

沈阳市教育局
2016 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 2016 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

第三部分 沈阳市教育局 2016 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

根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发〈沈阳市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（厅秘发〔2014〕19号）精神，设立沈阳市教育局，为沈阳市政府工作部门。沈阳市人民政府教育督导室作为政府派出机构，设在市教育局。

市教育局主要职责：

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定全市教育改革与发展规划和教育工作政策并组织实施；起草全市地方性教育法规、规章和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责深化全市教育领域综合改革；负责教育系统治理体系建设和治理能力现代化建设；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导、组织全市各级各类学校的教育教学改革；统筹管理全市教育信息化推进工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育工作；负责全市基础教育教学课程改革工作，选用基础教育课程教材，

制定地方教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责推进全市职业教育的改革与发展；负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；制定地方中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作。

（五）负责全市社区教育（老年教育）、成人教育工作。

（六）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。

（七）负责全市民办教育的宏观管理，加强监管，促进民办教育健康发展。

（八）负责管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，制定年度教育事业经费（含专项经费）和教育费附加预算方案，并按规定程序实施。监测全市教育经费筹措和使用情况，负责统计全市教育经费投入情况。会同市国有资产管理部门监督管理教育国有资产。

（九）指导全市中小学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和安全工作。

（十）负责全市的教师队伍建设工作；组织实施各级各类教师资格标准工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（十一）负责全市各类教育统一考试的组织实施管理和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。

（十二）制定全市教育基本建设与维修的中长期规划及年度计划，并组织实施。

（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；负责外籍及港澳台人员子女在沈就学工作。

（十四）拟定语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训及普通话测试工作。

（十五）负责教育系统精神文明建设及宣传工作，指导机关及直属单位、学校党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。

（十六）贯彻党管干部原则，对机关及直属单位、学校干部工作实行统一领导；对机关处级领导干部、直属单位领导干部和后备干部统一管理。

（十七）负责机关及直属单位、学校的纪律检查工作。

（十八）承办中共沈阳市委、市政府交办的其他事项。

市政府教育督导室主要职责：

（一）代市政府统筹规划、组织实施全市教育督导与评估工作。

（二）对本级人民政府有关部门，下级人民政府及其有关部门依法履行教育职责的情况、落实教育规划纲要情况进行督导；

（三）组织开展全市各级各类教育发展水平和教育质量的评估监测工作；

（四）监督指导各级各类学校规范办学行为，全面提高教育质量；

（五）组织实施督导结果的发布工作；

（六）完成本级人民政府和上级教育督导机构交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市教育局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位共 37 家。包括：

1. 沈阳市教育局本级
2. 沈阳市教育局会计核算中心
3. 沈阳市教育研究院

4. 沈阳市招生考试委员会办公室
5. 沈阳市教育技术装备中心
6. 沈阳市青少年教育保护办公室
7. 沈阳市中小学后勤管理服务中心
8. 沈阳市学生资助管理中心
9. 沈阳市民办教育管理办公室
10. 沈阳市职业教育培训服务中心
11. 沈阳市国际教育交流中心
12. 沈阳市教师培训交流中心
13. 沈阳大学
14. 沈阳市第二中学
15. 东北育才学校
16. 沈阳市蓓蕾幼儿园

17. 沈阳市艺术幼儿师范学校
18. 沈阳市装备制造工程学校
19. 沈阳市化工学校
20. 沈阳市中医药学校
21. 沈阳市旅游学校
22. 沈阳市城市建设管理学校
23. 东北育才悲鸿美术学校
24. 沈阳市外国语学校
25. 沈阳市汽车工程学校
26. 沈阳市外事服务学校
27. 沈阳市交通技术学校
28. 沈阳市公用事业技工学校
29. 沈阳市机电技工学校

- 30. 沈阳市服装艺术学校
- 31. 沈阳现代制造服务学校
- 32. 沈阳市学生体育艺术发展中心
- 33. 沈阳市信息工程学校
- 34. 沈阳职业技术学院
- 35. 沈阳广播电视大学
- 36. 沈阳市工读学校
- 37. 沈阳市朝鲜族第一中学

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 2016 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	167121.2	一、本年支出	167114.05	167114.05	
（一）一般公共预算拨款	166771.2	（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	350	（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	138281.09	138281.09	
		（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	19725.91	19725.91	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1850.79	1850.79	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	870	870	
		（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			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	6386.26	6386.26	
		（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）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	167121.2	支出总计	167114.05	167114.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	166, 771. 2	108, 829. 35	57, 941. 85
205	教育支出	137, 931. 08	80, 859. 23	57, 071. 85
20501	教育管理事务	6, 902. 53	5, 998. 61	903. 92
2050101	行政运行	2, 692. 71	2, 692. 71	
2050102	一般行政管理事务	481. 01		481. 01
2050199	其他教育管理事务支出	3, 728. 8	3, 305. 9	422. 9
20502	普通教育	57, 848. 63	36, 628. 54	21, 220. 09
2050201	学前教育	9, 715. 84	234. 84	9, 481
2050202	小学教育	2, 891. 92	435. 89	2, 456. 03
2050203	初中教育	144		144
2050204	高中教育	12, 711. 4	11, 494. 34	1, 217. 06
2050205	高等教育	32, 283. 48	24, 463. 48	7, 820
2050299	其他普通教育支出	102		102
20503	职业教育	35, 954. 29	34, 489. 74	1, 464. 55
2050302	中专教育	26, 383. 78	26, 027. 88	355. 9
2050303	技校教育	1, 978. 04	1, 969. 39	8. 65
2050305	高等职业教育	7, 592. 48	6, 492. 48	1, 100
20505	广播电视教育	3, 813. 47	3, 313. 47	500
2050501	广播电视学校	3, 813. 47	3, 313. 47	500
20507	特殊教育	791. 16	428. 86	362. 3
2050701	特殊学校教育	307		307

2050702	工读学校教育	484. 16	428. 86	55. 3
20509	教育费附加安排的支出	32, 591		32, 591
2050999	其他教育费附加安排的支出	32, 591		32, 591
20599	其他教育支出	30		30
2059999	其他教育支出	30		30
208	社会保障和就业支出	19, 725. 91	19, 725. 91	
20805	行政事业单位离退休	19, 725. 91	19, 725. 91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	229. 37	229. 37	
2080502	事业单位离退休	19, 496. 54	19, 496. 54	
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 850. 79	1, 850. 79	
21005	医疗保障	1, 850. 79	1, 850. 79	
2100501	行政单位医疗	3. 07	3. 07	
2100502	事业单位医疗	1, 847. 72	1, 847. 72	
212	城乡社区支出	870		870
21203	城乡社区公共设施	870		870
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870		870
221	住房保障支出	6, 386. 26	6, 386. 26	
22102	住房改革支出	6, 386. 26	6, 386. 26	
2210201	住房公积金	6, 386. 26	6, 386. 26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2016 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	108,829.34	92,145.54	16,683.8
301	(一) 工资福利支出	58,008.47	58,008.47	
30101	基本工资	25,052.9	25,052.9	
30102	津贴补贴	25,613.32	25,613.32	
30103	奖金	2,087.74	2,087.74	
30104	社会保障缴费	4,850.35	4,850.35	
30105	伙食费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	0.12	0.12	
30108	晋级工资	399.41	399.41	
30199	其他工资福利支出	4.64	4.64	
302	(二) 商品和服务支出	16,683.8		16,683.8
30201	办公费	959.71		959.71
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	826.23		826.23
30206	电费	1,021.42		1,021.42
30207	邮电费	655.38		655.38
30208	取暖费	4,836.27		4,836.27
30209	保洁费	329.68		329.68
30211	差旅费	1,904.95		1,904.95
30212	因公出国(境)费用	63.11		63.11
30213	日常维护费	288.69		288.69
30214	租赁费			
30215	会议费	294.74		294.74

30216	培训费	532.06		532.06
30217	公务接待费	186.69		186.69
30218	零星用品购置费	157.65		157.65
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
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	706.69		706.69
30229	福利费	97.66		97.66
30231	公务用车运行维护费	1,928.16		1,928.16
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1,894.72		1,894.72
303	（三）对个人和家庭补助支出	34,137.07	34,137.07	
30301	离休费	1,153.99	1,153.99	
30302	退休费	25,849.87	25,849.87	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	326.51	326.51	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	6,765.92	6,765.92	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.78	40.78	

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
	合计			

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	166771.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	39935.94	三、国防支出	
四、上级补助、附属单位上缴收入		四、公共安全支出	
五、财政结转资金	350	五、教育支出	175491.41
六、单位上年净结余		六、科学技术支出	
七、单位事业收入		七、文化体育与传媒支出	
八、单位其他收入		八、社会保障和就业支出	20900.77
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2279.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	870
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7506.48
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收入总计	207057.14	支出总计	207048.64

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	其他资金					
						小计	事业 收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结 转资金	单位其他 收入	单位上年 净结余
	合计	207057.19	166771.23		39935.96	350			350		
205	教育支出	175491.43	137931.12		37210.31	350			350		
20501	教育管理事务	6902.53	6902.53								
2050101	行政运行	2692.71	2692.71								
2050102	一般行政管理事务	481.02	481.02								
2050199	其他教育管理事务支出	3728.8	3728.8								
20502	普通教育	72957.32	57848.65		14758.67	350			350		
2050201	学前教育	10623.64	9715.84		907.8						
2050202	小学教育	2891.92	2891.92								
2050203	初中教育	144	144								
2050204	高中教育	14151.59	12711.41		1440.18						
2050205	高等教育	45044.17	32283.48		12410.69	350			350		
2050299	其他普通教育支出	102	102								
20503	职业教育	50916.55	35954.31		14962.24						
2050302	中专教育	31978.87	26383.79		5595.08						
2050303	技校教育	2994.87	1978.04		1016.83						
2050305	高等职业教育	15942.81	7592.48		8350.33						
20505	广播电视教育	11302.87	3813.47		7489.4						

