

沈阳市教育研究院
(沈阳市教育事业发展中心)
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）概况

一、主要职责

（一）开展教育发展战略和热点难点问题的科学研究，为教育决策提供专业化咨询服务。

（二）开展学校内涵发展、教师专业发展和学生健康发展的实践研究，为提高教育质量提供专业服务。

（三）开展干部教师培训、学生资助、人才交流、信息化建设、教育统计分析、语言文字、教育评估及教育技术装备指导、教材教辅选用等业务工作，指导学校后勤工作。

（四）指导市属单位（学校）财务核算工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

纳入 2022 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 院办公室
2. 党群工作部
3. 财务核算部
4. 人力资源开发部
5. 教育决策咨询研究部
6. 义务教育研究部

7. 高中与民族教育研究部
8. 职业教育研究部
9. 学前与终身教育研究部
10. 学生健康发展研究部
11. 信息化部
12. 教育评估研究部
13. 教育装备服务部
14. 国际交流部
15. 课程教材研究部
16. 招生考试事务服务部
17. 基建与后勤管理服务部
18. 学生资助管理部

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 9,945.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,663.54 万元，占收入总计的 97.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,663.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 220.83 万元，占收入总计的 2.2%。主要是非同级财政拨款专项收入。

3. 上年结转和结余 61.34 万元，占收入总计的 0.6%。主要是非同级财政拨款专项结转，按规定继续使用资金。

与上年相比，今年收入增加 262.16 万元，增长 2.7%，主要原因是财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 9,906.89 万元，包括：

1. 基本支出 8,190.17 万元，占支出总计的 82.7%。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 5,576.71 万元，对个人和家庭的补助支出 1,929.66 万元，商品和服务支出 682.53 万元，资本性支出 1.27 万元。

2. 项目支出 1,716.72 万元，占支出总计的 17.3%。主要包括教育管理公共服务平台、教育研究专项、教师培训专项、中小学教师资格国考面试经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 303.03 万元，增长 3.2%，主要原因是基本支出增加。

（三）年末结转和结余 38.82 万元。

主要是项目结转。与上年相比，今年结转结余减少 40.87 万元，降低 51.3%，主要原因是本单位高度重视项目执行进度，全力推进项目实施。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 9,665.54 万元，其中：基本支出 8,190.17 万元，项目支出 1,475.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 494.10 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.4%，其中：基本支出完成年初预算的 144.7%，项目支出完成年初预算的 50.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,665.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 6.49 万元，占 0.07%；教育支出 7,426.51 万元，占 76.83%；社会保障和就业支出 1,133.69 万元，占 11.7%；卫生健康支出 214.36 万元，占 2.2%；资源勘探工业信息等支出 200 万元，占 2.1%；住房保障支出 684.49 万元，占 7.1%。

1. 一般公共服务支出 6.49 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6.49万元，主要是本单位公用经费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算在教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）安排。

2. 教育支出 7,426.51 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）6,185.84万元，主要是本单位教育管理方面的支出，完成年初预算的 141.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,239.67万元，主要是教育管理公共服务平台、教育研究专项、教师培训专项等专项业务支出。完成年初预算的 56.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是教育管理公共服务平台项目实施主体为沈阳市信息中心。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1万元，主要是辽宁省职业教育与继续教育教学成果二等奖专项业务支出，完成年初预算的 0.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响项目未全部实施。

3. 社会保障和就业支出 1,133.69 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）667.72 万元，主要是本单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 493.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（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）399.8 万元，主要是本单位养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（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）50.08 万元，主要是本单位职业年金支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）10.11 万元，主要是本单位职业年金记账利息的补助，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金利息需求申请增人增资预算安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.62 万元，主要是本单位抚恤金支出，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.36 万元，主要是本单位伤残人员的抚恤金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出 214.36 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）214.36 万元，主要是本单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 资源勘探工业信息等支出 200 万元，具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）200 万元，主要是本单位教育管理公共服务平台技术开发支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用同级财政横向转拨款。

6. 住房保障支出 684.49 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）554.81 万元，主要是本单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 119.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

129.68 万元，主要是本单位向符合条件的职工发放购买住房补贴，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位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。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.41万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.41万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致，主要原因是无预算、无支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为未参团。2022 年因公出国（境）费与上年一致，均为零。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数与全年预算数一致，主要原因是无预算、无支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是按规定开支的国内公务接待费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是按规定开支的国内外事接待费用。2022 年公务接待费与上年一致，均为零。

3. 公务用车购置及运行费 1.41 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数与全年预算数持平。比上年增加 1.41 万元，增长 100%，主要是上年预算未安排公务用车运行经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.41 万元，主要用于按规定保留公务用车保险、维修、运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,190.17 万元，其中：人员经费 7,506.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 683.80 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 323.05 万元，其中：政府采购货物支出 228.15 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 94.90 万元。授予中小企业合同金额 323.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 323.05 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是因车改封存待处理、待报废车辆；单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 8,597.81 万元，自评平均分 93.3 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2,127.94 万元（其中：一般公共预算资金 2,127.94 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.5 分。

