

沈阳市教育局
2021 年部门预算

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 2021 年部门预算公开表

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. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

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. 部门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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市教育局概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）负责拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语

言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话工作、普通话师资培训及普通话测试工作。承担市语言文字工作委员会日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

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

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

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

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

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

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

（十四）贯彻落实中央关于教育工作的方针、政策和省委、市委有关规定，坚持正确的办学方向。指导全市教科系统党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

（十五）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十六）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他工作。

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

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市教育局本级
2. 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）
3. 沈阳大学
4. 沈阳大学新民师范学院附小
5. 沈阳市第二中学
6. 东北育才学校

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

第二部分 沈阳市教育局 2021 年部门预算公开表

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	381968.37	一、本年支出	399188.37	399188.37		
(一) 一般公共预算拨款	381968.37	(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	17220	(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	374421.84	374421.84		
		(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	11616.62	11616.62		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	4587.36	4587.36		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(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	8562.55	8562.55		
		(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	399188.37	支出总计	399188.37	399188.37		

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	399188.37	118302.54	280885.83
205	教育支出	374421.84	93536.01	280885.83
20501	教育管理事务	6406.77	6406.77	
2050101	行政运行	2069.01	2069.01	
2050199	其他教育管理事务支出	4337.76	4337.76	
20502	普通教育	187185.68	44079.24	143106.44
2050201	学前教育	670.43	670.43	
2050202	小学教育	679.02	650.68	28.34
2050204	高中教育	15183.12	15183.12	
2050205	高等教育	57295.01	27575.01	29720.00
2050299	其他普通教育支出	113358.10		113358.10
20503	职业教育	39994.44	38789.44	1205.00
2050302	中等职业教育	30876.65	30876.65	
2050305	高等职业教育	9117.79	7912.79	1205.00
20505	广播影视教育	4027.70	3827.70	200.00
2050501	广播影视学校	4027.70	3827.70	200.00
20507	特殊教育	509.36	432.86	76.50
2050702	工读学校教育	509.36	432.86	76.50
20509	教育费附加安排的支出	132792.97		132792.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	132792.97		132792.97
20599	其他教育支出	3504.92		3504.92
2059999	其他教育支出	3504.92		3504.92
208	社会保障和就业支出	11616.62	11616.62	

20805	行政事业单位养老支出	11504.43	11504.43	
2080501	行政单位离退休	139.18	139.18	
2080502	事业单位离退休	3054.71	3054.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8310.54	8310.54	
20808	抚恤	112.19	112.19	
2080802	伤残抚恤	112.19	112.19	
210	卫生健康支出	4587.36	4587.36	
21011	行政事业单位医疗	4587.36	4587.36	
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03	
2101102	事业单位医疗	4491.33	4491.33	
221	住房保障支出	8562.55	8562.55	
22102	住房改革支出	8562.55	8562.55	
2210201	住房公积金	8562.55	8562.55	

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	118302.54	105308.05	12994.49
301	(一) 工资福利支出	102093.62	102093.62	
30101	基本工资	38832.32	38832.32	
30102	津贴补贴	10880.01	10880.01	
30103	奖金	454.80	454.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	28819.62	28819.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8310.54	8310.54	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4660.04	4660.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	660.64	660.64	
30113	住房公积金	8552.04	8552.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	923.61	923.61	
302	(二) 商品和服务支出	13160.22	165.73	12994.49
30201	办公费	476.54		476.54
30202	印刷费	146.63		146.63
30203	咨询费	3.20		3.20

30204	手续费	3.54		3.54
30205	水费	1184.62		1184.62
30206	电费	1334.24		1334.24
30207	邮电费	372.55		372.55
30208	取暖费	3114.86		3114.86
30209	物业管理费	474.55		474.55
30211	差旅费	239.89		239.89
30212	因公出国（境）费用	28.00		28.00
30213	维修（护）费	550.67		550.67
30214	租赁费	43.63		43.63
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	64.33		64.33
30217	公务接待费	6.50		6.50
30218	专用材料费	343.06		343.06
30224	被装购置费	7.75		7.75
30225	专用燃料费	12.61		12.61
30226	劳务费	1545.27		1545.27
30227	委托业务费	774.41		774.41
30228	工会经费	593.26		593.26
30229	福利费	63.58		63.58
30231	公务用车运行维护费	70.36		70.36
30239	其他交通费用	272.90	165.73	107.17
30240	税金及附加费用	51.62		51.62
30299	其他商品和服务支出	1373.65		1373.65
303	(三) 对个人和家庭补助支出	3048.70	3048.70	
30301	离休费	1250.44	1250.44	
30302	退休费	1483.46	1483.46	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	112.19	112.19	
30305	生活补助	202.61	202.61	
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	381968.37	一、基本支出	136439.57
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	35164.36	工资福利支出	112643.85
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	20606.51
四、财政结转资金	17220.00	对个人和家庭的补助	3189.21
五、单位上年净结余		二、项目支出	297913.16
六、单位事业收入		工资福利支出	218.35
七、单位其他收入		商品和服务支出	99176.97
八、调入资金		对个人和家庭的补助	11768.79
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	11603.54
		其他资本性支出	2256.50
		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	172889.01
收入总计	434352.73	支出总计	434352.73

表 6

部门收入总体情况表

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	事业单位收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	434352.73	381968.37			35164.36		17220.00					
205	教育支出	399368.75	357201.84			24946.91		17220.00					
20501	教育管理事务	6406.77	6406.77										
2050101	行政运行	2069.01	2069.01										
2050199	其他教育管理事务支出	4337.76	4337.76										
20502	普通教育	194963.88	169965.68			7778.20		17220.00					
2050201	学前教育	770.13	670.43			99.70							
2050202	小学教育	679.02	679.02										
2050204	高中教育	17571.55	15183.12			2388.43							
2050205	高等教育	62585.08	57075.01			5290.07		220.00					
2050299	其他普通教育支出	113358.10	96358.10					17000.00					
20503	职业教育	51387.81	39994.44			11393.37							
2050302	中等职业教育	36411.11	30876.65			5534.46							
2050305	高等职业教育	14976.70	9117.79			5858.91							
20505	广播影视教育	8906.58	4027.70			4878.88							
2050501	广播电视台校	8906.58	4027.70			4878.88							
20507	特殊教育	509.36	509.36										
2050702	工读学校教育	509.36	509.36										
20509	教育费附加安排的支出	132792.97	132792.97										

2050999	其他教育费附加安排的支出	132792.97	132792.97									
20599	其他教育支出	4401.38	3504.92			896.46						
2059999	其他教育支出	4401.38	3504.92			896.46						
208	社会保障和就业支出	15339.75	11616.62			3723.13						
20805	行政事业单位养老支出	15227.56	11504.43			3723.13						
2080501	行政单位离退休	139.18	139.18									
2080502	事业单位离退休	3404.20	3054.71			349.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11654.02	8310.54			3343.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16				30.16						
20808	抚恤	112.19	112.19									
2080802	伤残抚恤	112.19	112.19									
210	卫生健康支出	6414.23	4587.36			1826.87						
21011	行政事业单位医疗	6414.23	4587.36			1826.87						
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03									
2101102	事业单位医疗	6318.20	4491.33			1826.87						
221	住房保障支出	13230.00	8562.55			4667.45						
22102	住房改革支出	13230.00	8562.55			4667.45						
2210201	住房公积金	13230.00	8562.55			4667.45						

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
	合计	434352.7	136439.5	112643.85	20606.51	3189.21	297913.1	218.35	99176.97	11768.79		11603.54	2256.50			172889.01
205	教育支出	399368.7	101455.5	81315.44	20067.75	72.40	297913.1	218.35	99176.97	11768.79		11603.54	2256.50			172889.01
20501	教育管理事务	6406.77	6406.77	5435.77	969.80	1.20										
2050101	行政运行	2069.01	2069.01	1794.25	274.06	0.70										
2050199	其他教育管理事务支出	4337.76	4337.76	3641.52	695.74	0.50										
20502	普通教育	194963.8	45912.31	36384.54	9493.47	34.30	149051.5	7	72487.93	330.00						76233.64
2050201	学前教育	770.13	770.13	606.07	164.06											
2050202	小学教育	679.02	650.68	497.11	153.57		28.34		28.34							
2050204	高中教育	17571.55	15866.12	12791.19	3069.13	5.80	1705.43		1705.43							
	高等教育	62585.08	28625.38	22490.17	6106.71	28.50	33959.70		33629.70	330.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	30.16											
20808	抚恤	112.19	112.19			112.19									
2080802	伤残抚恤	112.19	112.19			112.19									
210	卫生健康支出	6414.23	6414.23	6414.23											
21011	行政事业单位医疗	6414.23	6414.23	6414.23											
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03	96.03											
2101102	事业单位医疗	6318.20	6318.20	6318.20											
221	住房保障支出	13230.00	13230.00	13230.00											
22102	住房改革支出	13230.00	13230.00	13230.00											
2210201	住房公积金	13230.00	13230.00	13230.00											

表 8

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				297913.16	263665.83	17027.33	17220.00
537001	沈阳市教育局本级	“厕所革命”及区县学校基本建设专项	1.《沈阳市中小学厕所革命工作方案》 2.《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)	合计 28000 万元。其中: 1.“厕所革命”专项 5794 万元, 依据方案两年完成, 所需资金由省市统筹安排。 2.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设备购置; 推进中小学学位扩增工作, 用于支持中小学新建改扩建等。	28000.00	16000.00		12000.00
537001	沈阳市教育局本级	“师范本科生计划”人员工资补助	1.《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) 2.《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)	合计 2925.8 万元。其中: 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	“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)	合计 5000 万元。用于全市普通高中在科技、艺术、外语、人文、体育等方面特色的办学经费。	5000.00	5000.00		

537001	沈阳市教育局本级	非公办教师待遇补助	1.《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） 2.《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）	合计 1121 万元。 2003 年年底前，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	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	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	合计 2000 万元。用于支持国科大机器人学院教学设备购置。	2000.00	2000.00		
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	合计 2182.04 万元，其中： 1.教育研究与服务 1083.04 万元，用于科研课题、命题与监测、全面提升教育服务、学生活动等。 2.教育网平台建设及运行经费 1099 万元，用于教育管理公共服务平台（一期）建设。	2182.04	2182.04		
537001	沈阳市教育局本级	接收企业办学人员经费	教育事业发展需要	合计 21474 万元。用于接收企业办学在职 3423 人、退休 195 人的相关支出。	21474.00	21474.00		
537001	沈阳市教育局本级	经常性项目	教育事业发展需要	合计 3758.64 万元。用于民族教育、教师培训、教师招聘、沈阳职业院校大赛、普通中小学和中等职业学校学生证和毕业证制作、教育经费绩效管理与审计、新冠肺炎疫情防控应急、市直属学校常规设备（物资）更新、特教幼儿园设备补助等教育事业发展项目。	3758.64	3758.64		