2050501	广播电视学校	11302.87	3813.47		7489.4						
20507	特殊教育	791.16	791.16								
2050701	特殊学校教育	307	307								
2050702	工读学校教育	484.16	484.16								
20509	教育费附加安排的支出	32591	32591								
2050999	其他教育费附加安排的支出	32591	32591								
20599	其他教育支出	30	30								
2059999	其他教育支出	30	30								
208	社会保障和就业支出	20900.8	19725.91		1174.89						
20805	行政事业单位离退休	20900.8	19725.91		1174.89						
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.37	229.37								
2080502	事业单位离退休	20671.43	19496.54		1174.89						
210	医疗卫生与计划生育支出	2279.99	1850.8		429.19						
21005	医疗保障	2279.99	1850.8		429.19						
2100501	行政单位医疗	3.07	3.07								
2100502	事业单位医疗	2276.92	1847.73		429.19						
212	城乡社区支出	870	870								
21203	城乡社区公共设施	870	870								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	870	870								
221	住房保障支出	7506.47	6386.25		1120.22						
22102	住房改革支出	7506.47	6386.25		1120.22						
2210201	住房公积金	7361.19	6386.25		974.94						
2210203	购房补贴	145.28			145.28						

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	合计	207057.14	130866.16	66656.67	25198.77	39010.72	76190.98	651.17	23547.37	4706.61			610	2000	3096	41579.83
205	教育支出	175491.41	100315.71	64376.69	25076	10863.02	75175.7	651.17	23468.92	4706.61			610	2000	3096	40643
20501	教育管理事务	6902.53	5998.61	3747.18	1559.04	692.39	903.92	8.67	879.15	16.1						
2050101	行政运行	2692.71	2692.71	1487.22	527.04	678.45										
2050102	一般行政管理事务	481.02					481.02	8.67	460	12.35						
2050199	其他教育管理事务支出	3728.8	3305.9	2259.96	1032	13.94	422.9		419.15	3.75						
20502	普通教育	72957.31	46619.01	27815.08	10823.86	7980.07	26338.3	543	18375.84	3971.46					91	3357
2050201	学前教育	10623.64	323.64	234.84	88.8		10300	543	9611						91	55
2050202	小学教育	2891.92	435.89	318.76	117.13		2456.03		2456.03							
2050203	初中教育	144					144		144							
2050204	高中教育	14151.59	12225.32	9119.95	3090.58	14.79	1926.27		764.81	1161.46						

2050205	高等教育	45044. 18	33634. 18	18141. 54	7527. 35	7965. 29	11410		5400	2810						3200
2050299	其他普通教育支出	102					102									102
20503	职业教育	50916. 54	40628. 45	29810. 09	8666. 28	2152. 08	10288. 09	99. 5	2399. 54	719. 05			610		2795	3665
2050302	中专教育	31978. 86	30631. 26	23739. 1	4770. 26	2121. 9	1347. 6	99. 5	384	580. 9					283. 2	
2050303	技校教育	2994. 86	2370. 27	2048. 86	317. 01	4. 4	624. 59		615. 94	8. 65						
2050305	高等职业教育	15942. 81	7626. 91	4022. 13	3579	25. 78	8315. 9		1399. 6	129. 5			610		2512	3665
20505	广播电视教育	11302. 88	6640. 78	2702. 35	3902. 43	36	4662. 1		1452. 1					2000	210	1000
2050501	广播电视学校	11302. 88	6640. 78	2702. 35	3902. 43	36	4662. 1		1452. 1					2000	210	1000
20507	特殊教育	791. 16	428. 86	301. 99	124. 4	2. 47	362. 3		362. 3							
2050701	特殊学校教育	307					307		307							
2050702	工读学校教育	484. 16	428. 86	301. 99	124. 4	2. 47	55. 3		55. 3							
20509	教育费附加安排的支出	32591					32591									32591
2050999	其他教育费附加安排的支出	32591					32591									32591
20599	其他教育支出	30					30									30
2059999	其他教育支出	30					30									30
208	社会保障和就业支出	20900. 78	20900. 78		114. 27	20786. 51										
20805	行政事业单位离退休	20900. 78	20900. 78		114. 27	20786. 51										
2080501	归口管理的行政单位离退休	229. 37	229. 37		1. 54	227. 83										
2080502	事业单位离退休	20671. 4	20671. 4		112. 73	20558. 67										
210	医疗卫生与计划生育支出	2279. 98	2279. 98	2279. 98												

21005	医疗保障	2279.98	2279.98	2279.98												
2100501	行政单位医疗	3.07	3.07	3.07												
2100502	事业单位医疗	2276.91	2276.91	2276.91												
212	城乡社区支出	870					870									870
21203	城乡社区公共设施	870					870									870
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	870					870									870
221	住房保障支出	7506.48	7361.2			7361.2	145.28		78.45							66.83
22102	住房改革支出	7506.48	7361.2			7361.2	145.28		78.45							66.83
2210201	住房公积金	7361.2	7361.2			7361.2										
2210203	购房补贴	145.28					145.28		78.45							66.83

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	绩效目标	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
沈阳市教育局				76190.99	57941.87	17899.12	350
沈阳市教育局本级				48120.35	48120.35		
	住房货币化 补贴	依据市房产部门审核情况，符合条件人数 2 人，补贴资金 9.548 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	9.55	9.55		
	高中毕业证 工本费	全市 2016 年高中毕业学生数约 34750 人,毕业证工本费每本 16 元，共需资金 55.6 万元	按照文件要求安排资金用于制作高中毕业证书。	55.6	55.6		
	特殊教育学 生生活补助 专项经费	全市特殊教育学校在校生 1129 人，按照每生每天 20 元标准测算，发放学生生活补助需要 450 万元，按照 2015 年实际发放情况，市本级补助 307 万元。	为特殊教育学校学生发放生活补助，关爱特殊教育人群，为特殊教育学生免费提供就餐、洗礼、校服等，切实减轻特殊教育学生家庭经济负担。	307	307		
	义务教育“两 免一补”专项	全市义务教育“两免一补”涉及学生总数约 46 万人，共需要资金 1.3 亿元，市本级补助 2410 万元，用于义务教育阶段学校补充公用经费、发放家庭经济困难寄宿学生生活补助。	对农村学生、城市家庭经济困难学生免除学杂费、教科书费，并对农村寄宿生发放生活补助，切实减轻学生家庭经济负担，预计受益学生达到 46 万人。	2410	2410		
	学前教育奖 补	按照每名孩子每月补助 200 元测算，全市需要奖补资金 2.4 亿元（10 万人*200 元/月*12 月），所需资金按照属地关系由区县（市）承担，市本级按照一定比例给予补助，2016 年预算安排 1.2 亿元。其中：市教育局部门预算安排 9454 万元，教育费附加安排 2546 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。	为普惠性幼儿园发放奖补资金，通过发放奖补资金提升幼儿园办园条件，约束幼儿园规范办园行为，逐步提升我市幼儿园整体办学水平,2016 年预计享受奖补政策的在园儿童达到 10 万人以上。	9454	9454		
	高中扶困助 学专项经费	1、对全市高中阶段贫困学生发放国家助学金，标准为 200 元/生/年，资助范围农村约占 15%，城市约占 10%。需要 1208 万元，市本级补助 700 万。 2、对当年考入大学贫困生进行资助。需要 450 万元，全部由市本级负担。实际执行将根据低保、低保边缘等贫困家庭的学生数核拨。	对高中阶段家庭经济困难学生发放助学金，切实减轻家庭经济困难学生的经济负担，保障每名经济困难学生不因贫困失学，预计资助学生达到 1 万余人。	1150	1150		
	高校高职扶 困助学	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 3000 元，资助面约为在校生数的 15%。2016 年市补助 1600 万元。 2、高校高职院校贫困学生发放国家励志奖学金，资助标准为每生 5000 元，资助面约为在校生数的 3%。2016 年市补助 470 万元。 3、高校研究生奖学金 400 万元。用于发放市属高校研究生奖学金，其中沈阳大学 350 万元、医学院 50 万元。	对高校家庭经济困难学生发放助学金，并对品学兼优的学生发放励志奖学金，切实减轻农村户籍和家庭经济困难学生的经济负担，保障每名经济困难学生不因贫困失学，预计资助学生达到 1 万余人。	2470	2470		

	全市中小学珠心算比赛活动经费	1. 试卷命题 8000 元 2. 组织报名费 6000 元 3. 巡考劳务费 4500 元（300 元*15 人） 4. 监督员劳务费 3000 元（300 元*10 人） 5. 监考劳务费 10500 元（300 元*35 人） 6. 评卷费 6000 元（200 元*30 人） 7. 租用考场费 7000 元（200 元*35 科） 8. 试卷押送人员补助费 1400 元（300 元*4 人+200 元*1 人） 9. 考务材料费 38400 元 10. 午餐费 1200 元（20 元/天/人*60 人） 11. 参赛小选手奖品 4000 元（5 元/人*800 人）。	通过组织开展沈阳市珠算大赛活动，培养学生对珠心算的兴趣爱好，鼓励学生学习珠算知识，推动我市珠算教育的普及和发展。	9	9		
	督学工作经费	2016 年，督导组将迎接国家、省两级中小学校责任督学挂牌督导创新县督导评估、省级教育强区督导评估、省级春秋两季开学工作专项督导工作，需要到各个学校实地督导检查，为保障督导工作有效开展，补充工作经费 11 万元，用于督学文件、方案、汇编材料的印刷、证书制作、集中检查租车等。	通过日常督学和专项督导工作，监督各级政府部门行使权力，督促各级部门保障教育经费投入、规范办学行为、提升办学质量，从而保障教育事业有序发展。	11	11		
	德育工作经费	一、开展践行社会主义核心价值观系列活动 5 万元 1. “文明礼仪伴我快乐成长”征文活动 0.5 万元。 2. “我承诺争做践行社会主义核心价值观楷模”演讲大赛 3 万元。 3. “勿忘国耻，振兴中华”手抄报评比活动 1.2 万元。 4. “践行中小学生守则”启动仪式大会 0.3 万元 二、“爱家乡，展美德，做有道德的人”主题教育成果展示 5 万元 1. 网上签名活动现场会 0.3 万元。包括：清明“网上祭英烈”、六一期间“学习雷锋、做美德少年”、十一期间“向国旗敬礼”三项活 2. 美德少年评选及证书制作 0.2 万元。 3. “名师引读”展示活动 1.5 万元。 4. “走进博物馆”系列活动 2.5 万元。 5. 道德模范宣讲制作宣传短片 0.5 万元 三、优秀传统文化教育活动 1 万元，开展经典诵读比赛 四、市优生、优干、优班以及中小学生认星争优评选	通过开展学雷锋活动、经典诵读活动等特色活动，加强未成年人思想道德建设，调动中小学校广大师生加强社会主义核心价值观主题教育。	12	12		

