

沈阳市教育局
2021年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市教育局本级主要职责

第二部分 沈阳市教育局本级2021年单位预算公开表

表1. 财政拨款收支总体情况表

表2. 一般公共预算支出情况表

表3. 一般公共预算基本支出情况表

表4. 政府性基金预算支出情况表

表5. 单位收支总体情况表

表6. 单位收入总体情况表

表7. 单位支出总体情况表

表8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表12. 政府购买服务支出预算情况表

表13. 单位整体绩效目标情况表

表14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市教育局本级2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市教育局本级主要职责

沈阳市教育局本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

第二部分 沈阳市教育局本级2021 年单位预算公开表

表 1

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	262149.03	一、本年支出	279149.03	279149.03		
（一）一般公共预算拨款	262149.03	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	17000.00	（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	278463.18	278463.18		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	324.08	324.08		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	96.03	96.03		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	265.74	265.74		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	279149.03	支出总计	279149.03	279149.03		

表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		279149.03	2754.86	276394.17
205	教育支出	278463.18	2069.01	276394.17
20501	教育管理事务	2069.01	2069.01	
2050101	行政运行	2069.01	2069.01	
20502	普通教育	140558.10		140558.10
2050205	高等教育	27200.00		27200.00
2050299	其他普通教育支出	113358.10		113358.10
20509	教育费附加安排的支出	132370.97		132370.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	132370.97		132370.97
20599	其他教育支出	3465.10		3465.10
2059999	其他教育支出	3465.10		3465.10
208	社会保障和就业支出	324.08	324.08	
20805	行政事业单位养老支出	322.38	322.38	
2080501	行政单位离退休	139.18	139.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	96.03	96.03	
21011	行政事业单位医疗	96.03	96.03	
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03	
221	住房保障支出	265.74	265.74	
22102	住房改革支出	265.74	265.74	
2210201	住房公积金	265.74	265.74	

表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	2754.86	2467.62	287.24
301	（一）工资福利支出	2199.75	2199.75	
30101	基本工资	622.34	622.34	
30102	津贴补贴	564.33	564.33	
30103	奖金	454.80	454.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	183.20	183.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	96.03	96.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	265.74	265.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.31	13.31	
302	（二）商品和服务支出	426.71	139.47	287.24
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	8.82		8.82
30206	电费	27.85		27.85
30207	邮电费	45.50		45.50
30208	取暖费	22.18		22.18
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	28.00		28.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.83		5.83
30228	工会经费	17.40		17.40
30229	福利费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	139.47	139.47	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.82		37.82
303	（三）对个人和家庭补助支出	128.40	128.40	
30301	离休费	91.28	91.28	
30302	退休费	34.39	34.39	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	1.70	1.70	
30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			

表 4

政府性基金预算支出情况表

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。

表 5

部门收支总体情况表

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	262149.03	一、基本支出	2754.86
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2339.22
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	287.24
四、财政结转资金	17000.00	对个人和家庭的补助	128.40
五、单位上年净结余		二、项目支出	276394.17
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	83233.05
八、调入资金		对个人和家庭的补助	11196.59
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	9095.04
		其他资本性支出	
		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	172869.49
收入总计	279149.03	支出总计	279149.03

表 6

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 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	279149. 03	262149. 03					17000. 00					
205	教育支出	278463. 18	261463. 18					17000. 00					
20501	教育管理事务	2069. 01	2069. 01										
2050101	行政运行	2069. 01	2069. 01										
20502	普通教育	140558. 10	123558. 10					17000. 00					
2050205	高等教育	27200. 00	27200. 00										
2050299	其他普通教育支出	113358. 10	96358. 10					17000. 00					
20509	教育费附加安排的支出	132370. 97	132370. 97										
2050999	其他教育费附加安排的支出	132370. 97	132370. 97										
20599	其他教育支出	3465. 10	3465. 10										
2059999	其他教育支出	3465. 10	3465. 10										
208	社会保障和就业支出	324. 08	324. 08										
20805	行政事业单位养老支出	322. 38	322. 38										
2080501	行政单位离退休	139. 18	139. 18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	183. 20	183. 20										
20808	抚恤	1. 70	1. 70										
2080802	伤残抚恤	1. 70	1. 70										
210	卫生健康支出	96. 03	96. 03										
21011	行政事业单位医疗	96. 03	96. 03										

2101101	行政单位医疗	96.03	96.03										
221	住房保障支出	265.74	265.74										
22102	住房改革支出	265.74	265.74										
2210201	住房公积金	265.74	265.74										