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)	合计3012.84万元。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	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)	合计7389.75万元。用于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		
537001	沈阳市教育局本级	普惠性课后服务专项	《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做好课后服务工作实施意见的通知》(沈政办发〔2017〕71号)	合计14705万元。用于对全市中小学延时放学课后服务所需的教师补助、水电费、消耗品购置等支出予以补助。	14705.00	14705.00		
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)	合计8440.9万元。用于普通高中生均公用经费补助。	8440.90	8440.90		
537001	沈阳市教育局本级	区县转移支付专项	《沈阳市教育局市财政局关于印发沈阳市教育转移支付专项资金实施细则的通知》(沈教发〔2019〕87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	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)	合计1000万元。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	省高等学校“双一流”建设及市属高校建设	1.《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”建设支持方案的通知>的函》(辽教函〔2019〕69号)	合计27200万元,其中: 1.省高等学校“双一流”建设26000万元。 2.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		

			2.《沈阳市教育局市财政局关于辽宁省高等学校“双一流”建设支持方案会签意见》(沈教函〔2019〕23号)					
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	合计 9095.04 万元。用于市直属学校基本建设。	9095.04	9095.04		
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)	合计 853.25 万元。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 年预计补助学生 3124 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	学前奖补专项	《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,市本级安排 11705.68 万元。	11705.68	11705.68		
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	学生资助专项	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)	合计 10022.39 万元。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	10022.39	10022.39		

			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》(沈财教〔2016〕804号)	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学金 1174.16 万元,教育费附加安排其他资助资金 10022.39 万元。				
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)	合计 8400 万元。用于学校理化实验室提质升级项目。	8400.00	3400.00		5000.00
537001	沈阳市教育局 本级	学校体育场面向社会开放专项	《沈阳市教育局关于印发沈阳市中小学校体育场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。	1000.00	1000.00		
537001	沈阳市教育局 本级	义务教育生均公用经费专项	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)	合计 14700 万元。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	义务教育生均公用经费专项	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)	合计 4931 万元。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:教育费附加安排 4931 万元,财力安排 14700 万元。	4931.00	4931.00		
537001	沈阳市教育局 本级	义务教育优质均衡发展专项	《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)	合计 15008.66 万元。用于全市推进义务教育均衡发展项目。	15008.66	15008.66		

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	合计 37124.46 万元。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	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)	合计 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	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)	合计 7610.11 万元。其中： 1.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； 2.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	“双服务工作”专项	《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	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	合计 2000 万元。用于“十四五”教育提升项目。	2000.00	2000.00		
537001	沈阳市教育局本级	沈阳市大学生思想政治教育专	《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，用于： 1.思想政治教育主题活动 7.5 万元； 2.思想政治教育典型培育、工作队伍建设 27.6 万元； 3.思想政治教育课题研究 50.3 万元； 4.大学生志愿者参与社会实践及市级大型活动经费 6 万元； 5.高校创新创业示范建设 5.4 万元； 6.高校十大新闻、十大服务沈阳贡献项目评	115.20	115.20		

				选 2.4 万元; 7.平安校园建设经费 16 万元。				
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.《关于开展普通话水平测试工作的决定》 4.《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: 1.教师职称评审专项经费 35.11 万元; 2.教师节活动经费 12.71 万元; 3.中等职业学校专业课教师招聘专项经费 44.08 万元; 4.普通话测试专项经费 26.8 万元; 5.“六一”国际儿童节及学前教育经费 16.72 万元; 6.业务提升及专项审计专项 12 万元; 7.德育发展专项 2.58 万元。	150.00	150.00		
537001	沈阳市教育局本级	高校学生奖助学金	《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)	合计 1174.2 万元, 其中: 1.本(专)科生奖学金补助人数 1782 人, 需资金 1034.5 万元; 2.国家助学金补助人数 7820 人, 需资金 2935.4 万元。 共计 3969.9 万元, 省以上承担 2795.7 万元, 市财力安排 1174.2 万元, 实际执行中据实拨付。	1174.20	1174.20		
537002	沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)	档案管理经费	加强会计档案管理, 全面提高会计数据利用效果和质量, 购置必备的档案用品和耗材。	合计 5.5 万元。用于凭证盒、碳粉、硒鼓、鼓芯等支出。	5.50	5.50		
537002	沈阳市教育研究院(沈阳市教育研究院)	外聘人员劳务费	市本级教育系统核算单位集中分账核算工作需要。	合计 34.32 万元。需外聘 6 人, 其中: 专业一级 3 人, 专业二级 3 人。	34.32	34.32		

	阳市教育事业发展中心)							
537003	沈阳大学本级	成人教育和社会力量办学、校外考试费	沈阳大学除本科教育、研究生教育为主的人才培养工作外,还承担留学生教育、成人学历教育、承接社会考试服务及场馆对外开放等工作。	合计 340 万元, 其中: 1.承办成人教育和社会力量办学及开展留学生教育等成本性支出 220 万元; 2.对外开放场馆发生的馆舍维修、外宣、聘用管理人员等 100 万元; 3.承接各类考试成本性支出 20 万元。	340.00		340.00	
537003	沈阳大学本级	国际课程经费	依据国际合作办学等合同约定,包括工业工程、自动化等两个国际合作办学项目。	合计 532.4 万元, 其中: 1.向国际合作方支付学费收入 358.96 万元; 2.工业工程专业课时费 54.6 万元; 3.自动化专业课时费 48.32 万元; 4.自动化专业注册费 22.88 万元; 5.自动化专业阅卷费 25.57 万元; 6.自动化专业管理费 22.07 万元。	532.40		532.40	
537003	沈阳大学本级	后勤及宿舍社会化物业费	后勤及宿舍社会化物业费等工作需要	合计 1000 万元, 其中: 1.校内保洁费 430 万元; 2.校园绿化费 110 万元; 3.楼内物业费 120 万元; 4.校园零星维修改造支出 340 万元。	1000.00		1000.00	
537003	沈阳大学本级	人事代理、集体、临时用人工工资	根据学校发展与教学需要聘用人事代理、劳务派遣、学校集体职工、临时用人工人员用于学校维护、保卫、保洁等工作。	合计 2078.6 万元。其中: 1.人事代理人员经费 1015 万元; 2.集体职工经费 864.4 万元; 3.劳务派遣人员经费 132 万元; 4.临时用人工人员经费 67.2 万元。	2078.60	800.00	1058.60	220.00
537003	沈阳大学本级	外聘教师讲课费	根据学校教学实际情况,教师超课时劳务部分及外教部分工资单独安排	合计 678.7 万元, 其中: 1.教师超工作量课时费 373.5 万元; 2.外聘教师授课经费 229.2 万元;	678.70		678.70	

				3.聘用外籍教师经费 76 万元。				
537003	沈阳大学本级	校园基础环境维修改造	学校教学楼、宿舍楼等公共设施及水、电、供暖官网的改造、维修	合计 300 万元。其中： 1.种植草坪花卉等校园绿化支出 20 万元； 2.供暖与给水管维修 105 万元； 3.体育馆、实训基地等实训室维修 70 万元； 4.道路及公共区域维修 30 万元； 5.学生宿舍寝室维修 60 万元； 6.操场和浴池防水维修 15 万元。	300.00		300.00	
537003	沈阳大学本级	学科建设费	为满足新形势下学校教学与发展需要，拟在学校原有教科研设备基础上紧密结合教学需求，增加和更换教科研设施设备、引进人才及师资培训等	合计 1500 万元，其中： 1.实验室设备更新 300 万元； 2.图书购置 200 万元； 3.实践教学及实习实训费 400 万元； 4.师资队伍建设 100 万元； 5.人才引进 350 万元； 6.研究生培养费 150 万元。	1500.00	1500.00		
537003	沈阳大学本级	学生奖助学金	1.《学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号) 2.《辽宁省普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》	合计 330 万元，其中： 1.奖助学金经费 320 万元。 2.孤儿学生学费返还补助 10 万元。	330.00		330.00	
537005	沈阳大学新民师范学院附小	外聘人员劳务费	根据学校现有教师情况，为保证正常教学需求	合计 28.34 万元。用于长期外聘教师费用。	28.34	28.34		
537006	沈阳市二中	劳务派遣费	学校南北两个校区建筑面积 14 万平方米，占地面积 22 万平方米。在校师生近 3000 余人，为保障教育教学及日常后勤管理需要，外聘教师及后勤保障人员 60 人。	合计 285.53 万元。用于派遣人员劳务费。共 60 人，包括教师 18 人，教学辅助人员 11 人，日常维修 13 人，舍务管理 18 人。	285.53		285.53	

537006	沈阳市二中	通勤车租赁费	学校北校区位于沈北新区,教师及辅助教学等人员近 150 人,为方便教职工上下班,需租赁三台 50 座以上客车。	合计 49.68 万元。学校现有南北两个校区,分别位于沈河区和沈北新区,相距 38 公里,沈河区有师生近 2000 人,沈北新区约有师生 1000 人。租用 3 台通勤客车接送教师上下班,实际执行中按政府采购金额核拨。	49.68		49.68	
537006	沈阳市二中	物业费	为满足学校后勤管理需求,为学生提供整洁、舒适、安全的教学生活环境,保证正常教育教学工作。	合计 251.43 万元。用于物业保洁服务费。学校有南北两个校区,建筑面积 14 万平方米,师生 3000 余人,聘物业保安保洁人员 72 人。	251.43		251.43	
537007	东北育才学校(含东关模范小学)	国际课程经费	东北育才学校国际课程依托国际部,开设国际文凭组织认可的 IB 课程。在沈阳市打造营商环境的背景下,IB 课程的实施很好地融合了中西文化,培养学生成为有责任感的国际公民,极大地推动了学校的国际化进程,为在沈工作的外籍人员子女提供了理念先进的高质量教育。	合计 403.10 万元。用于外籍教师人员经费、国际课程年费、学生活动费等。	403.10		403.10	
537007	东北育才学校(含东关模范小学)	教师及学生通勤车租赁费	为便于教职工、国际部、新疆班学生出行,学校为教职工以及国际部、新疆班学生租用通勤车。	合计 76 万元, 其中: 1.教职工通勤车 28.4 万元。学校现有浑南校区,中山校区,东关校区,学校租用 3 台 35 座通勤车,接送教师。 2.国际部学生通勤车 42.5 万元。学校现有外籍学生 193 人,为方便留学生上下学统一管理,租用 4 台标准校车接送学生。 3.新疆班通勤车 5.1 万元, 满足新疆班学生集体活动需求。	76.00		76.00	
537007	东北育才学校(含东关模范小学)	外聘教师讲课费	保证正常教育教学工作需要。	合计 173 万元, 其中: 1.外聘教师 165 万元, 包括外聘专家 2 人、专职教师 11 人、其他人员 51 人。 2.学校临时聘请知名教育专家做专题讲座 8	173.00		173.00	

