包括宿舍楼内结构加固、地面、墙面、天棚、塑钢窗、外立面粉饰、给排水、电气、弱电、暖通、消防、等相关工程;</p> <p>2、1#、4#、5#、6#学生宿舍床柜、窗帘及椅子采购 500 万。包括更换床铺 3090 套需经费 455 万元; 学生宿舍窗帘 20 万; 学生宿舍椅子 25 万;</p> <p>3、综合教学楼整体改造 (二期) 139 万, 综合教学楼建筑面积 10467 平方米, 包括教室钢制门更换、屋面防水、外墙保温、散水台阶修复、楼梯扶手更换等;</p> <p>4、教学楼 F 座整体改造 (一期) 300 万, 建筑面积 8551 平方米, 包括外墙改造、更换外窗、更换外门、内墙、棚面刮白涂料、卫生间墙面地面铺砖、更换洁具、电气等;</p>	2,929.00		2,929.00	

		<p>5、M1-M3 实训厂房外墙改造 60 万，用于 M1—M3 学生实训厂房外墙修补及喷涂真石漆，面积 6160 平方米；</p> <p>6、仿真大厦设施改造 80 万，包括仿真大厦停车场改造 25 万，污水源 3 号机组大修 30 万，景观灯及景观设备购置 25 万；</p> <p>7、宿舍开水器设备及供电限电系统升级改造 30 万；</p> <p>8、校园绿化及苗木采购 60 万，校园绿化改造，购置乔灌木 58 万，宿根花卉 2 万；</p> <p>9、图书馆、M3 供暖设施维修 40 万，更换扇热片，维修供暖管线等；</p> <p>10、软件学院教学楼维修改造（二期）240 万元，其中：4000 平方米地面改造 60 万、教师办公大厅空调改造 10 万、大门及雨篷改造 20 万、卫生间改造 40 间 150 万；</p> <p>11.学校拟建跨企业培训中心等 6 个大型建设工程，预估总投资 54338 万元，其中：跨企业培训中心估算总投资 6400 万元、地下停车场估算总投资 18000 万元、新建体育场估算总投资 4100 万元、新建体育馆估算总投资 8885 万元、中德学院新建学生宿舍楼估算总投资 6468 万元、新建图书馆估算总投资 10485 万元，结合学校 2020 年预算外收入规模，计划安排上述项目 200 万元工程前期费；</p> <p>项目均需通过建委招投标及政府采购执行，执行中将根据市发改委审批情况及政府采购情况最终核拨经费。</p>				
沈阳广播电视大学			3,964.80	88.00	3,876.80	
	国家开放大学学科建设	<p>项目共需资金 754 万元，其中：</p> <p>1.云教室改造项目 100 万，购置虚拟演播+智能控制矩阵、移动录播等设备，打造线上资源多样化、录制场地、场景多样化资源教室平台；</p> <p>2.网络容灾备份、数据中心机房异地备份设备购置 117 万元，根据实际工作需求，急需对现有核心资源增加备份功能；</p> <p>3.干部在线学习平台建设 88 万元，其中：课程资源费 60 万元，技术服务、专属带宽和网络安全维护等经费 28 万元；</p> <p>4.残疾人在线学习平台项目 20 万元，依靠远程教育，做强残疾人教育、填补线上学习空白；</p> <p>5.校园私有云存储系统建设 113 万元，建设高校私有云共享服务平台，采用分布式云存储集群架构，开放公共资源访问目录，实现一站式资源的保护查找和分析的云服务模式；</p> <p>6.终身教育课题资源建设项目 200 万元，用于购置各类个性化资源和微课，拟面向社会招标采购 8400 余节微课，充实自身终身教育资源；</p>	754.00	88.00	666.00	

		7.终身教育艺术团乐器摄影机设备购置等 116 万元，用于购置手风琴、古筝、二胡等乐器设备，打造特色教室，宣传社区教育成果等支出。				
	合同制职工薪酬	2020 年度沈阳电大合同制职工薪酬项目共计 772.8 万元，其中： 1.人事代理人员 31 人，月工资 16.4 万元，保险 6.4 万元，年需工资 273.6 万元； 2.人事派遣人员 89 人，月工资 23.9 万元，保险 11.9 万元，年需工资 429.6 万元； 3.临时工 29 人，月工资 5.8 万元，年需工资 69.6 万元。	772.80		772.80	
	网络宽带租赁费	网络维护及使用费 44.8 万元。主要用于： 1.学校校园网网费每月 1.4 万元×12 个月=16.8 万元，网费以电话费形式交付联通公司； 2.电信移动终端电信网络 100M 服务，协议价 10 万元/年； 3.租用中国联通 20M 宽带服务，协议价 5 万元/年； 4.为方便学生就近上学，电大在各区设置直属分校，学校 7 家直属分校及 3 家直属教学中心宽带网络费用约 5 万元/年； 5.学校各类软件维护费用约 8 万元，其中：国家开放大学形考系统软件维护 1.7 万元/年、继续教育学院会计人员继续教育软件维护 4.7 万元/年，财务软件维护及零余额账户宽带专线 0.8 万元/年，其他零星软件维护支出 0.8 万元/年。	44.80		44.80	
	校园环境维护	项目共需资金 997 万元，主要用于： 1.综合楼房间改造 50 万元； 2.阶梯教室翻修改造 60 万元； 3.综合楼外立面改造 65 万元； 4.体育馆及老变电所、老换热站外立面改造与内部改造 40 万元； 5.东教学楼、西办公楼楼梯扶手改造 12 万元； 6.东教学楼暖器更换及楼内供暖管线更新改造 30 万元； 7.综合楼暖器更换及楼内供暖、上下水管线更新改造 65 万元； 8.校内零小日常维修 50 万元； 9.消防设备设施维修改造 40 万元； 10.视频监控系統升级改造 85 万元； 11.继教院维修改造 400 万元； 12.新综合楼食堂维修工程 100 万元。	997.00		997.00	
	上缴联合办学管理费	国家开放大学管理费共需资金 1085.8 万元，其中： 1.上缴陈欠国家开放大学 2013 年课程学分费 171.9 万元，2014 年考试费 127.4 万元，2015	1,085.80		1,085.80	