表 7

部门支出总体情况表

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	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
	合计	279149.03	2754.86	2339.22	287.24	128.40	276394.17		83233.05	11196.59		9095.04					172869.49
205	教育支出	278463.18	2069.01	1794.25	274.06	0.70	276394.17		83233.05	11196.59		9095.04					172869.49
20501	教育管理事务	2069.01	2069.01	1794.25	274.06	0.70											
2050101	行政运行	2069.01	2069.01	1794.25	274.06	0.70											
20502	普通教育	140558.10					140558.10		64324.46								76233.64
2050205	高等教育	27200.00					27200.00		27200.00								
2050299	其他普通教育支出	113358.10					113358.10		37124.46								76233.64
20509	教育费附加安排的支出	132370.97					132370.97		18908.59	10022.39		9095.04					94344.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	132370.97					132370.97		18908.59	10022.39		9095.04					94344.95
20599	其他教育支出	3465.10					3465.10			1174.20							2290.90

2059999	其他教育支出	3465.10					3465.10			1174.20							2290.90
208	社会保障和就业支出	324.08	324.08	183.20	13.18	127.70											
20805	行政事业单位养老支出	322.38	322.38	183.20	13.18	126.00											
2080501	行政单位离退休	139.18	139.18		13.18	126.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	183.20													
20808	抚恤	1.70	1.70			1.70											
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70			1.70											
210	卫生健康支出	96.03	96.03	96.03													
21011	行政事业单位医疗	96.03	96.03	96.03													
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03	96.03													
221	住房保障支出	265.74	265.74	265.74													
22102	住房改革支出	265.74	265.74	265.74													
2210201	住房公积金	265.74	265.74	265.74													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	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				276394.17	259394.17		17000.00
537001	沈阳市教育局本级	“双服务工作”专项经费	《关于贯彻落实创新驱动发展战略建设东北亚科技创新中心的实施意见》（沈委发〔2017〕20号）	合计 25.7 万元，其中：1. 服务沈阳优秀项目成果建设费 20.8 万元。2. 教科系统干部培训 4.9 万元。	25.70	25.70		
537001	沈阳市教育局本级	市直学校基本建设专项	市直学校基本建设需求	用于市直学校基本建设 9095.04 万元。	9095.04	9095.04		
537001	沈阳市教育局本级	农村教师差别化补贴	《关于印发实行农村教师差别化补助政策的实施细则的通知》（沈教发〔2019〕83号）	对在我市农村中小学在编在岗教师（不包括县城所在地学校），市本级对辽中、康平、法库、新民按每人每月 300 元予以补助，2021 年符合补助人数 8369 人，2021 年共需资金 3012.84 万元。	3012.84	3012.84		
537001	沈阳市教育局本级	义务教育经费保障机制	1.《沈阳市人民政府关于印发沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（沈政发〔2016〕34号）2.《沈阳市人民政府办公室关于印发教育领域市与区县（市）财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（沈政办发〔2020〕33号）	按照 2020 年 10 月份各区上报学生数，全市共有小学生 423230 人，初中学生 188350 人，寄宿生 3516 人，特殊教育及随班就读学生 2780 人，共需资金 74699 万元，省以上承担 34494 万元，市本级承担 19631 万元，其中：财力安排 14700 万元，教育费附加安排 4931 万元。	14700.00	14700.00		