	职称评审专项经费	<p>拟安排预算 12 万元，具体如下：</p> <p>一、中小学系列教师职称评审 6 万元。</p> <p>1. 学科组评审 40320 元，其中：审查费：25200 元，住宿 8400 元，伙食 6720 元。</p> <p>2. F17 评审委员会 20000 元，其中：评审费 15000 元，伙食补助 4000 元，租用会议室费用 1000 元。</p> <p>二、中专系列教师职称评审 2.7 万元</p> <p>1. 资格审查 3 人*300 元*2 天=1200 元</p> <p>2. 学科组评审 19760 元，其中：审查费 15600 元，伙食补助 4160 元。</p> <p>3. 评审委员会 6960 元，其中：评审费 5100 元，伙食补助 1360 元，租用会议室费用 500 元。</p> <p>三、高校实验系类教师职称评审费 1 万元</p> <p>1. 学科组评审 3800 元，其中：审查费 3000 元，伙食补助 800 元。</p> <p>2. 评审委员会评审 6960 元，其中：评审费 5100 元，伙食补助 1360 元，租用会议室费用 500 元。</p> <p>四、教管系列教师职称评审费 1 万元</p> <p>1. 学科组评审 3800 元，其中：评审费 3000 元，伙食补助 800 元。</p> <p>2. 评审委员会评审 6960 元，其中：评审费 5100 元，伙食补助 1360 元，租用会议室费用 500 元。</p> <p>五、办评审卷印刷及运送费用 1.3 万元，其中：材料印刷费 11520 元，运送 2000 元。</p>	按照国家文件有关要求，对在职教师职称进行评定，通过职称评定，合理调整教师职称结构，保障教师工资待遇，同时，激励在职教师提升自身专业技能和综合素质，提升教师队伍整体专业水平。	12	12		
	东北育才学校承办国际 IB 课程教育	<p>IB 课程由国际文凭组织实施，考试、命题和评分等都由英国卡迪夫考试中心统一运作，学生参加全球考试通过后，可以获得 IB（国际文凭组织）颁发的全球通用的高中文凭，并由此申请全球千余所国际大学，2016 年支出需求 246 万元，包括：</p> <p>1、 外教费用 182 万元，用于外籍教师的工资、假期往返差旅费、往返机票，在沈期间的人身保险及医疗保险费、居留许可证费用等。</p> <p>2、 图书及教学仪器设备购置费用 30 万元，其中：IB 课程用书 15 万元。IB 教学课件及标准化教具购置费，包括学生用的上课桌椅，教学课件，实验用品等约为 15 万元。</p> <p>3、 外聘人员讲课费 10 万元，用于外聘 IB 专家讲课费以及接待中发生的交通，住宿、招待费用。</p> <p>4、 IB 课程年度考察及本校教师外出培训费 15 万。根据 IB 总部培训要求，每年需参加总部规定的培训项目 8 次，包括主管级项目培训、协调员项目培训、教师初级培训（国内）等</p> <p>5、 课程申请年费：依据 IB 课程申请的特点，需向国际文凭组织缴纳申请费及年费，预计为 6 万元。</p>	通过引入国际化教学课程体系，加强与国际学校之间的交流合作，提升学校专业教学水平，同时也解决在沈外籍人员子女就学问题。	246	246		
	普通话测试工作经费	<p>（一）缴纳省语用中心普通话水平测试费用 6.75 万元：4500 人*15 元=675000 元</p> <p>（二）普通话测试、评审和郊县集中检查期间租赁车辆费 3 万元</p> <p>（三） 普通话水平测试用办公经费 0.45 万元，用于笔记本电脑打印机维护、普通话测试用耳麦等用品</p> <p>（四）推广普通话宣传周材料印制、宣传活动等费用 0.7 万元</p> <p>1. 制作宣传板、宣传条幅：50 元×60 块=3000 元；60 元*20 条=1200 元</p> <p>2. 购买推普书籍、普通话教程 2800 元</p> <p>（五）语言文字规范化示范校、汉字书写特色校评估聘请专家及培训会 1.5 万元</p>	1. 大力推广和普及国家通用语言文字，提高社会各岗位相关专业人员的普通话水平，推动国家通用语言文字的正确、规范使用，扩大普通话宣传周的社会影响力，努力创建更加规范、和谐的语言文字环境。	12.4	12.4		

	学前教育专项经费	<p>一、“六一”国际儿童节系列相关工作 12 万元</p> <p>1. 科学育儿讲堂、优秀园长和教师事迹宣传及“宣传月”系列活动等经费 1.1 万元。</p> <p>2. 印制毕业幼儿学前教育证明及“庆六一”等材料 4.8 万元：</p> <p>3. 学前教育宣传片 5 万元</p> <p>4. 全市幼儿园园长大会 1 万元</p> <p>二、学前教育规范化管理系列工作 15 万元</p> <p>1. 幼儿园园长大会、幼儿园评比、达标、定级评估、园长教师评审等 4.3 万元。</p> <p>2. 对区、县（市）和幼儿园在民办幼儿园管理、精细化管理、特色幼儿园发展、落实和推广《3—6 岁儿童学习与发展指南》、防止和纠正学前教育“小学化”倾向等方面表现突出的奖补 10.7 万元</p>	营造关心学前儿童，重视学前儿童健康成长，科学育儿的良好社会氛围，展示学前教育成果，推动沈阳市学前教育事业科学发展	27	27		
	教师节活动费	<p>1. 先进典型人物宣传及成立报告团宣讲费用 2 万元</p> <p>材料评审：200 元/人/天*10 人*5 天=10000 元；宣讲人员交通补助：80 元/人/场*10 人*10 场=8000 元；办公耗材等 2000 元</p> <p>2. 印刷制作经费 6.8 万元</p> <p>荣誉证书 22880 元(22 元/个*1040 个)；光荣册 12500 元(25 元/册*500 册)；奖章 19800 元(120 元/个*165 个)；绶带 2850 元（30 元/条*95 条）；耗材 10000 元</p> <p>3. 教师节表彰大会 8 万元，用于租用场地 3 万元、媒体宣传 3 万元、会场布置及备品 2 万。</p> <p>4. 市领导教师节走访慰问奖励 10 万元（2 万元/学校*5 个）</p>	充分展示我市教育发展所取得的成就，营造关心、支持教育发展的良好社会氛围。通过精神表彰，发挥典型示范引领作用，激发广大教师和教育工作者工作热情，努力打造重德、养德的良好风尚，建设一支高素质教师队伍和教育管理干部队伍。	26.8	26.8		
	全市青少年校外活动经费	<p>1. 接待韩国青少年文化交流团 8.2 万元</p> <p>日常接待费用 4.2 万元，用于餐饮、住宿、交通等费；景区参观费用 0.4 万元；联谊活动费用 2.5 万元，用于民俗体验、家庭对接联欢会等；活动材料及制作费用 1.1 万元。</p> <p>2. 参加“三北”地区文艺汇演部分经费 4 万元</p> <p>参加教育部组织的 东北、西北、华北地区文艺汇演，参赛费 0.6 万元, 学生演员和带队教师住宿费 1.9 万元，演出服及化妆费 0.5 万元，交通费 1 万元</p>	对于延伸思想道德教育链条，引导青少年践行社会主义核心价值观，引领青少年学会生存、劳动和创造，促进青少年学生全面发展有重要作用	12	12		
	印制招生计划及购买收费票据	用于一般缴款书、招生计划及政策宣传手册、缴费指南等材料印刷以及择校生管理工作。	根据历年招生、收费管理等工作需求，统一印刷招生宣传、缴费指南等材料，保障各类学校招生、缴费等工作有序开展。	13	13		
	公开招聘教师	<p>一、高校招聘 34.3 万元 1. 评审费(评委、书记员、监察员、核分员)22.5 万元（500 元/人/天*150 人*3 天）</p> <p>2. 考务人员住宿费 3.2 万元（10 人*200 元*4 天*4 次）3. 考务人员餐费 1.6 万元（10 人*100 元*4 天*4 次）4. 交通费 4 万元（平均 830 元*10 人*4 次）5. 试卷印刷费:3 万元（沈阳印刷厂封闭印刷）二、社会招聘 11.7 万元</p> <p>1. 监考费 2 万元（100 元/人/天×200 人×1 天）； 2. 说课评审费 5 万元（500 元/人/天×100 人×1 天）； 3. 笔试封闭命题费 0.75 万元；4. 试卷印刷费 3.5 万元 5. 午餐 0.45 万元</p>	为保障教育教学工作需要，充实教师服务，进一步优化专业教师年龄结构和知识结构，通过招聘向薄弱学校、农村地区学校输送优秀的教师人才，均衡教师资源配置，提升教师队伍整体专业水平。	46	46		