		<p>年注册建档费 86.8 万元；</p> <p>2.2017 年秋季课程考试费 163.3 万元,2018 年注册建档费 52.6 万元，2018 年春课程学分费 213.1 万元，2018 年春季考试费 191.5 万元；</p> <p>3.开展会计继续教育培训、中职学校合作开放学历教育等业务培训费管理费和收入分成等 79.2 万元。</p>				
	直属分校租用教学场所	<p>项目共需经费 74.4 万元，其中：</p> <p>1.皇姑分校年租金 6 万元，北陵大街 20 号鸿阳大厦 705、707 室。</p> <p>2.铁西分校年租金 8.3 万元，铁西区滑翔路 15 号，中电物业 c 座 6 间办公室。</p> <p>3.沈河分校年租金 5.6 万元，沈河区青年大街国际贸易大厦 211、203 室。</p> <p>4.和平分校年租金 17 万元,胜利南街 92 号。</p> <p>5.浑南分校年租金 4.7 万元,浑南区三义街 8 号。</p> <p>6.北陵分校年租金 13.5 万元，皇姑区武夷山路 5 号。</p> <p>7.大东分校年租金 19.3 万元，大东区南卡门路 2 号。</p>	74.40		74.40	
	开放大学资源建设	<p>项目共需资金 236 万元，其中：</p> <p>1、开放教育精品微课制作费 100 万元,用于开发 1000 个精品微课，脚本制作、录屏、美工、剪辑和配音等制作；</p> <p>2、开放教育资源建设 118 万元，主要用于超课程工作量、毕业指导、教师助学、上机辅导、国开网络核心辅导课等支出；</p> <p>3、网上学习支持服务 18 万元，用于网上答疑、网上教学等教学工作。</p>	236.00		236.00	
沈阳市朝鲜族第一中学			56.50		56.50	
	劳务派遣费	安排 56.5 万元，用于外聘人员劳务费，其中：管理岗位 3 人，后勤服务人员 17 人。	56.50		56.50	
沈阳市特殊教育幼儿园			81.30	81.30		
	外聘劳务人员	安排 81.3 万元，用于外聘人员劳务费，其中：教师 7 人，后勤服务人员 14 人。	81.30	81.30		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	174,891.40	136,098.83		38,408.57		384.00					
合计	174,891.40	136,098.83		38,408.57		384.00					
	20,004.47	20,004.47									
沈阳市教育局本级	4,799.53	4,799.53									
沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）	45,067.76	31,230.56		13,653.20		184.00					
沈阳大学本级	858.36	858.36									
沈阳大学新民师范学院附小	6,043.85	4,969.37		1,074.48							
沈阳市二中	8,736.15	7,172.05		1,564.10							
东北育才学校(含东关模范小学)	967.07	475.38		491.69							
沈阳市蓓蕾幼儿园	2,912.88	2,085.04		827.84							
沈阳市艺术幼儿师范学校	7,498.51	7,110.71		387.80							
沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)	4,356.22	4,137.90		218.32							
沈阳市化工学校	2,868.84	2,172.54		696.30							
沈阳市中医药学校	4,298.01	3,684.33		613.69							
沈阳市旅游学校	2,113.19	1,840.11		273.08							
沈阳市城市建设管理学校	1,878.13	1,788.13		90.00							
东北育才悲鸿美术学校	3,314.18	3,106.98		207.20							
沈阳市外国语学校	6,575.55	6,205.86		369.69							
沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)	4,693.14	3,816.29		876.85							

沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	1,899.87	1,737.64		162.23						
沈阳市轻工艺术学校	5,246.99	4,848.95		398.05						
沈阳现代制造服务学校	4,328.49	4,110.26		218.24						
沈阳市信息工程学校	22,329.92	13,347.42		8,782.50		200.00				
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	11,358.14	3,993.34		7,364.80						
沈阳广播电视大学	562.44	562.44								
沈阳市工读学校	1,979.37	1,840.87		138.50						
沈阳市朝鲜族第一中学	200.31	200.31								
沈阳市特殊教育幼儿园	174,891.40	136,098.83		38,408.57		384.00				

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	174,891.40	130,182.58	105,142.37	21,689.53	3,350.68	44,708.82		20,091.02	12,001.70		4,887.20	7,050.00				678.90
沈阳市教育局	174,891.40	130,182.58	105,142.37	21,689.53	3,350.68	44,708.82		20,091.02	12,001.70		4,887.20	7,050.00				678.90
沈阳市教育局本级	20,004.47	2,335.67	1,709.18	475.16	151.33	17,668.80		5,333.70	11,435.10			870.00				30.00
沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)	4,799.53	4,759.63	3,842.74	774.35	142.54	39.90		39.90								
沈阳大学本级	45,067.76	37,341.26	30,156.87	6,159.60	1,024.79	7,726.50		5,593.20	330.00		303.30	1,500.00				
沈阳大学新民师范学院附小	858.36	830.12	669.23	155.44	5.46	28.24		28.24								
沈阳市二中	6,043.85	5,230.37	4,072.77	1,111.47	46.14	813.48		813.48								
东北育才学校(含东关模范小学)	8,736.15	7,129.95	5,795.34	1,268.28	66.33	1,606.20		1,606.20								
沈阳市蓓蕾幼儿园	967.07	581.57	474.49	106.19	0.88	385.50		385.50								
沈阳市艺术幼儿师范学校	2,912.88	2,354.88	2,026.29	269.84	58.76	558.00		558.00								
沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)	7,498.51	7,498.51	7,009.81	274.39	214.31											
沈阳市化工学校	4,356.22	4,356.22	3,984.17	218.32	153.73											
沈阳市中医药学校	2,868.84	2,868.84	2,152.60	696.30	19.94											
沈阳市旅游学校	4,298.01	4,045.21	3,605.75	360.89	78.57	252.80										252.80
沈阳市城市建设管理学校	2,113.19	2,113.19	1,796.99	273.08	43.12											
东北育才悲鸿美术学校	1,878.13	1,878.13	1,562.27	288.39	27.46											
沈阳市外国语学校	3,314.18	3,257.98	2,692.23	443.78	121.97	56.20		56.20								

沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)	6,575.55	6,575.55	5,989.52	369.69	216.34											
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	4,693.14	4,297.04	3,704.05	480.75	112.24	396.10										396.10
沈阳市轻工艺术学校	1,899.87	1,899.87	1,685.86	162.23	51.78											
沈阳现代制造服务学校	5,246.99	5,246.99	4,641.15	398.05	207.79											
沈阳市信息工程学校	4,328.49	4,328.49	3,884.56	218.24	225.69											
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	22,329.92	11,255.42	7,203.22	3,855.35	196.86	11,074.50		3,325.00	236.60		4,583.90	2,929.00				
沈阳广播电视大学	11,358.14	7,393.34	4,380.75	2,890.91	121.68	3,964.80		2,213.80				1,751.00				
沈阳市工读学校	562.44	562.44	449.29	98.44	14.71											
沈阳市朝鲜族第一中学	1,979.37	1,922.87	1,579.70	294.93	48.25	56.50		56.50								
沈阳市特殊教育幼儿园	200.31	119.01	73.55	45.46		81.30		81.30								

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
1279.17	47.8	145.64	1085.73		1085.73	897.12	42	186.74	668.38		668.38

政府购买服务支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目（类 级）	购买项目名 称	购买服务指导目录对应项目 （三级目录代码及名称）	2020 年 合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计							
1								
2								
							