537001	沈阳市教育局本级	学生防控近视专项	《辽宁省教育厅等八部门关于印发辽宁省综合防控儿童青少年近视实施方案的通知》（辽教发〔2019〕33号）	合计 4858.68 万元。开展防控近视工作需改造普通教室和专用教室 20883 个，共需资金 12529.8 万元，市本级需承担 6858.54 万元，2020 年已拨付 1999.86 万元，2021 年教育费附加安排 4858.68 万元。	4858.68	4858.68		
537001	沈阳市教育局本级	中等职业学校生均公用经费专项	《沈阳市财政局 沈阳市教育局 沈阳市人力资源和社会保障局关于建立中等职业学校生均拨款制度的通知》（沈财教〔2018〕300号）	市属 11 所中等职业学校公用经费 6886.31 万元。在校学生 32398 人，按不低于 2000 元/生标准补助。区、县（市）职教中心公用经费 723.8 万元。在校学生 7238 人，按 1000 元/生标准补助。	7610.11	7610.11		
537001	沈阳市教育局本级	义务教育优质均衡发展项目	《沈阳市人民政府办公室印发沈阳市关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（沈政办发〔2020〕34号）	促进义务教育均衡发展经费 15008.86 万元。	15008.66	15008.66		
537001	沈阳市教育局本级	沈阳市大学生思想政治教育专项经费	《中共沈阳市委沈阳市人民政府关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的实施意见》（沈委发〔2005〕24号）	合计 115.2 万元，其中：思想政治教育主题活动 7.5 万元；思想政治教育典型培育、工作队伍建设 27.6 万元；思想政治教育课题研究 50.3 万元；大学生志愿者参与社会实践及市级大型活动经费 6 万元；高校创新创业示范建设 5.4 万元；高校十大新闻、十大服务沈阳贡献项目评选 2.4 万元；平安校园建设经费 16 万元。	115.20	115.20		
537001	沈阳市教育局本级	省高等学校“双一流”建设及市属高校建设	《辽宁省教育厅关于会签〈辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校“双一流”建设支持方案的函〉的函》（辽教函〔2019〕69号）；《关于辽宁省高等学校“双一流”建设支持方案会签意见的报告》（沈教函〔2019〕23号）	省高等学校“双一流”建设 26000 万元。市属高校学科建设及基础设施改造等项目 1200 万元。	27200.00	27200.00		

537001	沈阳市教育局本级	接收企业办学人员经费	《转发财政部关于印发中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金管理办法的通知》（辽财企〔2011〕925号）	接收企业办学人员经费 21474 万元。 接收企业办学人数为在职3423人、退休195人，共需经费 21474 万元。	21474.00	21474.00		
537001	沈阳市教育局本级	“师范本科生计划”人员工资补助	《关于确定 2019 年我省“特岗计划”学费补偿和国家助学贷款代偿人员名单及金额的通知》（辽教函〔2020〕6号）；《关于下达农村义务教育教师特设岗位计划专项经费预算指标的通知》（辽财指教〔2020〕262号）	一是师范本科生人员工资补助 2761 万元。对 2015 年以前招聘教师 1656 人给予补助，每年需求 6901 万元，所需资金按照 4:4:2 比例由省、市、县三级财政承担。 二是 2015 年特岗教师学费补偿所需资金按照 4:4:2 比例由省、市、县三级财政承担。	2925.80	2925.80		
537001	沈阳市教育局本级	学生资助	1.《关于印发辽宁省中等职业学校国家助学金管理办法的通知》（辽财教〔2013〕499号）2.《沈阳市财政局沈阳市教育局关于沈阳市实施普通高中家庭经济困难学生免学费政策的通知》（辽财教〔2016〕804号）	经测算，2021 年学生资助资金总需求 23627.69 万元，预计省以上安排 11729.49 万元，市级需承担 11196.55 万元，区县需承担 701.65 万元。市级承担资金中财力安排高校奖助学金 1174.16 万元，2021 年教育费附加安排其他资助资金 10022.39 万元。	10022.39	10022.39		
537001	沈阳市教育局本级	高考改革发展专项	高考改革发展需要	合计 1700 万元。用于市直属普通高中开展小班化教学改革、艺术类特长班、特色化办学等方面相关支出。	1700.00	1700.00		
537001	沈阳市教育局本级	区县转移支付专项	《沈阳市教育专项资金转移支付实施细则》（沈教发〔2019〕3号）	合计 12709.83 万元。按“因素法”将资金拨付到区、县（市），主要用于基本建设维修、教育优质发展和内涵建设等促进教育事业发展项目。	12709.83	12709.83		
537001	沈阳市教育局本级	基建专项-沈阳市“十四五”教育提升项目	基本建设投资计划草案	“十四五”教育提升项目。	2000.00	2000.00		
537001	沈阳市教育局本级	学校体育场馆面向社会开放	《沈阳市教育局关于印发沈阳市中小学校体育场馆面向社会开放专项资金管理实施细则的通知》（沈教发〔2018〕81号）	合计 1000 万元。用于全市 262 所学校体育场馆面向社会开放所需资金，共需资金 2000 万元，其中教育费附加安排 1000 万元，体	1000.00	1000.00		