	中考评卷录取经费	<p>2016 年中考生预计为 50000 人，新增加了初二参加生物、地理学科考试的考生为 56700 人，考试结束后将抽调全市中考各科评卷教师 900 人，历时 10 天（其中集中评卷时间为 7 天），评阅试卷约 513400 份。</p> <p>1. 中考试卷印制费：50000 人×1.56 元×7 科=54.6 万元；生物地理学科 56700 人×1.56 元×2 科=17.7 万元</p> <p>2. 中考评卷费 50000 份试卷×1 元×7 科=35 万元；生物地理学科 56700 份试卷×1 元×2 科=11.3 万元</p> <p>3. 租用保密场所及计算机费用 6 万元</p> <p>4. 评卷期间餐费 900 人×20 元×6 天=10.8 万元</p> <p>5. 中考答题卡扫描服务费 50000 份试卷×0.20 元×7 科=7 万元；生物、地理学科 56700 份试卷×0.20 元×2 科=2.3 万元</p> <p>共计 144 万元。</p>	保证全市中考试卷印制、评卷教师及工作人员能够准确、及时完成试卷的评阅、审核工作，确保中考录取工作顺利完成。	144	144		
	残疾人艺术团德育教育演出补助	市残疾人艺术团为中小学生进行德育教育演出，每场演出需要 10200 元，预计演出 200 场，全年需要 204 万元，所需资金由教育经费补助 50%。	市残疾人艺术团为中小学生进行德育教育演出	102	102		
	历年常规工作项目	市本级城域网运行维护专项 600 万元、终身教育专项 800 万元、高考考点维护及维修专项 150 万元、各类考试专项 175 万元、中考命题及教学质量监测专项 254 万元、体卫艺专项 253 万元、安全专项 50 万元、绩效审计专项 100 万元、科研课题专项 100 万元、教材价格变动补助专项 565 万元、民族教育专项 852 万元、学生活动专项 271 万元。	满足教育教学发展需要	4170	4170		
	中职扶困助学补助	<p>2016 年安排 13650 万元，包括：</p> <p>1. 中等职业学校（技工学校）助学金 1870 万元。根据 2015 年秋季人数，预计全年发放助学金需要 2020 万元，市补助 1870 万元。</p> <p>2. 中等职业学校（技工学校）免学费补助 9980 万元。根据 2015 年秋季学期统计的人数，预计 2016 年全市中等职业学校（技工学校）免学费人数约 4.6 万人，免学费资金共计 1.25 亿元。免学费后学校收入减少由财政安排补助，市补助 9980 万元。</p> <p>3. 2015 年学生助学金提标及免学费补助增加额 1800 万元。</p>	根据国家有关规定，减免中等职业教育学生学费，促进中等职业教育快速发展。	13650	13650		
	直属职业学校公用经费补助	<p>1. 公用经费补助 4706 万元。按定额标准用于中等职业学校弥补水费、电费、取暖费、物业费 etc 公用经费不足。</p> <p>2. 职教服务中心承担职教园图书信息楼、体育馆、训练馆、电梯实训中心、会议中心五个单体楼的运营管理，安排水电、取暖、物业等运转经费 294 万元。</p>	促进中等职业教育发展，为我市经济发展提供人才储备。	5000	5000		
	教育费附加建设改造项目	<p>项目资金 8771 万元，包括：</p> <p>1、基本建设 230 万元。</p> <p>2、职业教育基本建设项目 8541 万元，其中：职业教育能力建设项目 5670 万元；艺校基本建设 1291 万元；沈阳市体育运动学校基础设施改造项目 1580 万元。</p>	教育教学发展需要。	8771	8771		
市教育局核算中心				22.7	22.7		
	临时工工资	专业二级:2857.00 元 * 3 人 = 102852 元,技术二级:2407.00 元 * 3 人 = 86652 元	通过外聘人员的积极参与，中心在人员管理上定岗定编，各司其职，人均工作量相对平衡，中心整体工作运转有序顺畅。为了保持目前良好工作状况.	18.95	18.95		

	住房货币化补贴	根据《关于进一步加强和完善市直单位职工住房货币化补贴工作的通知》（沈房[2013]62号），为符合条件职工发放货币化补贴。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	3.75	3.75		
市招生办				468.76	468.76		
	招生考试专用经费	招生考试专用经费总计 460 万元。 1、普通高考经费 63.8 万元，考试时间 6 月 7 日至 9 日，预计高考考生 40000 人，安排考点 75 个，监察员 300 人 2、初中升学考试经费 233 万元，考试时间 6 月 25 日至 27 日，预计中考考生 56000 人，安排考点 90 个，监察员 350 人，其中农村考生免报名费 20000 人，需用考点 34 个。 3、研究生考试经费 9.6 万元，考试时间 12 月 26 日至 28 日，预计研究生考生 27000 人，安排考点 45 个，监察员 100 人。 4、高等教育自学考试经费 43.4 万元，考试时间 4 月 16 日至 17 日以及 10 月 15 日至 16 日，预计自考生 80000 人，安排考点 110 个，监察员 350 人。 5、成人高考报名考试经费 22.1 万元，考试时间预计 10 月 22 日至 23 日，预计报名考生 30000 人，安排考点 50 个，监察员 220 人。 6、全国计算机等级考试、公共英语等级考试等其他社会考试经费 36 万元，考试时间预计 3 月 12 日、13 日、19 日、20 日，9 月 17 日、18 日、24 日、25 日，全市预计报名考生 120000 人，安排考点 80 个（大部分为在沈高校，非我市的标准化考点），监察员 400 人。市派考试工作人员补助等 400 人×2 天×（补助 100 元+伙食 100 元）=16 万元；考点文具、备品等 1000 元×80 个考点=8 万元；考点设备维护费 1500 元×80 个考点=12 万元。 7、试卷安全保管及设备耗材费用 52 万元，用于各类考试打印报名表、志愿表、录取名册等设备 20 万元；印刷费用 20 万；服务器托管及设备使用维护费 12 万元。	为我市高考、中考等各类招生考试配备监考、监察人员，配备考试相关设备、器材等，保证招生考试工作安全、有效的完成。	460	460		
	临时工工资	技术二级:2407.00 元 * 3 人 = 86652 元	单位实有在职人员不足，需要通过外聘人员的积极参与，确保单位招生及后勤管理工作顺利进行。	8.67	8.67		
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况，符合条件人数 1 人，补贴资金 0.0918 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	0.09	0.09		
市青教办				2.71	2.71		
	住房货币化补贴	补贴 1 人，2.7095 万元	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴	2.71	2.71		
市教师培训交流中心				30	30		
	教师资格实际操作考试费	收费标准为 180 元/人次，每年约 1700 人次参加测试，总计约 300000 元。	根据《教师法》、《教师资格条例》的有关规定，对符合教师资格认定条件的各类进行教师资格认定。	30	30		
沈阳大学				9064.48	5396.03	3318.45	350
沈阳大学本级				9018.45	5350	3318.45	350

	人事代理、集体职工及临时工工资	项目共需资金 2358 万元，其中：人事代理人员工资 2778 元/月×99 人×12 月=330 万元；集体职工、劳务派遣及临时工工资 2478 元×682 人×12 月=2028 万元。	充实辅导员队伍、保证后勤正常运转。	2358	650	1358	350
	外聘教师报酬	项目共需经费 342 万元，具体为： 1. 根据教学需要，2016 年计划外聘教师授课 3.25 万课时需经费 260 万元，按照每课时 80 元标准计算课时补助费，32500 课时×80 元/课时=260 万元； 2. 2016 年学校聘请外籍教师 12 人需经费 82 万元，其中：8 人×5500 元/月×11 月=48.4 万元、4 人×7500 元/月×8 月=24 万元、机票补助 8000 元/人×12 人=9.6 万元。	满足学生双语教学需要，弥补学校部分紧缺专业教师不足。	342		342	
	学生奖助学金	沈阳大学在校学生约 2.1 万人，从学费收入中安排 340 万元，设立校内奖助学金，用于资助家庭经济困难学生和学习成绩突出的在校学生。	提高学生积极性，鼓励奖励先进，逐渐塑造校园学习氛围，贫困生助学金保障贫困学生顺利完成学业。	340		340	
	重大学科平台、重点专业、实验室等建设	1. 结合学校转型发展规划，围绕教学实验平台建设、数字化校园建设等方面需求，安排学科建设经费 534 万元，主要用于新增及更新部分教科研设备等支出。2. 校园有线网络建设费 161 万元，其中：教育网 36 万元，移动（500M）网络租用 70 万元、联通（300M）网络使用费 35 万元、电信网 10 万元、铁通网 10 万元；3. 实践教学及实习耗材 230 万元，结合 2015 年实际发生情况，安排经费 230 万元，用于购置各院系教学实践、实习费 160 万元、实验所需仪器、材料等支出 70 万元；4. 研究生培养费 125 万元，2015 级研究生约 250 人，集体培养费为 250 生×5000 元/生=125 万元。5. 图书购置 100 万元，用于哲学、宗教、军事、法律、历史等 30 余类图书、期刊、图书标签购置；6. 实验室建设及维修项目 350 万元，主要用于教学及宿舍楼维修改造、实验室建设、楼体保温、粉刷等 14 个改造项目。	引进先进教科研设备、提高教师教学水平、培养具有实践能力和适应社会的合格大学生。	1500	1500		
	职工住房货币化补贴	根据市房改办审批情况，学校需补贴人数 30 名，补贴面积 965.42 平方米，需补贴资金 78.45 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	78.45		78.45	
	校园环境改造	项目共需经费 400 万元，其中： 1. 北校区学生宿舍改造 250 万元，主要用于 3、4、6 宿舍维修改造支出。 2. 北校区三食堂改造 150 万元，主要用于食堂电气、给排水、煤气报警、消防报警、暖气、弱电等改造。	改善了学院办公场所紧张，全面提高学生生活区学生公寓设施条件，为广大学生创造一个舒适、设施齐全的生活环境。	400		400	
	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，2016 年此项工作需成本性支出 800 万元，其中：承办成人教育和社会力量办学等 550 万元，承接各类考试成本性支出 250 万元。	利用学校现有资源及地理、交通等优势条件，多渠道、多途径开展成人教育及各种短期培训，提高学校收入，保证国有资产保值增值。	800		800	
	沈阳大学图书馆和留学生公寓项目	1. 编制依据：2016 年市基本建设投资计划 2. 资金来源：基建专项 3. 建设规模及内容：新建留学生公寓（综合楼）31500 平方米，地上 13 层，建筑高度 49 米；图书馆 40000 平方米，地上 4 层（局部 2、3 层），建筑高度 23.95 米。	1. 形象进度：力争开工建设；2. 社会效益：该项目建成后，预计可有效提升沈阳大学教育水平，提高办学质量，改善办学条件。	3200	3200		
新民师范学院附小				46.03	46.03		