具体评价结果如下：

（1）“教育研究专项”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 1,909.16 万元，执行数为 717.51 万元，完成预算的 37.6%。项目绩效目标完成情况较低的原因是按照市里“六统一”要求，教育研究专项中教育管理公共服务平台项目实施主体转变，由沈阳市信息中心统一建设。

（2）“学生资助专项（22 市直）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 35.35 万元，执行数为 35.35 万元，完成预算的 100%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

主管部门组织对我单位“应急维修经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金 17.9 万元（其中：一般公共预算资金 17.9 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）。评价平均分为 99 分，评级情况为优 1 个。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				8597.81												
部门年初预算支出金额（万元）				8597.81												
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				
	部门预算基本支出人员经费							6426.80	6426.8	100.00%	6.6	6.6				
	上年结转项目							0	0	0.00%	6.6	0				
	应急维修经费							17.74	17.73	100.00%	6.6	6.6				
	部门预算基本支出公用经费							683.80	683.8	100.00%	6.6	6.6				
	市教研院档案管理经费							5.50	5.5	100.00%	6.6	6.6				
	外聘人员劳务费市教研院							11.47	11.47	100.00%	7	7				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、进一步提高服务事业发展的支撑能力。（1）教育行政决策服务质量进一步提高。（2）教育评价服务质量进一步提升。（3）教育教学改革服务质量进一步提高。（4）教师专业成长服务质量进一步提高。（5）学生健康成长服务质量进一步提高。（6）保障事业健康发展服务质量进一步提升。二、进一步提高内部建设水平和运转效力。（1）党的建设进一步加强。（2）内控体系建设进一步完善。（3）内设机构建设与管理进一步完善。								一、进一步提高服务事业发展的支撑能力。（1）教育行政决策服务质量进一步提高。（2）教育评价服务质量进一步提升。（3）教育教学改革服务质量进一步提高。（4）教师专业成长服务质量进一步提高。（5）学生健康成长服务质量进一步提高。（6）保障事业健康发展服务质量进一步提升。二、进一步提高内部建设水平和运转效力。（1）党的建设进一步加强。（2）内控体系建设进一步完善。（3）内设机构建设与管理进一步完善。							
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	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	
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				8597.81												
部门年初预算支出金额（万元）				8597.81												
绩效 指标	履职 效能	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 效率	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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				8597.81												
部门年初预算支出金额（万元）				8597.81												
绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					受疫情影响，部分项目未按照计划执行；另外教育管理平台建设按照市里“六统一”要求，今年由市中心实施建设。	其他：教研院各部门在做好各项基础工作的前提下，积极做好项目支出管理，充分发挥资金的使用效益。
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				8597.81												
部门年初预算支出金额（万元）				8597.81												
绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	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						
			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						
		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	%	100	1	0.8	0.8						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				537002沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）				8597.81													
部门年初预算支出金额（万元）				8597.81													
绩效 指标	管理效率	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	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											93.30						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				教育研究专项														
主管部门				沈阳市教育局														
实施单位				沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)														
项目预算金额(万元)				1909.16			全年执行数(万元)			717.51				执行率			37.58%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1. 完成教科研与综合管理工作, 提升服务决策、服务教学改革和服务事业发展水平。2. 完成质量监测等工作, 为学校改进教学策略, 提升教学质量等提供参考依据。3. 完成体育艺术等活动组织实施, 推进学校体育艺术教育, 提升学生身体素质和艺术修养。4. 推进沈阳教育公共服务平台建设, 为全市教育决策和管理提供全面、科学数据支撑。										1. 完成教科研与综合管理工作; 2. 完成质量监测等工作; 3. 完成体育艺术等活动组织实施; 4. 推进沈阳教育公共服务平台建设。							
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	受助、受益学生占比	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5								
			各类赛事及活动规模	>=	100000	人	100000	100%	5.5	5.5								
			教师参加培训人次	>=	3000	人次	3000	100%	5.5	5.5								
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	95	%	95	100%	6	6								
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5								
			各项任务完成及时率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5								

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称			教育研究专项															
主管部门			沈阳市教育局															
实施单位			沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)															
项目预算金额（万元）			1909.16			全年执行数（万元）			717.51					执行率			37.58%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购计划按期完成率	>=	90	%	63	70.0%	5.5	3.85					√	其他:该二期项目申报计划时,一期项目尚未竣工,在市大数据局组织的项目评审会上,要求一期必须竣工并付款后才能申报二期项目。	其他:一期项目于2022年8月按计划验收并付款,同时启动了二期立项工作。二期项目将由市信息中心统一建设。	
		成本指标	不突破预算	<=	1967.39	万元	1967.39	100%	5.5	5.5								
	普通教育成本控制率		>=	98	%	98	100%	5.5	5.5									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		节约成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								
		社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								
			保障教育系统网络安全		保障安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6	6								