				彩公益金安排 1000 万元。				
537001	沈阳市教育局本级	国科大机器人学院设备购置项目	国科大机器人学院发展需要。	国科大机器人学院设备购置经费。	2000.00	2000.00		
537001	沈阳市教育局本级	推进教育全面发展项目	1.《中华人民共和国教育法》2.《中华人民共和国教师法》3.《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发〔2012〕41号）4.《关于开展普通话水平测试工作的决定》5.《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）	合计 150 万元，其中：教师职称评审专项经费 35.11 万元；教师节活动经费 12.71 万元；中等职业学校专业课教师招聘专项经费44.08万元；普通话测试专项经费26.8 万元；“六一”国际儿童节及学前教育经费 16.72 万元；业务提升及专题审计专项 12 万元；德育发展专项 2.58 万元。	150.00	150.00		
537001	沈阳市教育局本级	“厕所革命”及区县学校基本建设专项	《沈阳市中小学厕所革命工作方案》及继续推进小区配套园治理工作	“厕所革命”专项 5794 万元，按照《沈阳市中小学厕所革命工作方案》，厕所革命分两年完成，所需资金由省市统筹安排，分两年安排。区县学校基本建设专项 22206 万元，继续推进小区配套园治理工作，用于支持区县对公办幼儿园进行装修改造和购置设备；推进中小学学位扩增工作，用于支持中小学新建改扩建工程等。	28000.00	16000.00		12000.00
537001	沈阳市教育局本级	全市乡村睦邻学习点建设专项	《沈阳市人民政府办公室印发沈阳市关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（沈政办发〔2020〕34号）	用于全市乡村睦邻学习点联盟成员建设等项目。	1000.00	1000.00		
537001	沈阳市教育局本级	学前教育公用经费	《辽宁省财政厅省教育厅关于全省学前教育生均公用经费基准定额的通知》（辽财教〔2018〕603号）	合计 2000 万元。用于学前教育生均公用经费，待实施方案确定后执行。	2000.00	2000.00		
537001	沈阳市教育局本	普惠性课后服务	《沈阳市人民政府办公厅转发市教育局等四部门关于沈阳市中小学校实行弹性离校	从 2017 年下半年开始对全市中小学延时放学课后服务所需的教师补助、水电费、	14705.00	14705.00		

	级		做好课后服务工作实施意见的通知》（沈政办发〔2017〕71号）	消耗品购置等支出予以补助。按照“先做后补”原则，所需资金由市区两级承担，2021年市教育费附加安排14705万元。				
537001	沈阳市教育局本级	职业教育产教融合专项	《沈阳市人民政府办公室印发沈阳市关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（沈政办发〔2020〕34号）	职业教育产教融合专项3000万元，用于支持职业院校实训基地、综合性高水平产教融合实训基地、校企共建生产性实训基地等建设。	3000.00	3000.00		
537001	沈阳市教育局本级	经常性项目	教育事业发展需求	包括民族教育发展专项、教师工作专项、教师招聘、教育事业发展专项、沈阳职业院校大赛活动专项、普通中小学和中等职业学校学生证、毕业证制作、教育经费绩效管理审计、新冠肺炎疫情防控应急专项及市直属学校常规设备（物资）更新、特教幼儿园设备补助等	3758.64	3758.64		
537001	沈阳市教育局本级	学生奖助学金	1.《关于印发〈辽宁省学生资助资金管理办法〉的通知》（辽财教规〔2019〕2号）2.《沈阳市人民政府办公室关于印发教育领域市与区县（市）财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（沈政办发〔2020〕33号）	合计1174.2万元，其中：本（专）科生奖学金补助人数1782人，需资金1034.5万元；国家助学金补助人数7820人，需资金2935.4万元。本（专）科奖、助学金共需资金3969.9万元，省以上预计承担2795.7万元，市本级安排1174.2万元，实际执行中据实拨付。	1174.20	1174.20		
537001	沈阳市教育局本级	特殊教育学生教师生活补助	《沈阳市人民政府关于印发沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（沈政发〔2016〕34号）	按照走读生每天10元、寄宿生和教师每天20元（全年250天）的标准。2021年补助学生3124人（普通学校随班就读1131人，特教学校走读生1406人，特教学校住宿生433人，普通学校送教上门学生154人），专职教师1824人，共需资金1801.25万元，市本级安排资金853.25万元。	853.25	853.25		