	外聘教师工资	<p>无审核标准：460260（超出标准金额）=460260（合计金额）</p> <p>超标准金额说明：聘人事代理教师工资 318840 元=12 人*2657 元/月（含五险一金）*12 月</p> <p>聘临时工工资 141420 元=5 人*2357 元/月（含三险）*12 月</p>	通过外聘教师解决学校专任教师不足问题，保证教育教学及日常管理工作顺利进行。	46.03	46.03		
东北育才学校				654.1		654.1	
	物业管理费	<p>学校占地面积 127106 平方米，现有在职教师 700 余人，学生 3307 人，为满足学校后勤管理需求，为学生提供整洁、舒适的教学生活环境，需安排物业管理经费。2015 年，物业面积增加 1.3 万平方米，包括：中山校区综合楼、东关模范小学校区，预计 2016 年物业经费比 2015 年增加 23.5 万元，用于用工成本的增加。</p> <p>实际执行将根据政府采购金额核拨。</p>	物业管理费	258.5		258.5	
	学生和教师通勤车租赁	<p>1. 学校现有浑南校区，北校区，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，学校租用三台通勤车，接送教师。根据 2016 年政府采购金额安排预算 37.4 万元。</p> <p>2. 学校招收外籍留学生，为便于留学生上下学统一管理，学校为国际部学生租用通勤车，按照 2016 年政府采购情况安排 41 万元。</p> <p>3. 学校新疆部无专用车辆，为节约成本，解决学生看病，购物等需要，需租用一台 7 座以下的应急车辆。按按照 2016 年政府采购情况安排 7 万元。</p>	学生和教师通勤车租赁	85.4		85.4	
	外聘教师讲课费	<p>1、学校外聘教师 51 人，每年需要 108.8 万元。其中：专任教师 21 人，月人均工资 2238 元，全年需要 56 万元；专职教辅人员（实验员、舍务管理员等）30 人，月人均工资 2000 元，全年 52.8 万元。</p> <p>2、学校返聘教育专家 3 人，月工资标准为 4000 元，全年需 14.4 万元。</p> <p>3、学校临时聘请知名教育专家做专题讲座，预计全年 20 次，每次费用为 3000 元，全年需 6 万元。</p>	外聘教师讲课费	129.2		129.2	
	学校零星维修	<p>1. 北校区零星维修包括地下停车场、综合楼的标牌，网线，报警器等。食堂防水，外墙砖，门窗等。教学楼纱窗等。合计 85 万元。</p> <p>2. 浑南校区硬覆盖石材、外墙砖，门窗等维修 18 万元，包括浑南校区信息中心、科学高中、女生宿舍区域</p> <p>3. 浑南校区教学楼宿舍卫生间维修 22 万元，包括：卫生间维修、防水、天棚维修等。</p> <p>4. 浑南校区监控设施、变电所设备、游泳馆设备维修及养护 25 万元。包括监控头、组合配电柜、提水井、水循环系统，制冷系统、游泳池清洁设备等。</p> <p>5. 浑南校区供暖管线维修 15 万元。包括阀门等。</p> <p>6. 浑南校区消防管网维修 8 万元，包括管线，水泵等。</p> <p>7. 体育场跑道及草坪维护及保养 8 万元。</p>	学校零星维修	181		181	
沈阳市蓓蕾幼儿园				819		819	

	分园办园业务费	<p>“ 沈阳市蓓蕾幼儿园编制 50 人，在职教职工 34 人，单位有空编制 16 人。除总园外，开设 3 个分园，包括：万科新榆分园、川江分园、明廉分园。自 2010 年开始外聘教师，2016 年外聘教师将达到 120 人，在园儿童达到 620 人。外聘教师拟参照事业单位定额标准，安排办园业务费 130 万元，用于三所分园的办公费、水电费、电话费、邮寄费、交通费、培训费、日常维护费、零星用品购置费，保证日常工作需要，谋求幼儿园的可持续性健康发展。</p> <p>1. 水电采暖费 37 万元，用于川江分园、万科分园、明廉分园支出。</p> <p>2. 业务费 93 万元。分园教师为合同制教师，公用经费定额中未安排合同制教师的公用经费，参照基本支出业务费等标准以项目形式核定办园业务费。”</p>	<p>“本着降低成本，提高服务质量这一长远目标考虑。安排两所分园的办公费、水电费、电话费、邮寄费、交通费、培训费、日常维护费、零星用品购置费，保证日常工作需要，谋求幼儿园的可持续性健康发展”</p>	130		130	
	外聘合同制教师及临时工	<p>“ 沈阳市蓓蕾幼儿园编制 50 人，在职教职工 34 人，单位有空编制 16 人。除总园外，开设 3 个分园，包括：万科新榆分园、川江分园、明廉分园。自 2010 年开始外聘教师，2015 年现有 82 名合同制人员，2016 年拟再为分园雇佣 28 人，资金安排 506 万元。</p> <p>1、现有外聘人员 82 人，主要在总园和万科新榆分园教学，工资合计 376 万元，包括： 合同制教师：37 人*3500 元*12 月 保育员：15 人*2000*12 月 司机：1 人*3000*12 月 食堂人员（厨师 4 人*4000*12 月 面点师：3 人*3500*12 月 水案 3 人*2000*12 月 食堂管理员 1 人*3000*12 月） 部门人员（报账员 1 人*3000*12 月 保健医保健员 3 人*3000*12 月 信息员 1 人*3000*12 月） 收发室人员（更夫 4 人*2000*12 月 维修工 1 人*2000*12 月 保安保洁 8 人*2000*12 月）</p> <p>2、新开明廉分园，设有三个教学班，预计外聘人员 28 人，工资总额 130 万元，包括： 教师：16 人*3500*10 月 保育员：3 人*2000*10 月 保洁：2 人*2000*10 月 食堂人员（厨师 1 人*4000*10 月 面点师 1 人*3500*10 月 水案 2 人*2000*10 月 ）更夫 1 人*2000*10 月 维修人员 1 人*2000*10 月 保健医 1 人*3000*10 月”</p>	通过外聘教师解决幼儿园专任教师不足，分园没有有在编人员问题，保证保育教育工作顺利开展。	506		506	
	蓓蕾幼儿园开展幼儿特色课程	<p>“通过开展科学实验教学、创意美术课程等，开发幼儿的动手能力、动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。科学特色课程教学及创意美术课程合计 55 万元。</p> <p>1. 科学实验教学 蓓蕾幼儿园（73 元*210 人*8 个月=122640 元） 川江分园（73 元*150 人*8 个月=87600 元） 万科分园（73 元*130 人*8 个月=75920 元）明廉分园（73 元*90 人*8 个月=52560 元）</p> <p>2. 创意美术 蓓蕾幼儿园（45 元*210 人*8 个月=75600 元） 川江分园（45 元*150 人*8 个月=54000 元）万科分园（45 元*130 人*8 个月=46800 元）明廉分园（45 元*90 人*8 个月=32400 元）”</p>	通过开展科学实验教学、创意美术课程等，开发幼儿的动手能力、动脑能力等综合素质，培养幼儿学习兴趣，寓教于乐，提升幼儿园专业教学水平。	55		55	

	教育教学基础设备购置	<p>”1、川江分园教育教学设施设备合计金额 35.457 万元，</p> <p>（1）幼儿室内玩具合计金额 28900 元。（2）幼儿绘本图书等合计金额 21200 元。（3）办公设备购置金额合计 44700 元。（4）幼儿园功能教室设备购置 39710 元。（5）教学班级设备购置 220060 元</p> <p>2、2016 年新开明廉分园，需要添置教育教学设施设备，合计金额 43.524 万元</p> <p>（1）幼儿室内外玩具合计 265300 元，（2）幼儿绘本图书等合计金额 52000 元。（3）办公设备购置金额合计 29600 元。（4）幼儿园新建功能教室美工室，阅览室，心理咨询室，生活体验室，多功能教室设备购置 63500 元。（5）部门办公室设备购置 24840 元（包括办公桌 3 张，椅子 12 把，食堂用品 20 组，沙发 1 组，货架 3 组）</p> <p>3、2016 年万科分园教育教学购置设备金额 6.12 万元</p> <p>（1）幼儿室内外玩具合计金额 30000 元。（2）幼儿绘本图书，教师工具书等合计金额 25200 元。（3）部门办公室设备购置 6000 元（包括开水器 1 台，吊扇 2 台）。</p> <p>4、蓓蕾幼儿园总园教育教学设备购置金额 5.9 万元</p> <p>（1）幼儿室内外玩具合计 23000 元，（包括室内玩具：镂空方块，厚薄几何片，小颗粒积木 8 组，雪花片，小圆孔八角片，大圆孔八角片 8 组，磁性迷宫 2 组，涂鸦墙及工具 8 组等）</p> <p>（2）办公设备购置金额合计 1000 元（压膜机一台）</p> <p>（3）幼儿绘本图书，教师工具书等合计金额 35000 元（关于快乐分享、行为礼貌、想象力与勇气等方面绘本等，教师工具书配置 12 本/年*62 人，幼儿人数 210 名）”</p>	本着实用、够用的原则添置教学设备，让每一分钱都发挥出效益来。该设备资金的投入会大大满足了三所幼儿园日常工作需要，而且由于分园建园伊始前期的大批设备的及时投入，会使更多入园幼儿受益，享受到最优质的教育资源，满足幼儿、教师所需。	91		91	
	保安服务费	<p>”根据《关于做好学校和幼儿园反恐防暴工作的紧急通知》、辽教办电[2014]48 号《辽宁省教育厅办公室关于做好迎接教育部公安部组织开展的中小学幼儿园安全工作督导检查的紧急通知》的要求，为做好幼儿园安全管理工作，拟为每个幼儿园必须配备足额专业保安人员。</p> <p>2016 年拟与保安公司签约，聘用 12 名专业保安人员，总园 3 名，万科分园 3 名，明廉分园 3 名，川江分园 3 名。全年预算资金：367200 元（2550 元/人*12 人*12 月）”</p>	沈阳市蓓蕾幼儿园建于 1995 年，隶属沈阳市教育局。2009 年在浑南新区开办了万科新榆分园，2015 年在皇姑区开设明廉分园及川江分园，目前幼儿园共计 4 所。	37		37	
市艺术幼儿师范学校				426.24	43.54	382.7	
	外聘合同制教师工资	外聘合同制教师工资预计 2016 年共需 115.5 万元（55 人*2100 元/月*10 个月），根据学校收入情况，统筹安排 99.5 万元。	通过外聘教师解决学校专任教师不足问题，保证教育教学及日常管理工作顺利进行。	99.5		99.5	
	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	<p>附属幼儿园 2016 年需要 283.2 万元</p> <p>1. 幼儿园外聘教师 224.2 万元（3740 元/月*12 个月*50 人）；</p> <p>2. 幼儿园办学成本性支出 58.8 万元。</p>	通过外聘教师解决学校附属幼儿园专任教师不足问题，保证教育教学及日常管理工作顺利进行。	283.2		283.2	
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况，符合条件人数 7 人，补贴资金 43.54 万元	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	43.54	43.54		
市装备制造工程学校				235.94	86.52	149.42	
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核标准，符合条件 22 人，补贴金额 865171 元	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	86.52	86.52		
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况，符合条件人数 27 人，补贴资金 149.4186 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	149.42		149.42	
沈阳市化学工业学校				48.2	48.2		