537008	沈阳市蕃蕃幼儿园	分园业务费	其他运转类	893,000.00	本着降低成本,提高服务质量这一长远目标考虑,支付所发生的费用,保证教育教学工作。	保安12人	开设特色课程180次	办园正常运转率>90%	所需用品及时率>90%	服务率>90%	2020全年	一年	幼儿园上半年	幼儿园下半年	有利于供应商的经济收入增长	有利于GDP增长	有利于城乡人均收入增加	带动就业率	及时支付各类保障性费用	提升能源节约率	公共资源节约率	回收再利用资源	资源的再利用,培养幼儿对材料的节约再利用	保护水电等资源,节约不浪费	教师满意度>90%	家长满意度>90%	[2050201]学前教育	
537009	沈阳市艺术幼儿师范学校	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	教科文业务费类	5,580,000.00	保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展	外聘教师≥92人	每学期教师培训≥24次 园所区域建设≥200㎡ 玩教具配备率≥98%	物业人员≥13人	外聘教师持有教师资格证率100%	幼儿在园舒适率100%	幼儿园卫生清洁无死角	招收幼儿人数及开班数按计划进度完成			各项采购按采购计划预定成本完成,无资金浪费。	为幼儿园的发展开源节流			培育健康幼儿率100%	提升教师队伍专业素养	提升专业知名度和扩大社会影响力	通过宣传教育让家长熟知节能减排,爱护环境,保护生态平衡	将自然教育纳入课程体系	五星幼儿园标杆	让教师有更多外出学习机会,提升专业素养	家长满意度≥95%		[2050302]中等职业教育
537013	沈阳市旅游学校	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	教科文业务费类	2,528,000.00																						[2050302]中等职业教育		
537013	沈阳市旅游学校	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	教科文业务费类	2,528,000.00	1.本着细致化管理的目标,安排幼儿园的水费、电费、采暖费、邮电费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。 2.艺往,艺博幼儿园以爱的文化为内核,创设教师、家长、幼儿、社会之间的互通、互敬、互爱的模式,以幼儿健康成长为根本,创设充满童趣的立体式成长环境。幼儿园现有14班近350名幼儿,通过开展丰富多彩的课程设置逐步实现幼儿身心体智多种能力的协调发展,让艺往、艺博成为幼儿健康成长的乐园。因此需要外聘教职员工46名,总体目标是为了幼儿快乐成长,全面发展。培养幼儿学习兴趣,重新干乐,全面提升幼儿园保育教学质量。	外聘教师46名	350名	培养幼儿学习兴趣寓教于乐,全面提升幼儿园专业教育水平	让艺往、艺博幼儿园成为幼儿健康成长的乐园		争取在9月份完成招生指标			控制在合理范围	促进幼儿园发展	提升幼儿教师专业素养	培养幼儿健康快乐成长	改善幼儿园环境						提高幼儿园知名度	家长满意度100%	教师满意度100%	[2050302]中等职业教育	
537016	沈阳市外国语学校	外聘教师	外购劳务类	562,000.00	1.满足中加高中双学历项目班国际教学双语教师需求。 基于学校统一管理和教师专业发展一致性的要求,提升教师团队国际化程度。	岗位教师数量≥10		完成中加班双语教学、物理、化学、政史以及英语、国外文化、社会实践、社团等课程要求。	完成教学任务,参与中外教学研究,参加学校相关培训。					按照二级教师课时绩效标准,	实现外语能力培养100%覆盖	开设双语课程,国际相关课程可开。				保证国际教育项目的持续发展,进入良性循环状态		为中加班学生根植于民族文化,走向国际,多元成长提供教育支持。已有5届毕业生200余人在国内外升学或就业。		用人单位满意度——满意		[2050204]高中教育		
537018	沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	教科文业务费类	3,001,000.00	解决在编人员不足的问题,确保证幼儿园日常教育教学工作正常开展,达到五星幼儿园水平,为区域内学前教育的发展水平发挥重要作用	幼儿园拟开设12个教学班,需外聘55人。其中,教研室主任1人,食堂管理员1人,主班老师68人,教研组长4人,专项教师2人,副班教师12人,保育员12人,后勤干事2人,王厨1人,副厨1人,面点师1人,	物业管理14人	保证幼儿园3876平方米建筑面积,水、电等100%供应	教学实践工作质量高,教学考核合格率100%;校园安全无事故100%	保育实践工作质量高,保育考核合格率100%	幼儿卫生保健实践工作质量高,儿保考核合格率100%	2020当年完成		预计实现保育教育费收入370万元	为社会提供360名幼儿健康、快乐成长的教育教学环境,提高五星标准的服务,发挥沈阳市公办幼儿园的引领辐射示范作用。	解决社会就业55人,为沈阳、辽宁经济发展助力。	提升幼儿园知名度、扩大学前专业影响力,服务社会好评率≥80%				幼儿园与学前教育专业师资互动,共同成长,共同提高,促进幼儿园和专业的共同发展。	通过进校园实训带动学生职业技能水平提升	引导学校各专业形成参与产教融合、校企合作人才培养的文化氛围	家长和幼儿满意度达到100%	家长和幼儿满意度达到100%	[2050302]中等职业教育		