537001	沈阳市教育局本级	“优质化”高中特色发展专项	《沈阳市人民政府办公室印发沈阳市关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（沈政办发〔2020〕34号）	用于全市普通高中开展小班化教学改革、艺术类特长班、特色化办学等方面相关支出。	5000.00	5000.00		
537001	沈阳市教育局本级	义务教育生均公用经费专项	《沈阳市人民政府关于印发沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（沈政发〔2016〕34号）	义务教育生均公用经费按照公办小学 1150 元/年/生（含取暖费）、公办初中 1350 元/年/生（含取暖费）；民办小学850 元/年/生（含取暖费）、民办初中 1050 元/年/生（含取暖费）。对寄宿生增加 200 元/年/生。特教及随班就读学生 8000 元/年。	4931.00	4931.00		
537001	沈阳市教育局本级	非公办教师待遇补助	《关于对在农村中小学（幼儿园）工作过的非公办教师发放养老补助的通知》（辽教发〔2011〕112号）《辽宁省教育厅 辽宁省人力资源和社会保障厅 辽宁省财政厅关于提高农村非公办教师养老补助的通知》（辽教发〔2017〕90号）	2003 年年底，对曾在农村公办中小学和农村幼儿园教师岗位上工作的代课人员发放生活补贴。从 2017 年 9 月起每工作 1 年每月发放 20 元，所需资金由省、市、县三级财政各承担 1/3。按照教育部门认定，截止到 2021 年符合条件退休人员 12866 人，共需资金 3342.3 万元，市本级需承担 1121 万元	1121.00	1121.00		
537001	沈阳市教育局本级	预留改革增资及教育事业发展支出	《教育法》教师收入	主要用于教师奖励性支出和教育事业发展需要。	37124.46	37124.46		
537001	沈阳市教育局本级	学前奖补	《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》（沈政办发〔2018〕138号）	合计 11705.68 万元。补助标准为城区公办幼儿园 365 元/生/月、农村公办幼儿园 200 元/生/月；城区普惠性民办幼儿园 240 元/生/月、农村普惠性民办幼儿园 200 元/生/月，所需资金由市区两级承担，清算以前年度结余资金 2405.88 万元，2021 年市以上安排资金 15705.68 万元。	11705.68	11705.68		

537001	沈阳市教育局本级	普通高中生均公用经费专项	《沈阳市财政局 沈阳市教育局关于调整普通高中生均公用经费基准定额的通知》（沈财教〔2017〕383号）	从 2017 年秋季学期起，按照一般高中，城市 3200 元/生/年、农村（县、县级市、郊区）3000 元/生/年；省示范学校，城市 3400 元/生/年、农村3200 元/生/年，住宿生在该标准基础上每生每年增加 200 元。	8440.90	8440.90		
537001	沈阳市教育局本级	学校理化实验室提质升级专项	《沈阳市人民政府办公室印发沈阳市关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（沈政办发〔2020〕34号）	用于学校理化实验室提质升级经费。	8400.00	3400.00		5000.00
537001	沈阳市教育局本级	教育研究与网络平台建设专项	教育事业发展需要	1. 教育研究与服务 1083.04 万元，用于科研课题、命题与监测专项、全面提升教育服务专项、学生活动专项等。2. 教育网平台建设及运行经费 1099 万元。	2182.04	2182.04		
537001	沈阳市教育局本级	农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助	《沈阳市人民政府办公厅关于转发市教育局财政局沈阳市农村义务教育阶段学生乘坐校车和住宿伙食补贴工作方案的通知》（沈政办发〔2015〕82号）	从 2015 年下半年开始对农村义务教育阶段学校学生乘坐校车和住宿伙食给予补贴，乘坐校车四县（市）补助 700 元/生/学期，其他区补助 450 元/生/学期；农村义务教育公办学校在校住宿学生伙食费补助 350 元/生/学期。	7389.75	7389.75		

表 9

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	国有资本经营预算拨款收入	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	279149.03	262149.03					17000.00					
沈阳市教育局本级	279149.03	262149.03					17000.00					

表 10

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	279149.03	2754.86	2339.22	287.24	128.40	276394.17		83233.05	11196.59		9095.04					172869.49
沈阳市教育局本级	279149.03	2754.86	2339.22	287.24	128.40	276394.17		83233.05	11196.59		9095.04					172869.49

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 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
59.86	28	7.06	24.8		24.8	43.4	28	0.4	15		15

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

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）	2021 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
		物业费		65	65		

部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市教育局本级	实有人员数量	247	所属单位数量	1	
年度预算收入	年度部门预算收入	6, 219. 96	年度预算支出	年度部门预算支出	6, 219. 96	
	一、本年收入	6, 219. 96		一、基本支出	2, 754. 86	
	（一）一般公共预算拨款收入	6, 219. 96		（一）人员类项目	2, 467. 62	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	287. 24	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3, 465. 10	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3, 465. 10	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目		
	二、上年结转结余					
	（一）一般公共预算拨款收入					
	（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					
	（四）财政专户管理资金收入					
	（五）单位资金收入					
	部门职能概述	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，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，负责全市教师管理工作、统筹全市城乡学前教育、义务教育均衡配置、全市职业教育与成人教育的发展与改革等。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限	