	学)			万元,预计全年40次,每次费用0.2万元。				
537007	东北育才学校(含东关模范小学)	物业费	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,保证正常教育教学工作。	合计348.6万元。用于保安保洁等人员服务费。学校占地面积127106平方米,师生4000余人,聘用保洁、维修、绿化、保安、更夫等98人。	348.60		348.60	
537007	东北育才学校(含东关模范小学)	学校零星维修及设备维修维护	为保证学校监控设施、机电设备、变电所设备、防雷设备、消防设备、游泳馆设备正常使用,消除外墙脱落、门窗损坏带来的安全隐患,需对学校进行零星维修,以保证正常教育教学工作。	合计594.24万元,其中: 1.中山校区科技楼门窗改造工程82.7万元; 2.浑南校区校园工程改造368.3万元,包括卫生间改造、校园零星维修、屋面防水维修、照明改造、水源热泵2号机组维修改造; 3.教学设施设备维修维护143.24万元,包括空调、电梯、变电所、监控系统等维修和保养服务。实际执行据实核拨。	594.24		594.24	
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	分园业务费	保障幼儿园安全有序运转。	合计74.62万元,其中: 1.保安服务费25.9万元。 2.特色课程18.72万元。 3.办园运行费30万元。	74.62		74.62	
537008	沈阳市蓓蕾幼儿园	外聘人员劳务费	保障幼儿园安全有序运转。	合计235.2万元。用于外聘人员劳务费。包括教师14人、保育员28人、后勤服务人员18人、出纳2人。	235.20		235.20	
537009	沈阳市艺术幼儿师范学校	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	保障幼儿园安全有序运转。	合计483万元,其中: 1.外聘人员经费162元。包括教师42人、行政人员8人、保育员10人、后勤人员10人。 2.幼儿园办学成本性支出191万元。包括水费、电费、燃气费、邮电费、采暖费、教育教学基础设备购置等支出。 3.培训室改造80万元。	483.00		483.00	

				4.物业服务费 50 万元。				
537012	沈阳市中医药学校	塑胶操场建设	学校发展需要。	合计 932.55 万元。用于塑胶操场建设，建设 400 米长、8 跑道标准环形赛道及 110 米双向直行跑道一组。	932.55		932.55	
537012	沈阳市中医药学校	外聘人员劳务费	学校发展需要。	合计 539.95 万元。用于外聘 84 名教师及教辅人员劳务费。	539.95		539.95	
537013	沈阳市旅游学校	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	保障幼儿园安全有序运转。	合计 241.74 万元，其中： 1.幼儿园办园成本性支出 49.4 万元，包括水费、电费、采暖费、邮电费等支出。 2.外聘人员劳务费 192.34 万元。包括教师 21 人、其他服务岗位 25 人。	241.74		241.74	
537016	沈阳市外国语学校	派遣人员工资	依据省教育厅批准承办留学生教育，开设国际课程，需聘请外籍教师。	合计 53.99 万元，其中： 1.聘用英语外籍教师 1 人，8.6 万元。 2.聘用日语、俄语外籍教师各 1 人，5.4 万元。 3.聘用西班牙语外籍教师 1 人，2.2 万元。 4.聘用双语教师 10 人，37.79 万元。	53.99		53.99	
537018	沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	保障幼儿园安全有序运转。	合计 300.1 万元，其中： 1.幼儿园办园业务费 42.63 万元，包括水费、电费、采暖费、邮电费等支出。 2.物业管理费 39.12 万元。 3.外聘人员工资 218.35 万元。包括教师、保育员、后勤服务等 58 人。	300.10		300.10	
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学	购买服务岗位支出	做好学院后勤保障工作，确保学院良好的学习环境。	合计 580 万元，其中： 1.后勤合同制工勤人员工资 184.6 万元； 2.教学楼值班人员 42 万元； 3.学生宿舍值班人员 39.6 万元； 4.保安服务费 57 万元；	580.00		580.00	

	校)			5.校园物业管理服务 256.8 万元。				
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	合同制(人事代理)教师人员经费	《教育部关于普通高等学校基本办学条件指标》(教发〔2004〕2号)	合计 1394 万元。为解决人员不足问题,学院通过合同制渠道聘用了 142 名编外教师,上述人员的工资、社会保险和住房公积金需要学院自筹解决。因学院及时为全体合同制员工开资、交纳社会保险和住房公积金。合计 1394 万元, 用于 142 名编外教师工资支出。	1394.00	105.00	1289.00	
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	校园设施环境改造	1.《关于沈阳职业技术学院学生宿舍改造工程初步设计及概算的批复》(沈发改审字〔2018〕126号) 2.《关于沈阳职业技术学院 F 楼改造工程项目实施方案及概算的批复》(沈发改审字〔2020〕145号) 3.《关于沈阳职业技术学院软件学院改造工程项目实施方案及概算的批复》(沈发改审字〔2019〕50号)	合计 1450 万元。用于: 1.1#、4#、5#、6#学生宿舍楼改造二期 30% 工程尾款 600 万元; 2.教学楼 F 座整体改造(二期) 300 万元; 3.学生宿舍床垫采购 25 万元; 4.宿舍楼间路面维修及绿化 150 万元; 5.软件学院教学楼多功能教室、卫生间等维修 200 万元; 6.新建学生宿舍等大型基建工程前期费 175 万元。	1450.00		1450.00	
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	学生奖助学金	1.《普通高等学校本、专科学生实行奖学金制度的办法》(〔87〕教计字 139 号); 2.《辽宁省教育厅关于做好普通高校事业收入提取资助经费有关事项的通知》(辽教函〔2016〕569 号) 3.《关于评选沈阳市政府奖、助学金的通知》 4.沈政办发〔2007〕56 号文件	合计 242.2 万元, 其中: 1.学院综合奖学金及校长奖学金 119 万元; 2.孤儿学生学宿费返还补助 12.9 万元; 3.阳光基金 5 万元; 4.市政府奖助学金配套 57.2 万元; 5.勤工助学薪资 24 万元; 6.贫困学生活动经费 11.3 万元; 7.省外困难学生返乡车费补助 4.8 万元; 8.自强奖学金 8 万元	242.20		242.20	
537025	沈阳职业技术	支持华晨集团办学发展	《沈阳市教育局 市财政局关于支持华晨集团办学发展有关事项的办理意见》	合计 422 万元。按照学校全日制在校生情况, 安排用于公用经费支出。	422.00	422.00		

	学院(含市机电工业学校)	项目	(沈教〔2019〕69号)					
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	职业技能鉴定、自考及培训支出	1.《关于加强学院职业技能培养推进“双证融通”工作的通知》(沈职院办发〔2014〕4号) 2.《教育部关于进一步做好院校实施1+X证书制度试点有关经费使用管理工作的通知》(教财厅函〔2020〕12号)	合计50万元。其中: 1.技能鉴定材料费支出10万元; 2.上缴省、市职业技能鉴定中心认证费10万元; 3.组织办学成本性支出20万元; 4.1+X证书培训、考试考务费10万元。	50.00		50.00	
537025	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	职业教育教学资源建设	1.《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》 2.《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)	合计2428.5万元。其中: 1.现代学徒制人才培养模式改革30万元; 2.精品在线开放课程建设40万元; 3.参加职业院校技能大赛60万元; 4.实训条件建设项目938万元; 5.青果教务信息化系统4万元; 6.思政心理教学建设20万元; 7.图书馆资源续订及纸质图书采购100万; 8.省级“双高”建设1236.5万元。	2428.50	1100.00	1328.50	
537026	沈阳广播电视台大学	国家开放大学学科建设	1.《关于公布第二批共建共享专业(方向)验收结论及后续工作安排的通知》(国开教函〔2020〕5号) 2.《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》(国办发〔2019〕5号), 3.《辽宁省教育厅、辽宁省财政厅关于做好我省国家教育考试标准化考点升级改造工作的通知》	合计416.5万元。其中: 1.教务管理智能平台242.5万元; 2.社会教育平台174万元。	416.50	200.00	216.50	
537026	沈阳广播电视台大学	合同制职工薪酬	《市编委办关于调整沈阳广播电视台大学编制结构的批复》(沈编办发〔2015〕196号)	合计765.6万元。其中: 1.人事代理人员273.6万元; 2.人事派遣人员427.2万元;	765.60		765.60	

				3.临时工 64.8 万元。				
537026	沈阳广播电视台大学	开放大学资源建设	《关于公布第二批共建共享专业（方向）验收结论及后续工作安排的通知》（国开教函〔2020〕5号）	合计 205 万元。其中： 1.开放教育精品微课制作费 26 万元； 2.开放教育资源建设 163.9 万元； 3.题库建设 15.1 万元。	205.00		205.00	
537026	沈阳广播电视台大学	上缴联合办学管理费	根据相关文件、合同上缴各类联合办学管理费。《关于催缴 2019 年春季学期以前学生注册建档费、课程学分费和课程考试费的通知》（国开办〔2019〕76 号）	合计 1022.9 万元。其中： 1.2015 秋注册建档费 86.8 万元； 2.2015 秋课程学分费 266.4 万元； 3.2016 年考试费 343.9 万元； 4.2017 秋注册建档费 47.2 万元； 5.2017 秋课程学分费 278.6 万元。	1022.90		1022.90	
537026	沈阳广播电视台大学	校园环境维护	保障学校正常运行，满足实际教学、管理使用需求，美化校园环境，消除楼宇安全隐患，保障师生安全	合计 465 万元。其中： 1.7 号楼教室改造 50 万元； 2.校内日常水、电、通讯及门窗、建筑等零星维修改造 80 万元； 3.继续教育学院改造经费 180 万元； 4.5 号楼顶棚改造 55 万元； 5.新建食堂厨房设备采购及配套工程 100 万元。	465.00		465.00	
537026	沈阳广播电视台大学	直属分校租用教学场所	为方便学生就近学习，市电大在各区设立直属分校，租用教学场所	合计 73.7 万元。其中： 1.直属北陵分校年租金 13.5 万元； 2.直属大东分校年租金 17.5 万元； 3.直属和平分校年租金 17 万元； 4.直属皇姑分校年租金 6 万元； 5.直属浑南分校年租金 5.2 万元； 6.直属沈河分校年租金 6.2 万元； 7.直属铁西分校年租金 8.3 万元。	73.70		73.70	
537027	沈阳市工读学校	派遣人员工资	学校日常运行需要	合计 76.5 万元。外聘劳务人员 18 人，包括合同制教师及保安保洁等人员。	76.50	76.50		