537018	沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	零星维修工程	教科文业务费类	960,000.00	通过此次维修改造,确保学校内设备设施及生活环境达到师生正常使用,为全校师生营造一个优质的生活、学习环境。	保障砂山、南市综合楼墙面整治20424平方	维修90扇窗	加固105扇门								保证环境卫生达到社会标准	保证师生安全	提升幼儿园知名度、扩大学前专业影响力,服务社会好评率≥80%					师生满意度达到100%	师生满意度达到100%	[2050302]中等职业教育			
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	校园设施环境改造	房屋建设与维修装修	29,290,000.00	1、完成对综合教学楼、F座教学楼,软件教学楼,1、4、5、6号学生宿舍改造,改善广大师生学习与生活环境。2、数字大厦、图书馆及实训工程内部设施及暖气改造工程,并于5号和6号学生宿舍更换床铺,使师生住宿和教学环境质量得到明显提高。3、符合相关规范和工程施工质量验收相关要求,达到成活率高和按时投入使用。4、改善校园环境,教学楼、学生宿舍设施条件,为广大师生创造良好的学习,生活环境。5、改善院内行道树缺苗、景观树木不足,对A、B座及污水沟工程改造后其周边环境较差,人工湖改造工程完成后,其周边缺少绿化树木的现状,打造美丽校园。	综合教学实训楼总建筑面积10467平方米,更换座椅2300个,卫生间改造20间;教学楼F座改造总建筑面积8551平方米	5#学生宿舍建筑面积4462平方米,6#学生宿舍建筑面积3975平方米;5号和6号学生宿舍改造总面积3090套	乔灌木9775株;宿根花卉11050株	项目竣工验收合格率达100%	树木、花卉栽种成活率≥95%	达到质量检测标准	学生宿舍改造当年9月末之前完成	F座教学楼、软件学院教学楼当年10月末之前完成	绿化等软工程当年10月末之前完成	1、4、5、6号学生宿舍整体改造预算1820万,其中财力1000万,单位预算外专户820万	1、4、5、6号学生宿舍整体改造预算240万,其中财力300万,单位预算外专户200万。	软件学院教学楼改造二期预算240万,预算外专户资金	为师生提供良好地学习和生活环境,以具备其不断发展发展的能力	良好的教学与生活条件,提高教学效率和成绩		校园绿化覆盖率≥70%	提高空气质量	改造后学生宿舍及配套设施可以增加使用寿命10年—15年	改造后教学楼可以增加使用寿命10年以上	绿色植被平均可维持6年以上	师生对环境的满意度>95%	师生对教学设施及生活设施满意度>95%	[2050305]高等职业教育
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	学生奖励助学金	运动员、学生专项补助经费类	2,366,000.00	1.以奖学金的激励性和助学金的救济性实现育人功能。以奖学金奖励学习勤奋、努力进取,在德智体美等方面全面发展的学生,激励学生不断进步、成长成才;以助学金帮助家庭经济困难的学生解决部分学习和生活费用,解除他们的后顾之忧,让家庭经济困难学生能够安心学习并顺利完成学业。2.逐步实现《辽宁省教育厅关于做好普通高校毕业生提取资助经费有关事项的通知》(辽教函【2016】569号)中要求提取资助经费达到事业收入5%的指标。	奖励优秀学生3209人次,举办贫困学子关爱委员会,志愿服务等活动的17.6%	帮扶贫困学生3209人次,举办贫困学子关爱委员会,志愿服务等活动的17.6%	比照2018年事业收入,提取经费比例达5%	高质量完成,学生满意度95%以上	高质量完成,家长满意度98%以上	2020年12月末之前发放完毕		奖学金1121200元。其中:1.学院综合奖学金1002400元;2.校长奖学金100000元;3.公共英语奖学金;18800元。	孤儿减免学费、市政府奖学金、助学金、生源地助学贷款、风险补偿金等其他学生资助经费1658200元		在一定程度上解决广大家庭困难学生生活保障问题	学院助学金资助范围有利于全院扩大招生规模	以奖助学金为载体,培育更多优秀人才,实现学院育人功能	贯彻国家扶贫政策,减轻地方贫困人口压力,服务地区经济与社会发展			持续为社会输送优秀人才	促进学院不断扩大招生规模	学生、家长满意度95%以上		[2050305]高等职业教育		
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	合同制(人事代理)教师人员经费	外购劳务类	15,970,000.00	为了全面提高教学质量,创办国家示范性学院,几年来我院在全省范围内的知名高校、企业招聘了一批优秀中青年教师,他们已经成为所在专业建设做出了突出贡献。全面提高了学院的教学质量。并弥补了学院部分学科专业师资薄弱的状况,为学院多学科均衡发展建立了坚实基础。	合同制1111人	人事代理41人	合同制完成学院规定的教学工作量或管理工作任务	逐月按时给每位合同制员工足额发放工资	逐月按时给每位合同制员工足额发放工资	2019年1-12月	合同制教师养老保险:1092万;合同制教师医疗保险:1092万;合同制教师失业保险:1092万;合同制教师大病医疗保险:46万元/年	合同制教师工资:1092万;合同制教师绩效工资:218万;合同制教师住房公积金:218万;合同制教师体检费:218万;合同制教师餐补:218万;合同制教师住宿补贴:218万;合同制教师取暖费:218万;合同制教师物业费:218万;合同制教师物业费:218万;合同制教师物业费:218万	合同制教师绩效工资:218万;合同制教师住房公积金:218万;合同制教师体检费:218万;合同制教师餐补:218万;合同制教师住宿补贴:218万;合同制教师取暖费:218万;合同制教师物业费:218万;合同制教师物业费:218万;合同制教师物业费:218万	学院师生比较指标达到教育部18:1,使学生管理队伍数量达到国家标准	学院学生与辅导员200:1,使学生管理队伍数量达到国家标准	全面提高了学院的教学质量,并弥补了学院部分学科专业师资薄弱的状况,为学院多学科均衡发展建立了坚实基础。	确保下一年度合同制员工继续工作		合同制员工满意度90%以上		[2050305]高等职业教育						
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	支持华晨集团办学发展项目	定额顶补助类	4,220,000.00	根据市政府在《沈阳市教育局财政局关于支持华晨集团办学发展有关事项的办理意见》(沈教【2019】69号)上的批示精神安排,支持企业行业办学发展。			解决华晨集团办学实际困难			连续三年给予支持														华晨办学困难得到改善,师生满意度≥98%	[2050305]高等职业教育		