	住房货币化补贴	依据市产部门审核情况，符合条件人数 15 人，补贴金额 48.2001 万元	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币补贴	48.2	48.2		
沈阳市中医药学校				272.38	4.8	267.58	
	聘用教师工资	教师工资平均每人每年（含各种保险）3.1 万元。63 人总计需要劳务费 192 万元。	完成 4650 名在校生教学任务	192		192	
	困难学生补助	安排贫困家庭学生各项助学补助支出 75.58 万元。其中：实习生补助 1200*200=24 万元；在校生伙食补助 3958*100=395800 元，困难学生补助 200*600=12 万元。总计 75.58 万元。	通过发放校内助学金，扶助弱势，奖励先进，鼓励学生努力学习负担，切实减轻学生家庭经济。	75.58		75.58	
	住房货币化补贴	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。 依据沈阳市房产部门审核情况，符合条件人数 2 人，补贴金额 4.8 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	4.8	4.8		
沈阳市旅游学校				216.11	24.11	192	
	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	“1. 艺博幼儿园 108 万元，其中：外聘教师 81 万元，成本性支出 27 万元； 2. 艺佳幼儿园 84 万元，其中：外聘教师 161.56 万元，成本性支出 22.44 万元；”	通过外聘教师解决学校附属幼儿园专任教师不足问题，保证教育教学及日常管理工作顺利进行。	192		192	
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况，符合条件人数 8 人，补贴资金 24.1073 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	24.11	24.11		
沈阳市现代科技学院				11.88	11.88		
	住房货币化补贴	3 人 118770 元		11.88	11.88		
东北育才悲鸿美术				9.94	9.94		
	住房货币化补贴	货币化补贴	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴	9.94	9.94		
沈阳市外国语学校				55.11		55.11	
	人员派遣	“根据教学需要，需外聘部分教师和临时工， 1、外聘教师 8 人，月工资 3673.97 元、外聘 10 个月，共计 293917 元 2、外聘服务人员 5 人，月工资 2168 元、外聘 10 个月，共计 108400 元 3、英语外教 2 人、课时 400*150 元*2 人=120000 元 4、俄语外教 1 人、课时 120*120 元=14400 元 5、日语外教 1 人、课时 120*120 元=14400 元”	通过外聘教师解决学校专任教师缺编问题，满足学校外语专业教学特色化需要，保证教育教学及日常工作顺利进行。	55.11		55.11	
沈阳市汽车工程学校				36.71	36.71		
	职工住房货币化补助	14 补助名职工住房货币化	367135 元	36.71	36.71		
沈阳市外事服务学校				25.82	25.82		
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况，符合条件人数 8 人，补贴资金 25.8163 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	25.82	25.82		

沈阳市交通技术学校				624.58	8.65	615.93	
	劳务派遣人员劳务费	外聘教练员 40 人*5088 元/月*12 月=244.224 万元	通过外聘教练员的的教学,解决学校专任教师不足问题,完成日常驾驶员教学培训任务.	244.22		244.22	
	教学场地,考试场地租赁费	总计 130.75 万元 1:租用教学场地 25 元*17500 平方米=42.75 万元. 2:驾驶员考试场地费 4400 人*200 元=88 万元.	学校是驾驶员培训与学历教育于一体大的中等职业学校,通过专业场地的租赁解决学校练车和考试场地不足问题,确保完成驾驶员培训的任务,培养出更多优秀的驾驶员.	130.75		130.75	
	教学实训增加的成本费用	1:教学实习用燃料油耗 90 升*3500 人*7.77 元=244.7 万元. 2:教学实训车辆保险费 48.88 万元,其中:轿车保险 5039 元*65 台=32.75 万元 大客车保险 9954 元*7 台=6.97 万元 大货保险 0.41 万元 其他教练车保险 3500 元*25 台=8.75 万元. 3:现有车辆购置配件.汽车维修费 39 万元. 4;教练车检测费 240 元*65=1.56 万元. 5:教练车 600 公里设备维护费 10 万元.共需要 344.14 万元,根据学校收入情况统筹安排 240.962 万元.	更好的完成日常教学培训任务,配合公安局驾驶员考试科目的调整,培养出更专业的驾驶员,创造出极大的社会效益	240.96		240.96	
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况,符合条件人数 4 人,补贴资金 8.6478 万元	依据<沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法>文件精神,为单位职工发放住房货币化补贴费	8.65	8.65		
沈阳市服装艺术学校				3.14	3.14		
	住房货币化补贴	住房货币化补贴	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神,为单位职工发放住房货币化补贴。	3.14	3.14		
现代制造服务学校				27.47	27.47		
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况,符合条件人数 12 人,补贴资金 27.4749 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神,为单位职工发放住房货币化补贴。	27.47	27.47		
沈阳市信息工程学校				43.72	43.72		
	住房货币化补贴	依据市房产部门审核情况,符合条件人数 9 人,补贴资金 43.7168 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神,为单位职工发放住房货币化补贴。	43.72	43.72		
沈阳职业技术学院				9374.45	2100	7274.45	
	偿还国开行贷款本息	截止 2015 年末贷款余额 600 万元,结合学校收入规模,拟在 2016 年全部偿清,安排偿还贷款本金 600 万元;利息 10 万元。	减轻财务压力,结合学校收费规模逐年偿还债务,确保学校正常运转。	610		610	
	合同制教师人员经费	项目共需资金 1179.4 万元,其中: 1.合同制职工(合同制教师 125 人、人事代理职工 44 人)平均工资 4100 万元×12 个月×169 人=831.5 万元 2.五险一金单位负担部分 347.9 万元。	保证教学、管理、后勤人员稳定。	1180		1180	
	临时工劳务费	根据学生生活区工作需要,雇佣 183 名临时工,按工种不同月工资有所差异,平均约 1200 元/人、月,按全年 10 个月计算,需要支出 219.6 万元。	保证教学、管理、后勤人员稳定。	219.6		219.6	

	学生奖助学金	<p>项目共需资金 129.5 万元，其中：</p> <p>1. 学院综合奖学金的评定以在校生上一学年的学习成绩和综合表现为测评标准，按照获奖总人数不超过在校二年级以上（含二年级）学生总数的 23%比例评定，需经费 59.8 万元，具体为：</p> <p>综合一等奖学金 189*1000 元=18.9 万元；</p> <p>综合二等奖学金 314*600 元=18.8 元；</p> <p>综合三等奖学金 629*300 元=18.9 元；</p> <p>单项奖学金 314*100 元=3.2 元。</p> <p>2. 国家助学贷款风险补偿要根据每年实际贷款人数和贷款金额进行测算，根据 2015 年情况测算 2016 年需经费 13.8 万元；</p> <p>3. 孤儿费用减免根据往年认定孤儿数量及增减情况进行测算需经费 7.8 万元；</p> <p>4. 阳光基金依据往年贫困学生特殊困难补助情况进行测算需经费 3 万元；</p> <p>5. 市政府配套资金根据往年团市委下拨名额进行测算需经费 45.1 万元。</p>	提高学生积极性，鼓励奖励先进，逐渐塑造校园学习氛围。	129.5		129.5	
	职业技能鉴定及培训	<p>项目共需经费 128 万元，其中：</p> <p>1. 技能鉴定材料费支出 25 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；</p> <p>2. 上交省、市职业技能鉴定中心认证费 15 万；</p> <p>3. 组织办学成本性支出 88 万元，主要包括鉴定考试费（包括命题费，考务费，监考费考评费等）30 万；学校管理费、讲课费、辅导员津贴、招生宣传费等经费 58 万元。</p>	面向院内、外开展数控、车工、铣工等 16 个工种的职业技能培训和鉴定，实现技能培养与企业无缝对接。	128		128	
	教学管理与建设	<p>项目共需资金 1328 万元，其中：</p> <p>1. 教学信息化建设 40 万元，其中：机械工程学院购买 CAD/CAM 软件 30 万元、建筑工程学院购置建筑施工虚拟实训软件 10 万元；</p> <p>2. 教学实训条件基础建设 762 万元，主要包括：建筑特色工作室建设 30 万元、安卓实训室建设 30 万元、IOS 实训室升级改造 6 万元、物联网实训室 60 万元、西点工作室建设 16 万元、辽宁省职业技能培训示范基地建设 100 万元、网络出口带宽建设 100 万元、网络核心改造 90 万元、网络运行维护 40 万元、计算机房计算机更新 60 万元、数控实训设备升级改造 60 万元、国家级供用电技术实训基地配套 170 万元；</p> <p>3. 全国职业院校技能大赛 160 万元，主要用于购置和租用大赛指定竞赛设备、打造服务沈阳工业设计项目及赛务支出；</p> <p>4. 教科研项目 23 万元，包括专利申请及维护、科研项目、成果补贴等；</p> <p>5. 师资队伍建设项目 125 万元，包括参加国家、省专项培训，参加企业双师培训；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、心理咨询师专项培训；学术交流活动 and 校际交流会议等。</p> <p>6. 思政实践教育 10 万元，组织全体学生参观中国工业博物馆、沈阳现代农业示范园和监狱城，需车费、讲解费等支出 10 万元；</p> <p>7. 图书资源管理 58 万，包括期刊杂志、电子标签、图书馆数据库资源续订、配套书架购置等支出</p> <p>8. 大学生创业孵化基地建设预算 150 万。</p>	改善专业技能训练条件和实训环境，提升专业技能训练水平，提升教师科研水平，提升学院人才培养教学效益、经济效益及社会服务效益。	1328	1100	228	