	校							
537028	沈阳市 朝鲜族 第一中 学	外聘人员劳 务费	学校日常运行需要	合计 56.5 万元。包括校医 1 人、后勤服务 人员 12 人。	56.50		56.50	

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	434352.73	381968.37			35164.36		17220.00					
沈阳市教育局本级	279149.03	262149.03					17000.00					
沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)	5600.98	5600.98										
沈阳大学本级	45201.80	32046.73			12935.07		220.00					
沈阳大学新民师范学院附小	893.87	893.87										
沈阳市二中	6458.44	5643.80			814.64							
东北育才学校(含东关模范小学)	9423.21	7566.27			1856.94							
沈阳市蓓蕾幼儿园	1052.77	642.87			409.90							
沈阳市艺术幼儿师范学校	3416.63	2490.29			926.34							
沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)	7712.61	7422.61			290.00							
沈阳市化工学校	4551.50	4333.50			218.00							
沈阳市中医药学校	3767.34	2122.10			1645.24							
沈阳市旅游学校	4435.76	3925.57			510.19							

沈阳市城市建设管理学校	2472.02	2043.95			428.07						
东北育才悲鸿美术学校	2106.57	2025.57			81.00						
沈阳市外国语学校	3534.76	3445.77			88.99						
沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)	6592.05	6437.07			154.98						
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	4768.69	4105.74			662.95						
沈阳市轻工艺术学校	2215.04	1874.07			340.97						
沈阳现代制造服务学校	5483.95	5214.45			269.50						
沈阳信息工程学校	4675.62	4335.62			340.00						
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	17608.07	10754.43			6853.64						
沈阳广播电视台大学	10241.25	4036.81			6204.44						
沈阳市工读学校	662.18	662.18									
沈阳市朝鲜族第一中学	2088.02	1954.52			133.50						
沈阳市特殊教育幼儿园	240.57	240.57									

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	434352.73	136439.57	112643.85	20606.51	3189.21	297913.16	218.35	99176.97	11768.79		11603.54	2256.50				172889.01
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
沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)	5600.98	5561.16	4713.19	719.22	128.75	39.82		39.82								
沈阳大学本级	45201.80	38442.10	31114.39	6287.01	1040.70	6759.70		6429.70	330.00							
沈阳大学新民师范学院附小	893.87	865.53	703.86	155.98	5.69	28.34		28.34								
沈阳市二中	6458.44	5871.80	4780.74	1002.88	88.18	586.64		586.64								
东北育才学校(含东关模范小学)	9423.21	7828.27	6620.58	1147.37	60.32	1594.94		1594.94								
沈阳市蓓蕾幼儿园	1052.77	742.95	641.93	100.08	0.94	309.82		291.10								18.72

沈阳市艺术幼儿师范学校	3416.63	2933.63	2427.79	443.34	62.50	483.00		385.70			80.00	16.50					0.80
沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)	7712.61	7712.61	7446.52	66.99	199.10												
沈阳市化工学校	4551.50	4551.50	4217.85	218.00	115.65												
沈阳市中医药学校	3767.34	2294.84	2100.86	172.74	21.24	1472.50		1472.50									
沈阳市旅游学校	4435.76	4194.02	3847.23	268.45	78.34	241.74		241.74									
沈阳市城市建设管理学校	2472.02	2472.02	1996.66	428.07	47.29												
东北育才悲鸿美术学校	2106.57	2106.57	1799.27	279.31	27.99												
沈阳市外国语学校	3534.76	3480.77	2979.76	398.84	102.17	53.99		53.99									
沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)	6592.05	6592.05	6236.61	154.98	200.46												
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	4768.69	4468.59	4007.81	362.85	97.93	300.10	218.35	81.75									
沈阳市轻工艺学校	2215.04	2215.04	1822.74	340.97	51.33												
沈阳现代制造服务学校	5483.95	5483.95	5034.13	269.50	180.32												
沈阳市信息工程学校	4675.62	4675.62	4147.74	340.00	187.88												

沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	17608.07	11041.37	7037.85	3798.05	205.47	6566.70		2446.00	242.20		2428.50	1450.00					
沈阳广播科技大学	10241.25	7292.55	4277.49	2908.36	106.70	2948.70		2158.70			790.00						
沈阳市工读学校	662.18	585.68	470.86	100.00	14.82	76.50		76.50									
沈阳市朝鲜族第一中学	2088.02	2031.52	1702.56	291.92	37.04	56.50		56.50									
沈阳市特殊教育幼儿园	240.57	240.57	176.21	64.36													

表 11

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
897.12	42	186.74	668.38		668.38	118.86	42	6.5	70.36		70.36

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
沈阳市教育局	205 教育支出	物业费-物业管理服务	090E0201 物业服务	65.0	65.0		

表 13

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
	年度部门预算收入	6,219.96		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	
年度预算收入	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				
	年度预算支出				

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规法律及省有关要求，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			
	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			
	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			
	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			
	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			
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	社会效益	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	深化校企合作规模		订单培养		2021 年 12 月
		学前三年毛入园率	>=	90	%	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

删除[安]: ”

部门（单位）名称	沈阳市教育研究院（沈阳市 教育事业发展中心）	实有人员数量	497	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,600.98	年度预算支出	年度部门预算支出	5,600.98
	一、本年收入	5,600.98		一、基本支出	5,561.16
	（一）一般公共预算拨款收 入	5,600.98		（一）人员类项目	4,841.94

(二)政府性基金预算拨款收入		(二)公用经费项目	719.22	
(三)国有资本经营预算拨款收入		二、项目支出	39.82	
(四)财政专户管理资金收入		(一)其他运转类项目	39.82	
(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	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。开展学习内涵发展、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。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、语言文字、教育评估及教育技术装备指导、财务核算、教材教辅选用等业务工作。负责本单位党的建设和群团工作。承担主管部门交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	满足学校正常运转。	公用经费项目	719.22	2021年12月
	提升市本级教育系统核算单位集中分账核算工作质量,加强财务管理及内部控制。	外聘人员劳务费	34.32	2021年12月
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	4,841.94	2021年12月
	加强会计档案管理,全面提高会计数据利用效果	档案管理经费	5.50	2021年12月

	和核算质量，提高会计档案管理水平。						
年度绩效目标	教育行政服务能力进一步增强						
	学生成长成才服务深度与广度进一步拓展						
	教研指导与队伍成长服务方式进一步优化						
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	重点工作办结率	=	90	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	90	%	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	预算执行进度	<=	90	%	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	预算监督管理		规范管理		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理		制度有效		2021年12月
		资产管理	资产管理		帐实相符		2021年12月
		业务管理	业务管理		职责明确		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	预算支出与控制		使用效率		2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2021年12月

	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		制度规范		2021年12月
--	------	--------	----------	--	------	--	----------

部门(单位)名称	沈阳大学本级	实有人员数量	3669	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	45,201.80	年度预算支出	年度部门预算支出		45,201.80	
	一、本年收入	44,981.80		一、基本支出		38,442.10	
	(一)一般公共预算拨款收入	32,046.73		(一)人员类项目		32,155.09	
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目		6,287.01	
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出		6,759.70	
	(四)财政专户管理资金收入	12,935.07		(一)其他运转类项目		6,759.70	
	(五)单位资金收入			(二)特定目标类项目			
	二、上年结转结余	220.00					
	(一)一般公共预算拨款收入	220.00					
	(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						
部门职能概述	培养高等学历人才，促进科技文化和教育事业发展，						

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	用于资助家庭经济困难学生及鼓励学习成绩突出的在校生努力学习	学生奖助学金	330.00	2021年12月			
	保障学校成人教育非学历教育及培训业务校外考试等正常完成	成人教育和社会力量办学、校外考试费	340.00	2021年12月			
	用于改造校园环境为教学及学生学习生活提供良好的环境	校园基础环境维修改造	300.00	2021年12月			
	完成校内保洁校园绿化教学楼楼内更值宿舍保洁零星维修宿舍楼楼内更值等	后勤及宿舍社会化物业费	1,000.00	2021年12月			
	人事代理、集体、临时用人工工资	人事代理、集体、临时用人工工资	2,078.60	2021年12月			
	教师超课时劳务部分及外教部分工资单独安排满足学校正常教学任务要求	外聘教师讲课费	678.70	2021年12月			
	提供学校学校基本运转的资金保障	公用经费项目	6,287.01	2021年12月			
	确保工资发放。	人员类项目	32,155.09	2021年12月			
	依据国际合作办学合同规定满足国际合作办学需要	国际课程经费	532.40	2021年12月			
	更新教科研设施设备、图书购置、实践教学、人才引进等	学科建设费	1,500.00	2021年12月			
年度绩效目标	更新教学设施设备改善办学环境为顺利完成教学任务提供保障						
	为全面推进建设全国同类高校一流大学的目标提供支持						
	加快实现建设高水平应用型大学						
	为社会培养应用型人才从而服务地方发展						
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	重点工作办结率	=	100	%	2021 年 12 月
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021 年 12 月
		工作质量达标率	=	100	%	2021 年 12 月
		总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
		依法行政能力		管理规范		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行率	=	90	%	2021 年 12 月
		预算调整率	<=	5	%	2021 年 12 月
		结转结余变动率	<=	10	%	2021 年 12 月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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	预算收入管理规范性		管理规范		2021 年 12 月
		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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
		在职人员控制率	<=	100	%	2021 年 12 月

		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
社会效应	服务对象满意度	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	20	%
			教师满意度	>=	90	%
			留学人员满意度	>=	90	%
			在校生群体教学质量满意度	>=	90	%
			毕业生满意度	>=	90	%
可持续性	创新驱动发展		人才队伍建设		博士比率	
			科学研究和社会服务	>=	5	项