537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	职业技能鉴定、自考及培训支出	教学及考试经费类	650,000.00	技能鉴定部分建设完成可以面向院内、外开展车工、铣工、钳工、焊工、电工、金属热处理、数控机床装配调试工、茶艺师、西式面点等9个职业(工种)的职业技能鉴定。可以承接上级机关及企事业单位委托的各种职业技能考核任务。为辽沈地区培养具有专业技能的职业人才,实现技能培养与企业互通,并提高在岗技能人员的专业技术的再提高。自考部分与省内部分本科院校联合开设了本科层次自学考试教育项目。培养目标根据专业的培养目标结合高职教育的实际情况,培养出既符合本科专业要求又具有高职教育特色的复合型专业技术人才。	全年完成鉴定人数1300人次	2019年自考招生300人	自考在校生达到900人	当年完成二次技能鉴定	自学考试通过率≥50%	技能鉴定支出40万	自考及培训支出40万	增加学院预算外收入100万	学生实现双证融通	满足部分学生进一步步本科学科学习的需求	提高广大在校学生职业技能水平,毕业与就业无缝对接	提高学院社会服务能力与水平	学生满意度≥95%	[2050305] 高等职业教育		
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	购买服务岗位支出	外购劳务类	5,010,000.00	1.确保学院水、电、暖、卫生、安全等工作的正常运行,为维护学院正常的教学秩序和校园稳定提供有力保障。 2.针对临时用工人员的日常管理考核工作,形成有效管理长效机制,确保每项工作质量和效率得到显著提高。	校园各教学楼办公室等室内保洁面积合计47254.91平方米,校园道路合计193628.4平方米	校园绿化维护面积合计193628.4平方米	校园环境保洁达到干净整洁	水电暖维修保养保证率=100%	校园环境保洁外包测算成本年212万,82人,人均月工资1620元	维修、食堂、卫生所、保卫等年307.22万	解决了724地区部分社会劳动	良好的校园环境有利于广大学生对学院的认同感	提高学院招生规模	为全院师生乃至周围居民提供优美整洁休闲场地	提高724地区的绿化覆盖率,净化空气,提高周围地区的空气质量	师生对校园环境的满意度≥95%	[2050305] 高等职业教育			
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	职业教育教育建设	教学及考试经费类	7,400,000.00	以教育部“现代学徒制”试点、技能大赛、“实训条件建设”、“信息化建设”、“图书数字资源建设”等国家、省教学成果建设项目为有效载体,建成建设高等职业教育人才培养、符合学院办学实际条件的形式灵活多样的特色人才培养模式,符合学院办学实际提升人才培养质量,创新“双”、“六”、“一”、“交替”、“融合”的校企合作育人人才的“2611”特色模式,探索实现校企联合招生、联合培养、一体化育人、双导师的有效办法和途径。通过承办技能大赛、改善实训条件建设,提高教学质量和育人质量。	组建现代学徒制试点班≥4个,校企合作协议≥4个	技能大赛进入国家级、省赛≥6项	建立实训基地≥2个,实训基地≥20项	实现校企招生招工一体化管理,形成校企双主体深度融合的“2611”现代学徒制人才培养模式	按省市要求完成承办省赛、市赛任务	实训室实训基地验收通过率≥100%,培养实训学生≥350人次,当年建成相关实训室	当年顺利举办省技能大赛	当年完成图书馆数字资源续订	现代学徒制近一步促进产教融合,提高学生就业率	不断改善的教学、软件环境及实训条件,促进建筑学院、软件学院招生规模,提高学院声誉	深入推进产教融合,校企合作,为辽沈地区培养高素质技术技能人才	提升专业知名度和专业影响力,服务社会好评率≥80%	专业办学水平显著提升,符合未来3-5年内领先技术需求,满足人才培养需要	承办大赛中到院参赛院校及选手满意度≥95%	[2050305] 高等职业教育	
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	省高职院校“双高”建设专项(二期)	教育购置类	45,839,000.00	2020年底,高质量完成各项建设任务,建成全国一流“双元制”“双主体”特色的沈阳中德混合所有制特色职业院校1个,建成混合所有制特色的职业院校1个;完成国家现代学徒制试点项目1个;建成国家装备制造类示范专业点2个;新建省级优秀教学团队4个;通过三年建设,在国家示范院校建设基础上,把学院建设成为办学理念领先,管理机制创新,办学条件优良,专业特色鲜明,培养模式先进,国际影响力强,政府支持力度大,行业企业高度认可,产教融合的充满生机的新型高职院校,取得50项以上国家级标志性成果。200项以上省级标志性成果。	运行现代办学环境综合类资源22套;建设12间现代多媒体教室;自助化专业建设完成21个;专业核心课程、新购多功能机械基础综合平台10套;	培养4名专业带头人,9-12名骨干教师,建成25人的企业兼职教师库;完成50门专业核心课程教学建设;对40名专业带头人培养;对100名骨干教师培养、专任专业基础课和专业课“双师型”比例90%	满足全院14000余名师生的移动端线上信息服务需求;原有系统数据集成,并可为其它系统所用;31间公共教学机房设备全部投入使用;多媒体教室数量占现有教室总数的80%	“双师型”教师能够独立承担一体化课程教学,“双师型”教师对子们的指导能够突破各项教学工作的瓶颈,引入博士班教学科研作,修订的湖大合作作,形成专兼职结合科研团队3个	围绕集团化办学体制机制创新等问题,开展项目研发,形成一批有突破性的研究成果;形成特色的本土化人才培养方案,中德合作“双元制”培养成果丰硕;境外教师聘请相关工作	当年新建项目完成系统搭建并运行;按期完成项目建设《机械CAD/CAM》共享课程;年底完成企业、骨干教师培养工作;10月完成招聘引进人员确认工作;年底完成招聘引进博士入职手续	完成技术转移平台的正式投入使用,年底完成制度建设和、科研项目及科研成果转化工作;2020年底完成集团化办学成果汇报、实时更新集团网站信息	全年境外学习任务完成率为100%,全年境内学习交流率为100%;年底完成工作室建设,年初完成课程的开发工作	财力投入3500万	预算外投入1083.9万	为国内外企业提供优质服务,助力辽宁产业升级及经济企稳,为企业提供技术支撑和人才保障,为企业建设和管理、解决实际问题,降低集团办学成本	为辽宁“一带一路”沿线国家投资建厂的企业提供人才培训,提升社会服务能力,降低投入成本	显著提升学院现代化办学环境;分享国家投资建厂的企业培训经验,有利于推动“3132”人才培养模式的推广;培养电气自动化专业毕业生,提升企业产品质量发挥积极作用	提升专业服务能力与素养,辐射带动同类专业建设;有利于培养高素质毕业生,从而提升企业品牌作用,激活综合办学活力,为辽沈老工业基地振兴提供人才输出	辽宁省装备制造集团成员单位满意度≥90%;职工对学院制度建设工作满意度≥90%;教职工对学院人才培养工作满意度≥80%;用人单位满意度;境外就业学生满意度	[2050305] 高等职业教育