	高校高职学生奖助学金的发放。		学生奖助学金		1, 174. 20		2021 年 12 月			
	满足单位正常运转的人员经费		人员类项目		2, 467. 62		2021 年 12 月			
	公用经费支出，保证机关行政运行需求。		公用经费项目		287. 24		2021 年 12 月			
	沈阳高校大学生思想政治教育主题活动、课题研究、社会实践、平安校园建设等。		沈阳市大学生思想政治教育专项经费		115. 20		2021 年 12 月			
	教师职称评审、教师节活动、普通话测试、教育财务管理与审计经费等。		推进教育全面发展项目		150. 00		2021 年 12 月			
	服务沈阳优秀项目成果建设、教科系统干部培训等。		“双服务工作”专项经费		25. 70		2021 年 12 月			
	沈阳市“十四五”教育提升		基建专项-沈阳市“十四五”教育提升项目		2, 000. 00		2021 年 12 月			
年度绩效目标	创建百所新优质均衡示范校，新增一批城乡普惠性幼儿园，努力办好教育民生实事。									
	推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务。									
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		运 算 符 号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况		重点工作履行情况			履行职责		2021 年 12 月	
		整体工作完成情况		整体工作完成情况			履行职责		2021 年 12 月	
		基础管理		综合管理水平			管理规范		2021 年 12 月	
	预算执行		预算执行效率		预算执行率			执行率		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理		预算编制管理			规范管理		2021 年 12 月	
		预算监督管理		预决算公开情况			全部公开		2021 年 12 月	
		预算收支管理		预算支出管理规范性			管理规范		2021 年 12 月	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		管理规范		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	95	%	2021 年 12 月
			“三公”经费变动率	<=	20	%	2021 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		制度有效		2021 年 12 月
			有利于促进社会主义精神文明建设		制度有效		2021 年 12 月
		社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	2021 年 12 月
			深化校企合作规模		订单培养		2021 年 12 月
		社会公众满意度	公积金缴存职工满意		满意度		2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2021 年 12 月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目 (政策)名称	普惠性课后服务						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			14,705.00			
	一、本年收入			14,705.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			14,705.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按照相关文件要求测算普惠性课后服务经费，并发放到义务教育和高中。						
	希望学校满意，百姓受益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	70	%	2021 年 12 月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	70	%	2021 年 12 月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	14705	万元	2021 年 12 月

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	300000	人	2021 年 12 月
		生态效益指标	改善校内生态环境		师生和谐		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	70	%	2021 年 11 月

项目 (政策) 名称	学生资助						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			10,022.39			
	一、本年收入			10,022.39			
	（一）一般公共预算拨款收入			10,022.39			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	50000	人次	2021 年 11 月
		质量指标	资金拨付准确无误		及时拨付		2021 年 12 月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2021 年 12 月

		成本指标	普通教育成本控制率	>=	80	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减免经费		2021 年 12 月
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		感受关爱		2021 年 12 月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>=	80	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	特殊教育学生教师生活补助						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			853.25			
	一、本年收入			853.25			
	（一）一般公共预算拨款收入			853.25			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	希望学生及家长等相关人员受益						
	按照相关文件要求标准安排残疾学生和相关教师生活补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	70	%	2021 年 12 月
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	70	%	2021 年 12 月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	853.25	万元	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	>=	2000	人	2021 年 12 月
		生态效益指标	改善校内生态环境		师生和谐		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	70	%	2021 年 11 月

项目 (政策) 名称	高考改革发展专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			1,700.00			
	一、本年收入			1,700.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			1,700.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	改善办学条件						
	提升学校办学特色						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	5	所	2021 年 04 月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		有所改善		2021 年 12 月
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		2021 年 12 月
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		成本合理		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6000	人	2021 年 06 月
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	学生防控近视专项		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	4, 858. 68	
	一、本年收入	4, 858. 68	
	（一）一般公共预算拨款收入	4, 858. 68	
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	改善教学环境		

	改善普通给教室和专用教室 14564 个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备更新改造	>=	14564	个（台、套、件、辆）	2021 年 11 月
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2021 年 11 月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2021 年 11 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	4858.68	万元	2021 年 09 月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2021 年 11 月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2021 年 11 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	100	%	2021 年 12 月