部门（单位）名称	沈阳大学新民师范学院附小	实有人员数量	80	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	893.87	年度预算支出	年度部门预算支出	893.87
	一、本年收入	893.87		一、基本支出	865.53
	(一)一般公共预算拨款收入	893.87		(一)人员类项目	709.55
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	155.98
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	28.34
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	28.34
	(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	小学义务教育						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	709.55	2021年12月			
	教师超课时劳务部分及外教部分工资单独安排 满足学校正常教学任务要求	外聘人员劳务费	28.34	2021年12月			
	满足学校正常运转。	公用经费项目	155.98	2021年12月			
年度绩效目标	顺利完成年度内教学计划						
	保证教学正常运行						
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	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月

		总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
基础管理	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
		依法行政能力		管理规范		2021 年 12 月
预算执行		预算调整率	<=	5	%	2021 年 12 月
		预算执行率	=	100	%	2021 年 12 月
		结转结余变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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
		预算收入管理规范性		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
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
		人均公用经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
		在职人员控制率	<=	100	%	2021 年 12 月
社会效应	服务对象满意度	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
		在校生群体教学质量满意度	>=	98	%	2021 年 12 月

	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2021 年 12 月
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		健全		2021 年 12 月

部门(单位)名称	沈阳市二中	实有人员数量	449	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,458.44	年度预算支出	年度部门预算支出	6,458.44
	一、本年收入	6,458.44		一、基本支出	5,871.80
	(一)一般公共预算拨款收入	5,643.80		(一)人员类项目	4,868.92
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	1,002.88
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	586.64
	(四)财政专户管理资金收入	814.64		(一)其他运转类项目	586.64
	(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	沈阳二中是一所历史悠久、校园文化底蕴浓厚的现代化的高级中学，从事高中学历教育，向国内外高等学府输送优秀毕业生。									
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况					
	满足学校正常运转。		公用经费项目		1,002.88					
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		4,868.92					
	通过招标租赁 50 座空调客车三台来接送前往北校区的通勤教师上下班。		通勤车租赁费		49.68					
	学校外聘教师、教辅、杂修及打更、舍管等共计 60 人来保证学校教学工作的正常运行。		劳务派遣费		285.53					
	学校聘请专业的保安、保洁人员共计 72 人来保证学校的教育教学环境安全、卫生、舒适。		物业费		251.43					
年度绩效目标	全面贯彻教育方针，严格执行教育行政法规，保证教育教学质量，维护教职工利益。									
	提高教育教学质量，提高教师教学水平，开展好教师培训，创建平安和谐文明美丽的校园。									
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	整体工作完成情况		优		2021 年 12 月			
		整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	100	%	2021 年 12 月			
		基础管理	综合管理能力		高		2021 年 12 月			
	预算执行	预算执行效率	预算执行进度	<=	100	%	2021 年 12 月			
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		优		2021 年 12 月			
		预算监督管理	各项工作管理		优		2021 年 12 月			
		预算收支管理	严格执行预算		优		2021 年 12 月			

		收支平衡	\geq	100	%	2021 年 12 月
	财务管理	内控制度有效性		优		2021 年 12 月
	资产管理	固定资产利用率	$=$	90	%	2021 年 12 月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	$=$	0	次数	2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	\leq	0	%	2021 年 12 月
社会效应	社会效益	学生辍学率	\leq	0	%	2021 年 12 月
		学校被各级各类媒体宣传报道次数	\geq	10	次	2021 年 12 月
		升学率	\geq	100	%	2021 年 12 月
	服务对象满意度	学校绿化覆盖率	\geq	40	%	2021 年 12 月
		服务对象满意度		高		2021 年 12 月
		毕业生满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
		家长满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
		教师满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
		国商合作办学企业满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
		学生满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
		项目委托单位满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
		全院教学、实验、辅导人员工作满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月

删除[安]: ”

可持续性		办理学历认证人员满意度	≥	100	%	2021年12月
			≥	100	%	2021年12月
			≥	100	%	2021年12月
			≥	100	%	2021年12月
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	≥	100	%	2021年12月
		社会公众对教育事业发展满意度	≥	100	%	2021年12月
		当地群众满意度	≥	100	%	2021年12月
	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2021年12月
		实施专业结构优化调整		顺应高考		2021年12月
	创新驱动发展	人才队伍建设		优		2021年12月
		合作办学数量	≥	1	个	2021年12月

部门(单位)名称	东北育才学校(含东关模范小学)	实有人员数量	875	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	9,423.21	年度预算支出	年度部门预算支出	9,423.21
	一、本年收入	9,423.21		一、基本支出	7,828.27
	(一)一般公共预算拨款收入	7,566.27		(一)人员类项目	6,680.90
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	1,147.37

(三) 国有资本经营预算拨款收入		二、项目支出		1,594.94
(四) 财政专户管理资金收入	1,856.94	(一) 其他运转类项目		1,594.94
(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	承担小学、初、高中教育；实施优才教育、国际教育、超常教育、民族教育。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	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，保证正常教育教学工作。	物业费	348.60	2021年12月
	为保证学校监控机电等设备正常使用，消除损坏带来的安全隐患，需对学校进行零星维修。	学校零星维修	594.24	2021年12月
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	6,680.90	2021年03月
	为方便教职工上下班，便于留学生统一管理，保障新疆班学生集体活动，需租通勤车辆。	教师及学生通勤车租赁费	76.00	2021年12月
	学校需外聘专职教师，返聘教育专家以补充在校师资不足，提高教师教学水平。	外聘教师讲课费	173.00	2021年12月

	学校开设 IB 课程，为在沈工作的外籍人员子女提供了理念先进的高质量教育。	国际课程经费	403.10	2021 年 12 月			
	满足学校正常运转	公用经费项目	1,147.37	2021 年 12 月			
年度绩效目标	人员经费全部按政策标准发放到位						
	非税收入及时上缴，做到应收尽收。						
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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	99	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	95	%	2021 年 12 月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
	管理效率	预算执行	预算执行效率	<=	5	%	2021 年 12 月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	98	%	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	=	95	%	2021 年 12 月
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
		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	<=	0	%	2021 年 12 月

社会效应	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	20	次	2021年12月
	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	80	%	2021年12月
	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2021年12月
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	2	项	2021年12月
	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	10	个	2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市蓓蕾幼儿园	实有人员数量	48	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	1,052.77	年度预算支出	年度部门预算支出	1,052.77
	一、本年收入	1,052.77		一、基本支出	742.95
	(一)一般公共预算拨款收入	642.87		(一)人员类项目	642.87
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	100.08
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	309.82
	(四)财政专户管理资金收入	409.90		(一)其他运转类项目	309.82
	(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	承担幼儿教育。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	为教育教学发展提供保障,支付办园所需各项费用及购置各类材料。	分园业务费	74.62	2021年12月			
	拟聘人员69人,发放外聘教师及临时工工资。	外聘人员劳务费	235.20	2021年12月			
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	642.87	2021年12月			
	满足学校正常运转。	公用经费项目	100.08	2021年12月			
年度绩效目标	保安服务专项解决社会人才就业保障幼儿在园安全。						
	美术特色课程培养幼儿动手能力丰富的想象力创造力						
	科学课程丰富幼儿对科学知识的向往培养探索能力。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月

		工作完成及时率	=	100	%	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	预算调整率	<=	1	%	2021 年 12 月
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021 年 12 月
		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	=	90	%	2021 年 12 月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	97.6	%	2021 年 12 月
社会效应	社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	2021 年 12 月
	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	10	%	2021 年 12 月
	服务对象满意度	用人单位综合评价	>=	95	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2021 年 12 月
		实施专业结构优化调整		结构调整		2021 年 12 月
	创新驱动发展	人才队伍建设		活动开展		2021 年 12 月

部门(单位)名称	沈阳市艺术幼儿师范学校	实有人员数量	365	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,416.63	年度预算支出	年度部门预算支出	3,416.63
	一、本年收入	3,416.63		一、基本支出	2,933.63
	(一)一般公共预算拨款收入	2,490.29		(一)人员类项目	2,490.29
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	443.34
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	483.00
	(四)财政专户管理资金收入	926.34		(一)其他运转类项目	483.00
	(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	我校承担大专学历教育,培养小学音乐、美术、幼儿师资。师资力量雄厚,专业教师齐备,拥有高标准的生产性实训基地、学生就业前景广阔,为社会输入幼教人才。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	

	保证外聘人员经费、幼儿园办学成本、物业服务费等支出，使幼儿园正常可持续运转。	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	483.00	2021 年 12 月			
	满足学校正常运转。	公用经费项目	443.34	2021 年 12 月			
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	2,490.29	2021 年 12 月			
年度绩效目标	保证学校教育教学正常运行，达到上级控辍保学的要求。						
	开展教师各类培训，加强学生德育建设。						
	严格控制“三公”经费支出。						
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		基本完成		2021 年 12 月
			整体工作完成情况		基本完成		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		基本完成		2021 年 12 月
		基础管理	基础管理		基本完成		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		基本完成		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		财政下达		2021 年 04 月
		预算监督管理	预算监督管理		基本完成		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收支管理		基本完成		2021 年 12 月
		财务管理	财务管理		基本完成		2021 年 12 月
		资产管理	资产管理		基本完成		2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		基本完成		2021 年 12 月

运行成本	成本控制成效	成本控制成效		厉行节约		2021 年 12 月
社会效应	经济效益	学费收入增加	>=	0	%	2021 年 12 月
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市装备制造工程学校 (市机电学校)	实有人员数量	1051	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	7,712.61	年度预算支出	年度部门预算支出	7,712.61
	一、本年收入	7,712.61		一、基本支出	7,712.61
	(一)一般公共预算拨款收入	7,422.61		(一) 人员类项目	7,645.62
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	66.99
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	(四)财政专户管理资金收入	290.00		(一) 其他运转类项目	
	(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	开设机械、电气、计算机和经济管理四大类专业，努力培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者和技术技能型人才。学校注重学生职业技能和职业素养，全面提升学生综合职业能力。								
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限					
	培养复合型高素质技能型人才，注重职业技能素养教育，提升学生综合职业能力。	人员类项目	7,645.62	2021年12月					
	开设机械、电气、计算机和经济管理四大类专业，培养高素质技能型人才，提升学生能力。	公用经费项目	66.99	2021年12月					
年度绩效目标	培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者的技能型人才。								
	注重学生职业技能和职业素养的培养，全面提升学生综合职业能力。								
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	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月		
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月		
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月		
	管理效率	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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		
			预算收入管理规范性		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	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	2021 年 12 月
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市化工学校	实有人员数量	493	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	4,551.50	年度预算支出	年度部门预算支出	4,551.50
	一、本年收入	4,551.50		一、基本支出	4,551.50
	(一)一般公共预算拨款收入	4,333.50		(一)人员类项目	4,333.50
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	218.00
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	(四)财政专户管理资金收入	218.00		(一)其他运转类项目	
	(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	承担中等专业学历教育；培养化工、医药、高分子材料加工、机械、电子等专业技术人才；负责相关专业职业资格培训。								
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限					
	满足学校正常运转	公用经费项目	218.00	2021年12月					
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	4,333.50	2021年12月					
年度绩效目标	完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。								
	培养化工、医药、高分子材料加工、机械、电子等专业技术人才。								
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	重点工作办结率	=	98	%	2021年12月		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	99	%	2021年12月		
		基础管理	基础管理		规范管理		2021年12月		
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		执行预算		2021年12月		
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		执行预算		2021年12月		