537026	沈阳广播电视大学	国家开放大学学科建设	教育教学设备购置类	7,540,000.00	<p>1、网络容灾备份，为我校各网络教学平台提供7*24小时运行保障，大型平台的服务器、课程资源备份，意外事故发生，网络还可访问，提升我校的网络安全运行能力。2、校园云存储系统，汇聚各方教学资源库，以及本校老师产生的一站式教学、备课、和资料查找。为老师科研、教学过程产生的文档资料提供多版本安全保护、随时随地访问的便捷。</p> <p>远程教育系统建设包括总计333.60万元。一、网络资源移动容灾备份117.6万元。二、云教室升级改造总计100万元。三、校园私有云存储系统110万元。四、沈阳干部在线学习网课程资源及技术服务10.5万元。具体采购项目：1、一体化存储</p> <p>两个学习平台建设共计120万元。一、云教室升级改造总计100万元。二、虚拟演播室100万元。三、沈阳干部在线学习网课程资源及技术服务10.5万元/套。</p> <p>网络资源移动容灾备份117.6万元。一、云教室升级改造总计100万元。二、校园私有云存储系统110万元。三、沈阳干部在线学习网课程资源及技术服务10.5万元。具体采购项目：1、一体化存储</p> <p>终身教育建设总计200万元：一、各类微课8045个，200万元。二、终身教育艺术团建设采购项目100万元：手风琴20个，中阮20个，高清摄像机及配件一台，钢琴。</p> <p>1、网络资源移动容灾备份，目前存储资源已达到120T，实现所有网络数据备份。2、校园私有云存储系统，为老师提供个人存储空间每人20G，并开放公共资源访问目录，实现一站式资源的保护宣传和分</p> <p>一、云教室改造后具备直播功能和录播功能，满足2000人同时在线学习。二、残疾人平台建设后满足残疾人学历教育600人、技能培训1000-1500人同时登陆学习。</p> <p>终身教育授课21个专业，48门课程，3000人次。组织艺术团4个，开展艺术惠民活动12次。</p> <p>2019年完成建设并投入使用</p> <p>2019年完成建设并投入使用</p>	<p>1、网络资源移动容灾备份，避免因网络故障而导致数据丢失，有利于保障正常的教学秩序。2、校园私有云存储系统，建设高校私有云共享服务平台，采用分布式云存储集群架构，使全校师生受益。3、沈阳干部在线学习网课</p> <p>一、满足社区教育需要，为社区居民提供生活技能学习提供服务。二、为残疾人学历提升学习提供服务。三、为残疾人学历提升学习提供服务。</p> <p>面向沈阳全体市民730.2万人，开放终身学习课程资源，为市民生活、学习提供服务。</p>	<p>1、持续实现我校网络平台和课程资源实时全部备份。2、虚拟直播能力提升。三、平台建设降低教学成本，满足师生足不出户可实时学习。</p> <p>充分发挥我校沈阳社区教育中心职能，指导社区教育指导中心开展社区教育，完成沈阳终身教育、社区教育的可持续发展。</p>	<p>一、使用云教室学习的学员满意度≥85%，二、参加培训学员满意度≥95%。</p>	[2050501]广播电视学校
537026	沈阳广播电视大学	合同制职工薪酬	外购劳务类	7,728,000.00	<p>1、我校根据沈编办发2011(115)号，批复编制519人，现在岗正式人员246人，空编273人，随着开放教育的发展，在校生人数逐年递增及沈阳开放大学建设和发展，现有人员明显不足，一些辅助岗位需要编外人员来补充；2、《沈阳数字化学习楼大厦项目》沈发改审字[2008]66号在2014年9月份即将投入使用，占地20000平方米，设有直播室、演播厅、媒体资源制作开放中心、综合教室等，大量的使用高需物业管理、水电维护人员；资源的开发、制作、大批</p> <p>各工标准：人事代理人员：截止2019年9月学校现有合同制职工共计149人，其中：人事代理人员（教师岗位）31人，人事派遣人员（行政管理岗位）89人，临时工29人。</p> <p>工资标准：人事代理人员：月工资16.42万元，保险6.41万元，年薪273.96万元；人事派遣人员：月工资23.65万元，保险11.89万元，年薪428.52万元；临时工29人，月</p> <p>年工资总额：2020年度沈阳电大合同制职工薪酬项目771.96万元</p> <p>保障学校正常运转及队伍稳定</p> <p>根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，保障合同制职工合法权益。</p> <p>根据《劳动法》及沈阳市最低工资标准，保障合同制职工合法权益。</p>	<p>按月及时发放工资薪酬</p> <p>满足教学及管理需求，提供社会就业岗位。</p>	<p>1、聘任符合工作需求的员工，用人部门满意度≥95%，2、满足合同制职工对工资薪金要求满意度≥95%。</p>	[2050501]广播电视学校	