	校园环境改造	<p>项目共需资金 771 万元，其中：</p> <p>1. 校园高压供电线路改造 80 万元；</p> <p>2. 校园保卫技防投入 36 万元，包括新增监控点位 34.8 万元，购置电动巡逻摩托 1.2 万元（4 台）；</p> <p>3. 90 年代建成使用的教学楼防水维修 70 万元；</p> <p>4. 部分学生公寓改造 350 万元，包括地面、棚面、内外墙面翻新 229 万元，木门更换 25 万元，塑钢窗更换 25 万元，水暖电改造 59 万元，外墙面粉饰 15 万元。</p> <p>5. 校园外环境改造 235 万元，其中：校园绿化建设 135 万元，硬质铺装、树木、亮化等工程 100 万元。</p>	改善学院办公场所紧张，教学配套条件陈旧的现状，全面提高学生生活区学生公寓设施条件，满足广大学生各项校园文化生活需要。	771		771	
	仿真模拟实习实训中心工程余款	目前，该工程正在进行决算审核工作，结合学校收入规模，2016 年拟安排仿真模拟实习实训中心工程尾款 412.8 万元，待工程决算完成后，据实核拨。	学校仿真实训大厦已竣工并投入使用，为保证项目顺利竣工结算，暂列此项目，待项目结算、决算后据实拨付。	412.8		412.8	
	职工住房货币化补贴	根据市房改办审批情况，学校需补贴人数 13 名，补贴面积 651.54 平方米，需补贴资金 58.5479 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	58.55		58.55	
	学生餐饮中心建设资金	根据市发改委《关于沈阳职业技术学院新建餐饮服务实训中心项目初步设计及概算的批复》（沈发改审字[2014]326 号）中明确项目总投资 2044 万元，项目 2015 年已开工，按照工程招投标情况及工程进度拨付资金 1050 万元，结合学校收入规模，拟将余款 850 万元列入 2016 年部门预算，实际执行中拟根据工程进度及项目结（决）算情况据实拨付。	餐饮服务中心建设将彻底解决学生就餐卫生条件差，人均面积不足的实际问题，提高学院总体形象和可持续发展创造的硬件条件。	850		850	
	重大基建项目	根据学校发展实际需要，拟自 2016 年起新建装备制造理实一体化教学楼、图书馆、锅炉煤改气三个项目，现原地上建筑已办理拆除报废手续，正履行市发改委审批程序。根据学校收入规模，2016 年拟安排上述三项经费 2000 万元，具体执行根据预决算审核、工程招投标及进度情况，据实核拨。	改善学院办公场所紧张，教学配套条件陈旧的现状，引导广大学生进行积极健康的校园文化生活。	2000		2000	
	校园维修改造	根据《关于沈阳职业技术学院环境改造工程（三期）项目建议书的批复》（沈发改审字[2015]239 号），沈阳职业技术学院自 2015 年起开展校园维修改造项目，项目总投资 862 万元，用于后勤楼整体维修改造、学生公寓室内配套设施、校园自来水管网维修改造、校园道路建设、体育场北看台建设、校园南广场建设等 8 个项目，2015 年实际支付工程设计及项目前期费 175 万元，结合学校收入规模，2016 年拟继续安排资金 687 万元，实际执行中根据项目招投标情况据实拨付。	改善学院办公场所紧张，教学配套条件陈旧的现状，引导广大学生进行积极健康的校园文化生活。	687		687	
	高职院专业建设	根据学校发展实际需要及学校近几年规划，拟自 2016 年起新建装备制造理实一体教学楼、新建图书馆、锅炉煤改气等三个项目，现原地上建筑已办理拆除报废手续，正履行市发改委审批程序。测算三项目共需经费 1.72 亿元，经研究，拟逐年安排，2016 年拟安排上述三项经费 3000 万元，具体执行上根据市发改委审定后，根据预决算审核情况及招投标情况核拨。资金从教育费附加安排 1000 万元，学费收入安排 2000 万元。	顺利保障项目建设初期各项资金需求	1000	1000		
沈阳广播电视大学				4670.38	500	4170.38	
	沈阳广播电视大学地下停车场及新建综合楼	根据沈发改审字[2014]399 号批复学校新建地下停车场及综合楼匡算总投资 6010 万元，结合学校收入实际，2016 年拟安排资金 2000 万元用于建设该项目，具体执行根据预决算审核、工程招投标及进度情况，据实核拨。	有效缓解停车车位过少、教学场所老旧的问题。	2000		2000	

	合同制职工薪酬	<p>项目共需经费 501 万元，其中：</p> <p>1. 人事代理人员 13 人，月平均工资 3712 元，全年需经费 57.9 万元；</p> <p>2. 劳务派遣人员 73 人，月平均工资 2572 元，全年需经费 225.3 万元；</p> <p>3. 临时用工月平均支出 5.8 万元，全年需经费 69.6 万元；</p> <p>4. 除此之外，2016 年拟新增人事代理 39 人，其中：技术员 20 人、物业管护员 19 人，全年需经费支出 148.2 万元。</p>	学校新建数字化学习港新大厦投入使用后，服务人员严重不足，安排此项目满足其日常运转需要安排。	501		501	
	开放大学资源建设	<p>1. 精品微课制作 100 万元，计划 2016 年由学校选题，统一部署设计打造 300 余堂精品微课；</p> <p>2. 开放教育超课时补贴 100 万元，用于学校开放教育超课时补贴、教师助学经费等支出。</p> <p>3. 实训基地建设 43 万元，用于 CAD 绘图课程实践、电气控制与 PLC 课程实践、自动化生产线安装与调试、电梯安装实训、电梯维修保养实训等 40 余门实习实训课程支出，主要用于实训场地租赁、辅导课程设计、任务指导等支出。</p>	开放大学资源建设，重点用于微课、三分屏等数字资源的制作，提高学生学习热情，扩大师生互动空间。	243		243	
	上缴联合办学管理费	<p>项目共需资金 605.8 万元，其中：</p> <p>1. 上缴国家开放大学 2013 春课程学分费 172 万元，2014 秋注册建档费，课程学分费 283.8 万元；</p> <p>2. 会计继续教育培训管理费 150 万元。</p>	沈阳电大开放教育教学管理，受国家开放大学（原中央电大）统一管理。每年需向国家开放大学交纳学生注册建档费、课程学分费、和课程考试费等费用，维持学校正常运转。	605.8		605.8	
	直属分校租用教学场所	为方便学生就地学习，沈阳电大在各区设立直属分校，根据 2015 年实际发生情况全年教学场所租金需要 57.3 万元，其中：和平分校 21.7 万元，铁西新区分校 6 万元，沈河分校 1.9 万元，皇姑分校 14 万元，浑南学习中心 12 万元，租刘淑阳私人房屋 1.7 万元。	在市内各区设立直属分校及教学点以缓解办学场所紧张及方便成人学生就近学习。	57.3		57.3	
	网络维护费	<p>项目共需资金 45 万元，其中：</p> <p>1. 市电大本校网络租用费 32 万元，其中：网通 120M 宽带，全年需经费 17 万元/年；电信 100M 网络服务，协议价 10 万元/年，校园网宽带，协议价 5 万元/年；</p> <p>2. 市电大各所属分校网络租用费 5 万元；</p> <p>3. 学校软件维护费 8 万元，用于财务软件、教务软件等维修维护。</p>	确保校园网服务器及各网络终端的上网安全，维护校园网稳定。	45		45	
	校园维护改造工程	<p>项目共需经费 210 万元，其中：</p> <p>1. 学校主教学楼外立面现有装饰为 1999 年完成施工，由于年久老化失修，现存在漏水状况及墙皮脱落等安全隐患，计划 2016 年开展西办公楼屋面改造需经费 50 万；</p> <p>2. 因计划中的地下停车场大型基建工程的开工，需对礼堂、实验楼进行拆除。同时，校内办公场地紧张，需对综合楼办公室进行隔断施工，解决临时办公场所需求需经费 150 万元；</p> <p>3. 综合楼室内照明改造 10 万元。</p>	强化主教学楼的使用功能，为全校师生提供更加良好的学习、工作环境。	210		210	