预算监督管理	各项工作管理		规范管理		2021 年 12 月
		预算监督管理	规范管理		2021 年 12 月
	预算收支管理	预算收支管理	规范收支		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理	规范管理		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理	帐实相符		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理	规范管理		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效	降低成本	2021 年 12 月
	社会效益	建立完善半军事化学生管理体系		达标标准	2021 年 12 月
		设备利用率	\geq	95 %	2021 年 12 月
		受益民族学生比例	$=$	100 %	2021 年 12 月
社会效应	经济效益	展会成交额增长率	\geq	80 %	2021 年 12 月
	服务对象满意度	生态效益		生态发展	2021 年 12 月
		企业满意度	\geq	98 %	2021 年 12 月
		学生满意度	\geq	95 %	2021 年 12 月
		招聘企业满意度	\geq	95 %	2021 年 12 月
		参训人员满意度	\geq	90 %	2021 年 12 月
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	\geq	95 %	2021 年 12 月
		为残疾人服务的人员专		服务社会	2021 年 12 月

			业技能提高			
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		发展科技		2021 年 12 月

部门(单位)名称	沈阳市中医药学校	实有人员数量	224	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,767.34		年度部门预算支出	3,767.34
	一、本年收入	3,767.34		一、基本支出	2,294.84
	(一)一般公共预算拨款收入	2,122.10		(一)人员类项目	2,122.10
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	172.74
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,472.50
	(四)财政专户管理资金收入	1,645.24		(一)其他运转类项目	1,472.50
年度预算收入	(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	承担中等职业学历教育，培养医疗卫生专业技术人才。							
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限		
	我校有聘用教师 170 人能完成教学任务和培养医疗保健人才社会目标。		外聘人员劳务费		539.95	2021 年 12 月		
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		2,122.10	2021 年 12 月		
	为更好的完成教学任务，开展文体活动促进新时代教学发展理念。		塑胶操场建设		932.55	2021 年 12 月		
年度绩效目标	满足学校正常运转							
	公用经费项目							
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	整体工作完成情况		高		2021 年 12 月	
			重点工作履行情况		高		2021 年 12 月	
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		高		2021 年 12 月	
	管理效率	基础管理	基础管理		管理规范		2021 年 12 月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	完成		2021 年 12 月	
		预算监督管理	预算编制管理	预算编制管理	完成		2021 年 12 月	
			预算监督管理		严格审查		2021 年 12 月	
			各项工作管理		全面		2021 年 12 月	

社会效应	预算收支管理	预算收支管理		执行预算		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理		依法		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理		定期盘点		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理		依法依规		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效	控制成效		2021 年 12 月
	政治效益	被评为全国样板党支部 数量	=	1	个	2021 年 12 月
	社会效益	设备利用率	>=	95	%	2021 年 12 月
		深化校企合作规模		高		2021 年 12 月
		受益民族学生比例	=	10	%	2021 年 12 月
		建立完善半军事化学生 管理体系		管理规范		2021 年 12 月
	经济效益	学费收入增加	>=	10	%	2021 年 12 月
	生态效益	生态效益		生态效益		2021 年 12 月
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
		服务对象满意度		满意度		2021 年 12 月
		企业满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
		招聘企业满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
		全院教学、实验、辅导 人员工作满意度	>=	100	%	2021 年 12 月

		学生满意度	\geq	100	%	2021年12月
可持续性	社会公众满意度	教学质量公众满意度	\geq	100	%	2021年12月
		为残疾人服务的人员专业技能提高		中		2021年12月
		完成教学改革	\geq	80	项	2021年12月
	体制机制改革	现代教学科研制度改革		体制改革		2021年12月
		创新人才绩效激励体制	$=$	10	%	2021年12月
		科技成果转化政策激励人才		政策激励		2021年12月
	创新驱动发展					

部门(单位)名称	沈阳市旅游学校	实有人员数量	518	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,435.76	年度预算支出	年度部门预算支出	4,435.76
	一、本年收入	4,435.76		一、基本支出	4,194.02
	(一)一般公共预算拨款收入	3,925.57		(一)人员类项目	3,925.57
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	268.45
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	241.74
	(四)财政专户管理资金收入	510.19		(一)其他运转类项目	241.74
	(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	沈阳市旅游学校是沈阳市教育局直属国家级重点中等职业学校，辽宁省首批中等职业教育改革与发展示范校，全国旅游行业指导委员会委员单位，全国旅游职业教育教学指导委员会导游专业分委会主任单位，中国旅游中职教育七金联合体成员单位，省旅游协会主任单位，省职业教育协会理事单位，省市旅游委导游员培训定点单位，市旅游人才培训基地，国家职业技能鉴定所，在国内旅游职业教育领域具有较强影响力。 学校坚持“内涵发展、做精做特”的办学定位，创建“精致、精湛、精品”的“三精”品牌学校。近年来，学校荣获国家级语言文字工作示范校、全国青少年道德培养实验基地、省教育科研先进单位、省绿色学校、省科研兴校百强校、省食品安全示范学校、市德育工作示范基地、市优秀校企合作示范学校、市教育行风建设先进单位、市平安校园等荣誉称号。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	3,925.57	2021年12月			
	满足学校正常运转。	公用经费项目	268.45	2021年12月			
	用于保证幼儿园正常运转，促进幼儿园教师队伍建设。	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	241.74	2021年12月			
年度绩效目标	按照预算，执行审批通过的采购计划，确保学校的日常管理正常运转。 确保准时发放全年人员方面的各项费用。 确保采购的商品及服务符合相关规定及要求。						
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	重点工作办结率	=	95	%	2021年11月
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	95	%	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		严格执行		2021年12月
管理效率	预算编制管理	预算编制管理		编制制度		2021年03月
	预算监督管理	各项工作管理		按照预算		2021年12月
	预算收支管理	预算收支管理		按照制度		2021年12月
	财务管理	财务管理		按照制度		2021年12月
	资产管理	资产管理		按照制度		2021年12月
	业务管理	业务管理		教学制度		2021年12月
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		节约成本		2021年12月
社会效应	社会效益	被评为全国样板党支部数量	=	2	个	2021年12月
	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2021年12月
	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2021年12月

部门(单位)名称	沈阳市城市建设管理学校	实有人员数量	303	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,472.02	年度预算支出	年度部门预算支出	2,472.02

一、本年收入	2,472.02	一、基本支出	2,472.02	
(一)一般公共预算拨款收入	2,043.95	(一)人员类项目	2,043.95	
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)公用经费项目	428.07	
(三)国有资本经营预算拨款收入		二、项目支出		
(四)财政专户管理资金收入	428.07	(一)其他运转类项目		
(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	市教育局直属中等职业学校，负责培养中等技术人才。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	2,043.95	2021年12月
	满足学校正常运转。	公用经费项目	428.07	2021年12月
年度绩效目标	2021年预算执行严格按照预算核定数			

2021 年度预算核定按财政供养人员编制数、在校学生人数，正确无误							
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		满意		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		满意		2021 年 12 月
		基础管理	基础管理		满意		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		满意		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		满意		2021 年 12 月
		预算监督管理	预算监督管理		满意		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收支管理		满意		2021 年 12 月
		财务管理	财务管理		满意		2021 年 12 月
		资产管理	资产管理		满意		2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		满意		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		满意		2021 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	1	%	2021 年 12 月
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	0	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2021 年 12 月
			现代教学科研制度改革		满意		2021 年 12 月
			完成教学改革	>=	100	项	2021 年 12 月

		创新驱动发展	科技成果转化政策激励 人才		满意		2021 年 12 月
--	--	--------	------------------	--	----	--	-------------

部门(单位)名称	东北育才悲鸿美术学校	实有人员数量	176	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,106.57	年度预算支出	年度部门预算支出	2,106.57
	一、本年收入	2,106.57		一、基本支出	2,106.57
	(一)一般公共预算拨款收入	2,025.57		(一)人员类项目	1,827.26
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	279.31
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	(四)财政专户管理资金收入	81.00		(一)其他运转类项目	
	(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	东北育才悲鸿美术学校建于1985年，2009年与东北育才学校联合，转型为普通高中。学校是沈阳市教育局为培养优秀美术特长生组建的市直属公办完全中学，是东北育才教育集团的美术学部，是中国美术学院生源培育基地实验学校、中国传媒大学生源基地学校。校区是沈阳市政府重点投资，按照东北育才教育集团“优才教育”实践模式，设计和建设的初高中一体化美术教育特色学校。学校建有高中部和初中部，校园艺术特色浓郁，设施设备现代化，是学生学习艺术，研究艺术，全面发展的理想学校。学校坚持文化课和美术课学习并重，注重学生的美术特长和全面发展，以向高等美术院校和重点大学艺术院系输送高水平美术人才为办学目标。							
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限		
	满足单位正常运转的人员类经费。		人员类项目		1,827.26	2021年12月		
	满足学校正常运转。		公用经费项目		279.31	2021年12月		
年度绩效目标	新高考，新课改，分层走班教学							
	引进专家进校园进课堂							
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		履职情况		2021年12月	
			整体工作完成情况		完成率		2021年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		完成率		2021年12月	
	管理效率	基础管理	基础管理		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	
		预算编制管理	预算编制管理		管理规范		2021年12月	
		预算监督管理	各项工作管理		管理规范		2021年12月	
		预算收支管理	预算收支管理		管理规范		2021年12月	
		财务管理	财务管理		管理规范		2021年12月	