537026	沈阳广播电视大学	网络宽带租赁费	租赁费类	449,000.00	<p>1、满足我校现代远程教育办学模式的需要，我校开放教育、继续教育、终身教育是以线上网络教学力和线下实体教学相结合的多元教学模式，不断强化网络和各类教育平台的建设和升级改造，使我校现代远程教育办学优势不断加强。</p> <p>2、网络宽带租赁项目：我校的教学工作主要通过网络教学平台实现，现有大型远程学习平台5个，我校的课程资源主要已视频课件为主，现有网络带宽已无法满足运行，制约了网络教学的顺利开展。3、校内办公及管理实行无纸化，节省大量人力、物力，同时提高工作效率。</p> <p>中国移动、中国联通、校外直属分校网络宽带租赁等</p> <p>满足五个教学平台，建设需要，保障各网络教学平台运行稳定，进一步提升平台响应速度，保障教师与学生信息正常传输，提升网络承载量及实时在线人数，并对网络出口线路实现冗余备份。</p> <p>按合同规定日期支付租赁费用。</p> <p>满足我校现代远程教育办学模式的需要，创建终身教育平台、开放教育平台，为学习型城市提供服务。</p>	<p>保障当年教学及管理需要。</p>	<p>新职工及学生满意度≥95%</p>	[2050501]广播电视学校	

第三部分 沈阳市教育局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市教育局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市教育局将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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市教育局 2020 年收支总预算 174891.4 万元，比 2019 年收支总预算 165412.45 万元增加 9478.95 万元，主要是由于项目支出中加大了对职业教育的经费支出。

二、关于沈阳市教育局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 897.12 万元，其中：因公出国（境）费 42 万元；公务接待费 186.74 万元；公务用车购置及运行费 668.38 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 382.05 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 5.8 万元，主要是根据要求进一步压缩因公出国（境）费；公务接待费比 2019 年预算数增加 41.1 万元，主要是由于人员数量增加，公务接待费分配额度增加；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 417.35 万元，主要是由于事业单位公车改革，压缩公务用车经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年局本级机关运行经费财政拨款预算475.16万元，比2019年预算增加34.78万元，增长7.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年沈阳市教育局政府采购预算总额13400万元，其中：政府采购货物预算1402万元、政府采购工程预算5634万元、政府采购服务预算6364万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月31日，沈阳市教育局所属各预算单位共有车辆319辆，其中：机要通信车4辆、应急保障用车27辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车6辆、其他用车196辆。单位价值100万元以上大型设备15台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆，未安排单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年沈阳市教育局所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金44961.62万元。

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。