项目（政策）名称	区县转移支付专项		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额		12,709.83
	一、本年收入		12,709.83
	（一）一般公共预算拨款收入		12,709.83
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余		

总体目标	年度目标						
	支持区县市教育基本建设维修						
	促进区县市教育事业发展等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	10	个	2021 年 11 月
		质量指标	资金拨付准确无误		发放及时		2021 年 11 月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	60	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2021 年 12 月
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2021 年 12 月
			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	“优质化” 高中特色发展专项		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额		5,000.00
	一、本年收入		5,000.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		5,000.00
	(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		

	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	改善办学条件						
	提升学校办学特色						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	15	所	2021 年 04 月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		2021 年 12 月
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		2021 年 12 月
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		成本合理		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	25000	人	2021 年 06 月
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	“厕所革命”及区县学校基本建设专项		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	28,000.00	
	一、本年收入	16,000.00	
	(一) 一般公共预算拨款收入	16,000.00	

	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		12,000.00				
总体目标	年度目标						
	厕所革命工作新建项目收尾全部完成						
	中小学校及幼儿园改善办学条件建设项目全部完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	80	%	2021 年 11 月
			新建幼儿园数量	>=	52	所	2021 年 11 月
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	2021 年 12 月
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2021 年 11 月
			改善办学条件项目建设完成时限	<=	3	月	2021 年 11 月
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	>=	90	%	2021 年 11 月
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		师生满意		2021 年 11 月

		生态效益指标	项目建成后环境效果		美化环境		2021 年 12 月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续发展		2021 年 11 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	职业教育产教融合专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			3,000.00			
	一、本年收入			3,000.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			3,000.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	支持职业院校实训基地建设						
	支持综合性高水平产教融合实训基地建设						
	支持校企共建生产性实训基地建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	10	所	2021 年 12 月
		质量指标	中职学生就业率	>=	90	%	2021 年 11 月
		时效指标	设备购置完成及时	>=	20	%	2021 年 12 月

			率				
		成本指标	项目平均投资成本	=	3	万元	2021 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	2021 年 11 月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	全市乡村睦邻学习点建设专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			1, 000. 00			
	一、本年收入			1, 000. 00			
	（一）一般公共预算拨款收入			1, 000. 00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	社区教育形式更加丰富，学习资源开放共享						
	继续教育体系更加完善						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	实习、办学、招生、培训数量	>=	1000	人	2021 年 11 月
		质量指标	资金拨付准确无误		拨付无误		2021 年 12 月

		时效指标	授课任务完成率	=	70	%	2021 年 12 月
		成本指标	会议培训成本控制		不超标准		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		开放共享		2021 年 11 月
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		体系完善		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	市直学校基本建设专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	预算资金总额			9,095.04			
	一、本年收入			9,095.04			
	（一）一般公共预算拨款收入			9,095.04			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	改善师生生活环境，提升教学保障能力						
	项目工程交付使用后，节约日常维修成本						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增设施	>=	61	个（套）	2021 年 12 月

			数量				
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	80	%	2021 年 12 月
		时效指标	工程按期完成率	>=	80	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	>=	90	%	2021 年 12 月
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		方便师生		2021 年 12 月
		生态效益指标	工程环保达标		通过检测		2021 年 12 月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		满足需求		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	2021 年 11 月

项目 (政策) 名称	学校理化实验室提质升级专项		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	8,400.00	
	一、本年收入	3,400.00	
	（一）一般公共预算拨款收入	3,400.00	
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余	5,000.00	
总体目标	年度目标		

	升级现有的物理，化学实验室共 650 间						
	新装配物理，化学实验室共 50 间						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	700	个	2021 年 12 月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		明显改善		2021 年 12 月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2021 年 12 月
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		比较合理		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		实现目标		2021 年 12 月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		实现目标		2021 年 11 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	90	%	2021 年 11 月

项目 (政策) 名称	义务教育优质均衡发展项目		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	15,008.66	
	一、本年收入	15,008.66	
	（一）一般公共预算拨款收入	15,008.66	
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		

	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	推进特殊教育发展						
	促进义务教育优质均衡发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目县数量	>=	10	个	2021 年 12 月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		明显		2021 年 12 月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	15008.66	万元	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		明显		2021 年 12 月
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	2	年	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	70	%	2021 年 11 月