	资产管理	资产管理		管理规范		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	成本控制成效		成本控制		2021 年 12 月
社会效应	社会效益	营养改善计划食品安全达标率	>=	100	%	2021 年 12 月
		高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2021 年 12 月
		升学率	>=	100	%	2021 年 12 月
	经济效益	其他收入增长率	>=	100	%	2021 年 12 月
	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	25	%	2021 年 12 月
	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
		毕业生满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	>=	100	项	2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市外国语学校	实有人员数量	339	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	3,534.76	年度预算支出	年度部门预算支出	3,534.76
	一、本年收入	3,534.76		一、基本支出	3,480.77
	(一)一般公共预算拨款收入	3,445.77		(一)人员类项目	3,081.93
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	398.84

	(三) 国有资本经营预算拨款收入		二、项目支出	53.99
	(四) 财政专户管理资金收入	88.99	(一) 其他运转类项目	53.99
	(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	沈阳市外国语学校承担高中、初中学历教育，主要职责是落实党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校严格执行国家课程方案，培养学生文明品行，组织教育教学，开展教育科研，保证教育教学质量。学校是沈阳市教育局直属学校，是沈阳市对外开放窗口学校，始终坚持“国际化教育”特色，以培养“具有全球胜任力的自信中国人”和“扩大中华文化的国际影响”为使命，开设英、日、俄、德、法、西、韩语，满足沈城学子多语种学习需求，坚持对外开放，接待韩国、日本、俄罗斯等国中小学生短期汉语培训和游学活动。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	满足学校正常运转..	公用经费项目	398.84	2021年12月
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	3,081.93	2021年12月
	学校需派遣人员教师以补充在校师资不足，提高教师教学水平。	派遣人员工资	53.99	2021年12月
年度绩效目标	加强学校“国际化教育”特色建设，完成国际化教育文化建设，完善学生发展指导工作。			

	学校教育教学质量稳步提升，按计划完成上级部门布置的重点工作。						
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		按期完成		2021年11月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		按期完成		2021年11月
		基础管理	基础管理		扎实到位		2021年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		达标		2021年11月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		严格细致		2021年11月
		预算监督管理	预算监督管理		规范严格		2021年11月
		预算收支管理	预算收支管理		以收定支		2021年11月
		财务管理	财务管理		依法依规		2021年11月
		资产管理	资产管理		账物相符		2021年11月
		业务管理	业务管理		规范细化		2021年11月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		节约使用		2021年11月
	社会效应	社会效益	信访下降率	>=	10	%	2021年12月
			升学率	>=	90	%	2021年08月
		服务对象满意度	学生评教优良率	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2021年11月

部门(单位)名称	沈阳市汽车工程学校(含市 经济技术学校)	实有人员数量	946	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	6,592.05	年度预算支出	年度部门预算支出	6,592.05
	一、本年收入	6,592.05		一、基本支出	6,592.05
	(一)一般公共预算拨款收入	6,437.07		(一)人员类项目	6,437.07
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	154.98
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	(四)财政专户管理资金收入	154.98		(一)其他运转类项目	
	(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	承担中等专业学历教育；培养汽车运用与维修、机械加工、电气运行与控制和电子技术应用等专业的技术人才；负责相关专业职业资格培训				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	

	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	6, 437.07	2021 年 12 月			
	满足学校正常运转。	公用经费项目	154.98	2021 年 12 月			
年度绩效目标	预算执行以压缩开支、缩减支出为主要思路						
	整体预算执行偏差小于上年度						
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	整体工作完成情况		工作完成		2021 年 12 月
			重点工作履行情况		工作完成		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		工作完成		2021 年 12 月
	预算执行	基础管理	基础管理		基础管理		2021 年 12 月
		预算执行效率	预算执行率		执行率		2021 年 12 月
		预算编制管理	预算编制管理		预算编制		2021 年 12 月
	管理效率	预算监督管理	各项工作管理		预算监督		2021 年 12 月
			预算监督管理		管理评价		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收支管理		有效性		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理	财务管理		管理效率		2021 年 12 月
		资产管理	资产管理		有效性		2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		管理效率		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		成本控制		2021 年 12 月

社会效应	社会效益	受益民族学生比例	=	75	%	2021年12月
		创新创业实践平台学生覆盖率	>=	75	%	2021年12月
		深化校企合作规模		合作规模		2021年12月
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%
						2021年12月
	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	2021年12月
		教师满意度	>=	95	%	2021年12月
		毕业生满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		科研改革	
		创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才		成果转化	

部门(单位)名称	沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	实有人员数量	498	所属单位数量	11
年度预算收入	年度部门预算收入	4,768.69	年度预算支出	年度部门预算支出	4,768.69
	一、本年收入	4,768.69		一、基本支出	4,468.59
	(一)一般公共预算拨款收入	4,105.74		(一)人员类项目	4,105.74
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	362.85
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	300.10
	(四)财政专户管理资金收入	662.95		(一)其他运转类项目	300.10

(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	承担中等专业学历教育：培养饭店运营与管理、烹饪、学前教育、美发与形象设计等现代服务类专业的技术人才；负责相关专业职业资格培训。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	幼儿园保育教育等工作	生产性实训基地（附属幼儿园）支出	300.10	2021年12月			
	学校教育教学等工作	人员类项目	4,105.74	2021年12月			
	保障学校日常正常运行及各项常规工作和活动开展	公用经费项目	362.85	2021年12月			
年度绩效目标	保证学校教育教学工作有序开展。						
	保证幼儿园保育教育工作有序开展。						
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		完成任务		2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		完成任务		2021年12月

	基础管理	基础管理		规范管理		2021 年 12 月
预算执行	预算执行效率	预算执行率		执行预算		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	预算监督管理		规范管理		2021 年 12 月
	预算收支管理	预算收支管理		规范管理		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理		规范管理		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理		规范管理		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理		规范管理		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效	执行预算		2021 年 12 月
社会效应	社会效益	深化校企合作规模		优化结构		2021 年 12 月
	服务对象满意度	学生满意度	>=	98	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市轻工艺术学校	实有人员数量	210	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,215.04	年度预算支出	年度部门预算支出	2,215.04
	一、本年收入	2,215.04		一、基本支出	2,215.04
	(一)一般公共预算拨款收入	1,874.07		(一)人员类项目	1,874.07
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	340.97

(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
(四) 财政专户管理资金收入	340.97		(一) 其他运转类项目	
(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	承担中等专业学历教育，培养轻工艺术专业技术应用人才，负责相关专业职业资格培训。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	满足学校正常运转。	公用经费项目	340.97	2021年12月
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	1,874.07	2021年12月
年度绩效目标	非税收入及时上缴，做到应收尽收			
	人员经费全部按政策标准发放到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况	定期调度 2021年12月

		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	90	%	2021 年 12 月
		基础管理	基础管理		加强管理		2021 年 12 月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021 年 12 月	
		预算执行率	=	80	%	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	预算收入管理规范性		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	=	80	%	2021 年 12 月	
	业务管理	业务管理		加强管理		2021 年 12 月	
运行成本	成本控制成效	“三公” 经费变动率	<=	5	%	2021 年 12 月	
		在职人员控制率	<=	96	%	2021 年 12 月	
社会效应	经济效益	学费收入增加	>=	5	%	2021 年 12 月	
	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2021 年 12 月	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		2021 年 12 月	
		建立制度规范档案管理		规范制度		2021 年 12 月	

部门（单位）名称	沈阳现代制造服务学校	实有人员数量	694	所属单位数量	1
----------	------------	--------	-----	--------	---

年度预算收入	年度部门预算收入	5,483.95	年度预算支出	年度部门预算支出	5,483.95
	一、本年收入	5,483.95		一、基本支出	5,483.95
	(一)一般公共预算拨款收入	5,214.45		(一) 人员类项目	5,214.45
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	269.50
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	(四)财政专户管理资金收入	269.50		(一) 其他运转类项目	
	(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	学校承担中等专业教育，培养会计、电子商务、轨道交通等专业的技术应用人才。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	保证教职工工资、保险、公积金等正常支出。	人员类项目	5,214.45	2021年12月	
	保障学校正常运转，教育教学活动正常开展。	公用经费项目	269.50	2021年12月	

年度绩效目标	升学学生参加单独招生考试升入全日制高等职业院校，升学率达 98%。						
	就业学生就业推荐率达 100%，就业率达到 95%。						
	完成招生计划及教学大纲规定的教学任务，培养学生全面发展。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	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	预算调整率	<=	5	%	2021 年 12 月
			预算执行率		依照预算		2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	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	=	84	%	2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		科学有效		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	3	%	2021 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021 年 12 月
	社会效应	经济效益	学费收入增加	>=	5	%	2021 年 12 月

		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2021年12月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	93	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	完成教学改革		>=	3	项	2021年12月
		现代教学科研制度改革			创新有效		2021年12月

部门(单位)名称	沈阳市信息工程学校	实有人员数量	548	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,675.62	年度预算支出	年度部门预算支出	4,675.62
	一、本年收入	4,675.62		一、基本支出	4,675.62
	(一)一般公共预算拨款收入	4,335.62		(一)人员类项目	4,335.62
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	340.00
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	(四)财政专户管理资金收入	340.00		(一)其他运转类项目	
	(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	承担中等专业学历教育； 培养计算机应用、计算机网络技术、电子技术应用、计算机动漫与游戏制作、计算机平面设计等信息技术类专业技术人才；负责相关专业各类短期培训。							
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限			
	满足学校正常运转		公用经费项目	340.00	2021年12月			
	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目	4,335.62	2021年12月			
年度绩效目标	重点关注 <u>“三公”</u> 经费							
	全年各项支出均按预算执行							
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	整体工作完成情况		较好完成		2021年12月	
			重点工作履行情况		全部履行		2021年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		较好完成		2021年12月	
	管理效率	基础管理	基础管理		管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	全部执行		2021年12月	
		预算监督管理	预算编制管理	预算编制管理	管理规范		2021年12月	
			各项工作管理		执行预算		2021年12月	
			预算监督管理		管理规范		2021年12月	

	预算收支管理	预算收支管理		管理规范		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理		管理规范		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理		管理规范		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	成本控制成效		有效控制		2021 年 12 月
社会效应	社会效益	受益民族学生比例	=	0	%	2021 年 12 月
	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		2021 年 12 月
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		探索中		2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	实有人员数量	962	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	17,608.07	年度预算支出	年度部门预算支出	17,608.07
	一、本年收入	17,608.07		一、基本支出	11,041.37
	(一)一般公共预算拨款收入	10,754.43		(一)人员类项目	7,243.32
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	3,798.05
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	6,566.70
	(四)财政专户管理资金收入	6,853.64		(一)其他运转类项目	6,566.70