	国家开放大学学科建设	<p>项目共需资金 1000 万元，其中：</p> <p>1. 服务器、存储及虚拟化系统 200 万元，主要包括刀片式服务器、交换机、磁盘阵列等设备购置；</p> <p>2. 虚拟校园建设 300 万元，其中：服务器、交换机等硬件设备购置 192 万元、虚拟校园平台开发、移动终端客户软件开发费 101 万元；</p> <p>3. 远程实验实训平台 300 万元，其中：服务器、交换机等硬件设备购置 192 万元、虚拟校园平台开发、移动终端客户软件开发费 101 万元；</p> <p>4. 沈阳社区大学社区教育项目建设经费 200 万元，主要用于烘焙体验中心、园艺体验中心等建设及设备购置。</p>	建设国家开放大学沈阳分部及沈阳开放大学，是沈阳电大重要发展战略，通过项目开展，添置开放大学教科研设备，确保开放大学顺利运转。	1000	500	500	
	职工住房货币化补贴	根据市房改办审批情况，学校需补贴人数 4 名，补贴面积 105 平方米，需补贴资金 8.28 万元。	依据《沈阳市机关事业单位住房分配货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	8.28		8.28	
沈阳市工读学校				55.3	55.3		
	外聘教师及临时工工资	<p>学校编制 71 人，实有在职人员 36 人，空编 35 人。</p> <p>1. 外聘合同制教师（专任教师）2600 元*5 人*12 月=15.6 万元</p> <p>2. 人事代理人员工资（会计 1 人、校医 1 人、专任教师 3 人）2857 元/月*5 人*12 月=17.1 万元</p> <p>3. 保安、保洁等临时工：2357 元/月*8 人*12 月=22.6 万元。</p>	通过外聘教师及保安、保洁人员，完成未成年犯罪人员施教任务，为师生提供安全、稳定、整洁的校园环境。	55.3	55.3		
市朝鲜族第一中学				1.52	1.52		
	住房货币化补贴	货币化补贴	依据《沈阳市机关事业单位住房货币化试行办法》文件精神，为单位职工发放住房货币化补贴。	1.52	1.52		
市教育局其他项目				870	870		
	市教育局中、小学校舍维护费	按照历年投资规模，安排 870 万元用于市教育局中小学校校舍维修维护，项目正在论证，执行中根据项目立项审批情况、实施进度据实核拨	保障中、小学校舍维护	870	870		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	总计	财政部门安排的预算拨款	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款	其他资金					
				小计	事业收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位其他收入	单位上年净结余
合计	207057.14	166771.2	39935.94	350			350		
沈阳市教育局	207057.14	166771.2	39935.94	350			350		
沈阳市教育局本级	49999.55	49999.55							
沈阳市教育局会计核算中心	316.5	316.5							
沈阳市教育研究院	3422.19	3422.19							
沈阳市招生考试委员会办公室	1155.96	1155.96							
沈阳市教育技术装备中心	244.86	244.86							
沈阳市青少年教育领导小组办公室	345.86	345.86							
沈阳市中小学后勤管理服务中心	171.12	171.12							
沈阳市学生资助管理中心	120.99	120.99							
沈阳市民办教育管理中心	97.65	97.65							
沈阳市职业教育培训服务中心	264.74	264.74							
沈阳市国际教育交流服务中心	60.46	60.46							
沈阳市教师培训交流中心	155.05	155.05							
沈阳大学	48635.57	34420.22	13865.35	350			350		
沈阳大学本级	46468.04	32290	13828.04	350			350		
沈阳大学新民师范学院	1544.19	1506.87	37.32						

沈阳大学新民师范学院附小	623.35	623.35							
沈阳市二中	4618.37	4425.12	193.25						
东北育才学校(含东关模范小学)	7119.74	6131.5	988.24						
沈阳市蓓蕾幼儿园	1173.91	266.09	907.82						
沈阳市艺术幼儿师范学校	3210.57	2569.31	641.26						
沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)	7121.75	6328.04	793.71						
沈阳市化学工业学校	4337.61	3794.45	543.16						
沈阳市中医药学校	2571.09	1744.61	826.48						
沈阳市旅游学校	4308.42	3667.62	640.8						
沈阳市现代科技学校	1254.26	1128.42	125.84						
东北育才悲鸿美术学校	1145.42	1122.93	22.49						
沈阳市外国语学校	3094.95	2920.62	174.33						
沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)	5794.33	5185.62	608.71						
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	4124.8	3598.46	526.34						
沈阳市交通技术学校	2232.42	1346.32	886.1						
沈阳市公用事业技工学校	966.24	842.19	124.05						
沈阳市机电技工学校	1405.12	1318.24	86.88						
沈阳市服装艺术学校	1779.13	1528.03	251.1						
沈阳现代制造服务学校	5287.54	4848.9	438.64						
沈阳市学生体育艺术发展中心	46.73	46.73							
沈阳市信息工程学校	4356.32	4101.17	255.15						
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	19963.42	11140	8823.42						
沈阳广播电视大学	12774.8	4649	8125.8						
沈阳市工读学校	760.81	760.81							
沈阳市朝鲜族第一中学	1748.86	1661.84	87.02						
沈阳市教育局其他项目	870	870							

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	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
合计	207057.14	130866.16	66656.67	25198.77	39010.72	76190.98	651.17	23547.37	4706.61			610	2000	3096	41579.8
沈阳市教育局	207057.14	130866.16	66656.67	25198.77	39010.72	76190.98	651.17	23547.37	4706.61			610	2000	3096	41579.8
沈阳市教育局本级	49999.55	1879.2	906.26	295.25	677.69	48120.35		12797.8	3629.55						31693
沈阳市教育局会计核算中心	316.5	293.8	185.51	67.66	40.63	22.7		18.95	3.75						
沈阳市教育研究院	3422.19	3422.19	1640.47	626.58	1155.14										
沈阳市招生考试委员会办公室	1155.97	687.21	362.36	140.04	184.81	468.76	8.67	460	0.09						
沈阳市教育技术装备中心	244.85	244.85	100.41	39.52	104.92										
沈阳市青少年教育领导小组办公室	345.85	343.14	168.97	71.77	102.4	2.71			2.71						
沈阳市中小学后勤管理服务中心	171.12	171.12	68.38	31.79	70.95										

沈阳市学生资助管理中心	120.99	120.99	59.56	24.88	36.55										
沈阳市民办教育管理中心	97.66	97.66	52.7	21.52	23.44										
沈阳市职业教育培训服务中心	264.74	264.74	71.45	179.96	13.33										
沈阳市国际教育交流服务中心	60.46	60.46	32.65	22.98	4.83										
沈阳市教师培训交流中心	155.05	125.05	80.87	32.1	12.08	30									30
沈阳大学	48635.57	39571.09	20523.12	7682.44	11365.53	9064.48		5524.48	340						3200
沈阳大学本级	46468.03	37449.58	19258.04	7527.35	10664.19	9018.45		5478.45	340						3200
沈阳大学新民师范学院	1544.19	1544.19	946.32	37.32	560.55										
沈阳大学新民师范学院附小	623.35	577.32	318.76	117.77	140.79	46.03		46.03							
沈阳市二中	4618.37	4618.37	2582.45	1079.25	956.67										
东北育才学校	7119.73	6465.63	4115.14	1216.14	1134.35	654.1		654.1							
沈阳市蓓蕾幼儿园	1173.92	354.92	234.84	88.82	31.26	819	543	130						91	55
沈阳市艺术幼儿师范学校	3210.56	2784.32	1537.97	258.56	987.79	426.24	99.5		43.54					283.2	
沈阳市装备制造工程学校	7121.76	6885.82	3664.15	554.27	2667.4	235.94			235.94						
沈阳市化学工业学校	4337.61	4289.41	2459.51	543.16	1286.74	48.2			48.2						
沈阳市中医药学校	2571.09	2298.71	1281.97	558.9	457.84	272.38		192	80.38						
沈阳市旅游学校	4308.43	4092.32	2174.81	448.8	1468.71	216.11		192	24.11						
沈阳市现代科技学校	1254.27	1242.39	694.39	125.84	422.16	11.88			11.88						
东北育才悲鸿美术学校	1145.42	1135.48	565.54	238.49	331.45	9.94			9.94						

沈阳市外国语学校	3094.94	3039.83	1640.77	488.21	910.85	55.11		55.11						
沈阳市汽车工程学校	5794.33	5757.62	2921.02	608.71	2227.89	36.71			36.71					
沈阳市外事服务学校	4124.8	4098.98	2162.93	526.34	1409.71	25.82			25.82					
沈阳市交通技术学校	2232.42	1607.83	803.32	115.09	689.42	624.59		615.94	8.65					
沈阳市公用事业技工学校	966.24	966.24	479.29	124.05	362.9									
沈阳市机电技工学校	1405.12	1405.12	766.26	86.88	551.98									
沈阳市服装艺术学校	1779.14	1776	971.61	251.1	553.29	3.14			3.14					
沈阳现代制造服务学校	5287.54	5260.07	2778.86	438.64	2042.57	27.47			27.47					
沈阳市学生体育艺术发展中心	46.73	46.73	29.17	14.1	3.46									
沈阳市信息工程学校	4356.32	4312.6	2342.44	255.15	1715.01	43.72			43.72					
沈阳职业技术学院	19963.41	10588.96	4265.87	3587.5	2735.59	9374.45		1399.6	129.5		610		2512	4723.55
沈阳广播电视大学	12774.8	8104.42	2702.35	3910.36	1491.71	4670.38		1452.1				2000	210	1008.28
沈阳市工读学校	760.81	705.51	301.99	125.87	277.65	55.3		55.3						
沈阳市朝鲜族第一中学	1748.86	1747.34	927.31	318.02	502.01	1.52			1.52					
沈阳市教育局其他项目	870					870								870

“三公”经费支出表

单位：万元

2015 预算数						2016 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5740.01	0	5398.32	0	5398.32	341.69	3851.54	70	3442.89		3442.89	338.65

注：市教育局部门预算软件系统内公务用车运行费 3339.21 万元，机关及参公单位人数共 192 人*5400 元=103.68 万元，共 3442.89 万元。

第三部分 沈阳市教育局 2016 年部门预算情况说明

一、 关于沈阳市教育局 2016 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、纳入预算管理的预算外资金和财政结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。沈阳市教育局 2016 年收支总预算 207057.14 万元。

二、 关于沈阳市教育局 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数 3851.54 万元，其中：因公出国（境）费 70 万元；公务接待费 338.65 万元；公务用车购置及运行费 3442.89 万元。坚持勤俭节约，降低支出成本，严格贯彻落实中央八项规定“六项禁令”，省“十项规定”深入推进节能降耗和降低经费支出。2016 年预算数比 2015 年预算数减少 1888.47 万元，其中：由于工作需要经相关部门批准因公出国（境）费比 2015 年预算数增加 70 万元；公务接待费比 2015 年预算数减少 3.04 万元；公务用车购置及运行费比 2015 年减少 1955.43 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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 经营支出：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9. “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。
10. 教育（类）教育管理事务（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。
11. 教育（类）教育管理事务（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。
12. 教育（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。

13. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

17. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

18. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校支出。

20. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映各部门举办的技工学校支出。

21. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

22. 教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的广播电视学校支出。

23. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校支出。

25. 教育（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）：反映教育费附加安排的支出。

26. 教育（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。

27. 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。

28. 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。

29. 医疗卫生（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，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。

30. 医疗卫生（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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

31. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用在中小学校舍维护的支出。

32. 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。