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称			教育研究专项														
主管部门			沈阳市教育局														
实施单位			沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)														
项目预算金额（万元）			1909.16			全年执行数（万元）			717.51				执行率			37.58%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		改善提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
			提高学生体质健康水平		身心健康		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6	6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	95	%	95	100%	5	5							
			学生满意度	>=	98	%	98	100%	5	5							
	指标自评得分小计			88.35			预算执行率得分			3.76		减分项		33.108	绩效自评总得分		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				学生资助专项（22市直）														
主管部门				沈阳市教育局														
实施单位				沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)														
项目预算金额（万元）				35.35			全年执行数（万元）			35.35			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。										顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。							
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	奖励或资助学生人次	>=	120	人次	120	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

15. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 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。

17. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开01表
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	9,663.54	一、一般公共服务支出	32	6.49
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		五、教育支出	36	7,667.86
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	
八、其他收入	8	220.83	八、社会保障和就业支出	39	1,133.69
	9		九、卫生健康支出	40	214.36
	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	200.00
	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	684.49
	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	9,884.37	本年支出合计	58	9,906.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.34	年末结转和结余	60	38.82
	30			61	
总计	31	9,945.71	总计	62	9,945.71

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：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,884.37	9,663.54					220.83
201	一般公共服务支出	6.49	6.49					
20199	其他一般公共服务支出	6.49	6.49					
2019999	其他一般公共服务支出	6.49	6.49					
205	教育支出	7,645.34	7,424.51					220.83
20501	教育管理事务	6,406.68	6,185.85					220.83
2050199	其他教育管理事务支出	6,406.68	6,185.85					220.83
20509	教育费附加安排的支出	1,237.66	1,237.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,237.66	1,237.66					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,133.69	1,133.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,127.71	1,127.71					
2080502	事业单位离退休	667.72	667.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	399.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.11	10.11					
20808	抚恤	5.98	5.98					
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62					
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	214.36	214.36					
21011	行政事业单位医疗	214.36	214.36					
2101102	事业单位医疗	214.36	214.36					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	684.49	684.49					
22102	住房改革支出	684.49	684.49					

收入决算表

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,884.37	9,663.54					220.83
2210201	住房公积金	554.81	554.81					
2210203	购房补贴	129.68	129.68					

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

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开03表
金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,906.89	8,190.17	1,716.72			
201	一般公共服务支出	6.49	6.49				
20199	其他一般公共服务支出	6.49	6.49				
2019999	其他一般公共服务支出	6.49	6.49				
205	教育支出	7,667.86	6,151.14	1,516.72			
20501	教育管理事务	6,427.19	6,151.14	276.05			
2050199	其他教育管理事务支出	6,427.19	6,151.14	276.05			
20509	教育费附加安排的支出	1,239.67		1,239.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,239.67		1,239.67			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,133.69	1,133.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,127.71	1,127.71				
2080502	事业单位离退休	667.72	667.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	399.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.11	10.11				
20808	抚恤	5.98	5.98				
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62				
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	214.36	214.36				
21011	行政事业单位医疗	214.36	214.36				
2101102	事业单位医疗	214.36	214.36				
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	684.49	684.49				
22102	住房改革支出	684.49	684.49				
2210201	住房公积金	554.81	554.81				

支出决算表

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开03表
金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,906.89	8,190.17	1,716.72			
2210203	购房补贴	129.68	129.68				

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：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

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	9,663.54	一、一般公共服务支出	33	6.49	6.49		
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	7,426.51	7,426.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,133.69	1,133.69		
	9		九、卫生健康支出	41	214.36	214.36		
	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	200.00	200.00		
	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	684.49	684.49		
	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	9,663.54	本年支出合计	59	9,665.54	9,665.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	9,665.54	总计	64	9,665.54	9,665.54		

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支出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

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,665.54	8,190.17	1,475.37
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	
20199	其他一般公共服务支出	6.49	6.49	
2019999	其他一般公共服务支出	6.49	6.49	
205	教育支出	7,426.51	6,151.14	1,275.37
20501	教育管理事务	6,185.84	6,151.14	34.70
2050199	其他教育管理事务支出	6,185.84	6,151.14	34.70
20509	教育费附加安排的支出	1,239.67		1,239.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,239.67		1,239.67
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,133.69	1,133.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,127.71	1,127.71	
2080502	事业单位离退休	667.72	667.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	399.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.08	50.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.11	10.11	
20808	抚恤	5.98	5.98	
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	214.36	214.36	
21011	行政事业单位医疗	214.36	214.36	
2101102	事业单位医疗	214.36	214.36	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	684.49	684.49	
22102	住房改革支出	684.49	684.49	
2210201	住房公积金	554.81	554.81	
2210203	购房补贴	129.68	129.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,665.54	8,190.17	1,475.37

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

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开06表
金额单位：万元

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	5,576.71	302	商品和服务支出	682.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,684.73	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,267.75	30205	水费	10.52	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.58	30206	电费	13.64	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	60.19	30207	邮电费	137.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.36	30208	取暖费	71.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	136.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.78	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,929.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.79	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	15.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	196.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	1.52	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,773.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.99	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		7,506.37	公用经费合计					683.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.41	1.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.41	1.41
其中：（1）公务用车运行维护费	1.41	1.41
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

公开08表
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 类科目 编码	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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。