项目 (政策) 名称	学校体育场面向社会开放		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	1,000.00	
	一、本年收入	1,000.00	
	(一) 一般公共预算拨款收入	1,000.00	
	(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		

	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	方便市民开展健康活动						
	学校体育场地面向周边市民开放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	学校体育场地面向社会开放	=	262	所	2021 年 12 月
		质量指标	开放学校场地设施条件达标		设施达标		2021 年 12 月
		时效指标	全年开放	=	365	天	2021 年 12 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	1000	万元	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	方便市民开展健身活动		方便健身		2021 年 12 月
		可持续影响指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益		发挥效益		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	2021 年 11 月

项目 (政策) 名称	教育研究与网络平台建设专项		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	2,182.04	
	一、本年收入	2,182.04	

	(一) 一般公共预算拨款收入		2,182.04				
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	完成体育，艺术类活动，各学校质量监测工作，为综合管理提供优质服务						
	建设一个数据平台，两大基础支撑系统，三大教育管理应用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	970	所	2021 年 12 月
			软件配置完成率	>=	90	%	2021 年 12 月
			各类赛事及活动规模	>=	100000	人	2021 年 12 月
		质量指标	数据准确率	>=	90	%	2021 年 11 月
			系统验收合格率	>=	90	%	2021 年 11 月
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时完成		2021 年 12 月
			系统故障修复响应时间	<=	60	分	2021 年 12 月
			实施期计划任务完成率	>=	95	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		节约成本		2021 年 11 月

		社会效益指标	减轻家庭负担生活 费支出		执行政策		2021 年 11 月
			系统正常运行率	>=	90	%	2021 年 11 月
			促进学生身心健康		素质提升		2021 年 11 月
			提高经费使用率		提供参考		2021 年 11 月
		可持续影响指标	提高学生体质健康 水平		身心健康		2021 年 12 月
			不断提高学校教育 水平		提升质量		2021 年 12 月
			硬件兼容性		性能良好		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	90	%	2021 年 11 月
			考生满意度	>=	90	%	2021 年 11 月
			学生满意度	>=	98	%	2021 年 11 月

项目（政策）名称	学前奖补		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	11,705.68	
	一、本年收入	11,705.68	
	（一）一般公共预算拨款收入	11,705.68	
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

绩效指标	建立普惠性幼儿园成本分担机制						
	推进学前教育普惠发展						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2021 年 11 月
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2021 年 11 月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2021 年 11 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	11705.68	万元	2021 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		2021 年 12 月
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高水平		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	100	%	2021 年 12 月

项目 (政策) 名称	农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助		
主管部门	沈阳市教育局	实施单位	沈阳市教育局本级
预算资金情况	预算资金总额	7,389.75	
	一、本年收入	7,389.75	
	(一) 一般公共预算拨款收入	7,389.75	
	(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		
	(四) 财政专户管理资金收入		

	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	确保政策享受对象及时领取补助						
	资金按市政府文件规定的补贴对象和补贴标准下拨						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	83313	人	2021 年 12 月
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	95	%	2021 年 11 月
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目平均投资成本	=	7389.75	万元	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021 年 11 月
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	95	%	2021 年 11 月
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	95	%	2021 年 12 月

第三部分 沈阳市教育局本级

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市教育局本级2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市教育局本级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、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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市教育局本级2021年收支总预算279149.03万元，比2020年收支总预算2335.67万元增加276813.36万元，主要是由于2020年市教育专项由财政局代列代编，本年度由市教育局编报。

二、关于沈阳市教育局本级一般公共预算2021年“三公”经费预算支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数43.4万元，其中：因公出国（境）费28万元；公务接待费0.4万元；公务用车购置及运行费15万元。2021年预算数比2020年预算数减少16.46万元，其中：因公出国（境）费比2020年预算数减少0万元；公务接待费比2020年预算数减少6.66万元，主要是由于上一前年度预算按照一定比例提取填报，本年按照各单位

预计执行情况填报；公务用车购置及运行费比2020年预算数减少9.8万元，主要是由于上一年度各单位按实有车辆数定额标准填报，本年根据各单位预计需求数填报。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年局本级机关运行经费财政拨款预算426.71万元，比2020年预算减少48.45万元，下降10.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年沈阳市教育局本级政府采购预算总额65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，沈阳市教育局本级共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值2000万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0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。

2021年沈阳市教育局本级设置了单位整体绩效目标，涉

及金额6219.96万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及17个项目，金额136630.32万元。

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。