	(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	沈阳职业技术学院是沈阳市市属普通高等院校，教育部高职高专示范院校，主要从事普通高等职业教育，兼括中等职业教育、成人教育、联合办学及技术服务。学院以沈阳庞大的装备制造企业群为职业教育强有力的依托，着力打造高水平职业院校及高水平品牌专业。在学院党委领导下，求真务实，学院设施环境不断改善，办学质量稳步提升。“机械制造”专业成功进入国家特色高水平专业群建设单位行列，学院成为教育部首批“1+X”职业等级证书培训辽宁省牵头单位，为学院进一步跨越式发展奠定了坚实基础。一年来，学院严格以部门预算为指导，稳步推进辽宁省高职院校“双高”建设、装备制造职教集团、现代学徒制等学院整体特色方面的建设工作；作为市政府指定牵头单位，积极推进沈阳中德学院建设及中德职业教育交流与合作工作，成功举办德国职业教育研讨、骨干教师赴德培训等大型活动；深入探索德国“双元制”职业教育本土化，进一步深化与华晨宝马合作创办订单式教育，2019年继续推进中德学院招生工作。提质工程与品牌建设进一步拓展了学院的发展领域，形成了以高职为主，中职为辅，紧密服务沈阳装备制造产业的职业教育发展布局。招生渠道畅通、生源规模稳定，2019年充分利用国家“高职扩招”的政策，积极拓展省内、外招生规模。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	完成学生宿舍尾款支付及周边环境改造，完成 F 座教学楼改造等	校园设施环境改造	1,450.00	2021 年 12 月
	满足学校正常运转。	公用经费项目	3,798.05	2021 年 12 月
	用于聘用合同制和人事代理教师需要支付的全部工资、社会保险、住房公积金及工会经费。	合同制(人事代理)教师人员经费	1,394.00	2021 年 12 月
	奖励品学兼优的学生和资助家庭生活困难学生顺利完成学业。	学生奖助学金	242.20	2021 年 12 月

	支持国有企业参与举办高等职业教育，给予连续三年补助，2021年为补助第二年。	支持华晨集团办学发展项目	422.00	2021年12月			
	组织办学成本性支出主要包括1+x职业技能证书培训投入及成人自考讲课费等。	职业技能鉴定、自考及培训支出	50.00	2021年12月			
	聘用及外包一定数量工勤人员确保学院后勤保障工作，创造良好的校园学习生活环境。	购买服务岗位支出	580.00	2021年12月			
	满足单位正常运转的人员类经费。	人员类项目	7,243.32	2021年12月			
	省双高建设与教学建设协同发展，改善非省级双高建设专业教学硬件薄弱的状况	职业教育教学资源建设	2,428.50	2021年12月			
	完成省双高建设任务，学院建成为办学条件优良，专业特色鲜明，产教融合的新型高职院。						
年度绩效目标	改善校内教学实训设施条件为大赛选手提供技术支持、提高在校学生职业能力和就业质量。						
	以奖学金的激励性和助学金的救济性实现育人功能，奖励与帮助并举，激励学生不断进步。						
	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		正常履行		2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		总体完成		2021年12月
		基础管理	基础管理		建章立制		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		正常执行		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		据实编制		2021年12月
		预算监督管理	各项工作管理		预算细化		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理		收支平衡		2021年12月

	财务管理	财务管理		专款专用		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理		账实相符		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理		分类归口		2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		预算控制		2021 年 12 月
社会效应	社会效益	深化校企合作规模		扩大规模		2021 年 12 月
		设备利用率	>=	80	%	2021 年 12 月
	服务对象满意度	企业满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
		学生满意度	>=	95	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		绩效考核		2021 年 12 月

部门(单位)名称	沈阳广播电视台大学	实有人员数量	460	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	10,241.25	年度预算支出	年度部门预算支出	10,241.25
	一、本年收入	10,241.25		一、基本支出	7,292.55
	(一)一般公共预算拨款收入	4,036.81		(一)人员类项目	4,384.19
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	2,908.36
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,948.70
	(四)财政专户管理资金收入	6,204.44		(一)其他运转类项目	2,948.70
	(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	沈阳广播电视台是由省政府批准的、沈阳市政府主办的一所高等学校，是全国 44 所省级电大之一，创建于 1960 年 3 月。1984 年 9 月，国家教育部批准沈阳电大享有省级电大的权限和待遇，同年，沈阳市委、市政府将沈阳电大纳入地方高等学校序列管理。2012 年国家开放大学在沈阳电大建立“国家开放大学沈阳分部”，标志沈阳电大已纳入国家开放大学的大系统之中。学校现在的主要办学形式为，以开放教育为主，成人高职、奥鹏教育、残疾人教育、中职教育、继续教育等学历教育、非学历教育、职业技能培训和其它社会服务协同发展。近年来，沈阳广播电视台以不断构建并完善终身教育体系、职业技能培训体系建设为突破口，深化推进转型发展，不断丰富开放式、大众化、普惠制、共享性的教育内涵，积极投身沈阳经济社会发展的有益实践。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	截止 2020 年 9 月学校现有合同制职工 141 人，代理人员 29 人，派遣人员 87 人。	合同制职工薪酬	765.60	2021 年 12 月
	普通、精品微课制作，教师课时的超课时工作量，网络核心课网上评阅指导、实践指导	开放大学资源建设	205.00	2021 年 12 月
	满足学校正常运转的人员类经费。	人员类项目	4,384.19	2021 年 12 月
	两个平台（系统、体系）建设分别是教学管理平台和社会教育平台（系统、体系）建设	国家开放大学学科建设	416.50	2021 年 12 月
	综合楼教室改造、新建综合楼一楼食堂的厨房设备采购及相应配套基建工程等 5 个项目	校园环境维护	465.00	2021 年 12 月
	用于北陵分校、大东分校、和平分校等 7 所分校	直属分校租用教学场所	73.70	2021 年 12 月

	办公地点租金。						
	注册建档费、课程学分费、考试费等。	上缴联合办学管理费	1,022.90	2021 年 12 月			
	满足学校正常运转	公用经费项目	2,908.36	2021 年 12 月			
年度绩效目标	共享专业建设（电梯专业）组建并培养双师型教师团队，加强师资队伍和资源建设工作。						
	沈阳残疾人在线学习平台填补残疾人线上学习空白，借助互联网等技术提高学习效率。						
	开发“互联网+养老护理”培训 APP 平台，助力沈阳市终身学习和养老服务体系的构建。						
	标准化考点建设，完善现有基础设施，建设沈阳市标准化考试基地。						
	教务管理智慧校园，更新教学硬件设备，实现现有网络硬件的资源整合和资源共享。						
	开放大学资源建设费，资金用于教学活动，满足国家开放大学资源建设需要。						
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	重点工作办结率	=	90	%	2021 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	90	%	2021 年 12 月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
	管理效率	预算执行	预算执行效率	预算执行率	预算执行		2021 年 12 月
		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		公开		2021 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		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	资产管理		账实相符		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理		职责明确		2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		成本控制		2021 年 12 月
社会效应	服务对象满意度	电教课学生满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
	社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市工读学校	实有人员数量	77	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	662.18	年度预算支出	年度部门预算支出	662.18
	一、本年收入	662.18		一、基本支出	585.68
	(一)一般公共预算拨款收入	662.18		(一) 人员类项目	485.68
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	100.00
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	76.50
	(四)财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	76.50
	(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	负责对违法或轻微犯罪行为的未成年人实施特殊基础教育。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	满足学校正常运转	公用经费项目	100.00	2021年12月			
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	485.68	2021年12月			
	为保障正常运行,完成未管所的援教工作。	派遣人员工资	76.50	2021年12月			
年度绩效目标	服务对象或项目受益人满意程度						
	预期效果,包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。						
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	工作质量达标率		高		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年11月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		执行规范		2021年11月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年11月

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年11月
	预算收支管理	预算收支管理		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11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	“三公”经费变动率	<=	100	%	2021年12月
社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		形势平稳		2021年12月
	生态效益	生态环保类案件办结率	>=	100	%	2021年11月
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021年11月
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市朝鲜族第一中学	实有人员数量	204	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	2,088.02	年度预算支出	年度部门预算支出	2,088.02
	一、本年收入	2,088.02		一、基本支出	2,031.52
	(一)一般公共预算拨款收入	1,954.52		(一)人员类项目	1,739.60
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	291.92
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	56.50
	(四)财政专户管理资金收入	133.50		(一)其他运转类项目	56.50

	(五) 单位资金收入		<table border="1"> <tr><td>(二) 特定目标类项目</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>				(二) 特定目标类项目													
(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	沈阳市朝鲜族第一中学是用朝鲜语教学的民族高中，是省级示范校，主要负责沈阳市朝鲜族学生的高中教育。																			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限																
	满足学校正常运转	公用经费项目	291.92	2021年12月																
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	1,739.60	2021年12月																
	保安、校医、校园维修绿化等外购劳务人员的工资。	外聘人员劳务费	56.50	2021年12月																
年度绩效目标	公用经费厉行节约，保证全年有计划支出。																			
	人员经费按月足额发放																			
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														
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		协商															
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		按计划															
		基础管理	基础管理		分级	2021年12月														

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	100	%	2021 年 12 月
管理效率	预算编制管理	预算编制管理		精准编制		2021 年 12 月
	预算监督管理	预算监督管理		主管监督		2021 年 12 月
	预算收支管理	预算收支管理		执行预算		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理		规章制度		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理		定期盘点		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理		分级管理		2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		节俭节约		2021 年 12 月
社会效应	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	70.3	%	2021 年 12 月
	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	35	%	2021 年 05 月
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2021 年 12 月
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	2	项	2021 年 12 月
		完成教学改革	>=	96	项	2021 年 12 月
	创新驱动发展	人才队伍建设		加强培训		2021 年 12 月

部门（单位）名称	沈阳市特殊教育幼儿园	实有人员数量	18	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	240.57	年度预算支出	年度部门预算支出	240.57
	一、本年收入	240.57		一、基本支出	240.57

	(一) 一般公共预算拨款收入	240.57		(一) 人员类项目	176.21		
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	64.36		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目			
	(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	沈阳市特殊教育幼儿园主要为智障、听障、视障、脑瘫、自闭症等各类特殊儿童进行综合性康复训练和学前教育，幼儿园将对拥有沈阳市户籍、有残疾证的学龄前特殊儿童提供保育教育。幼儿园将创设形式多样的安置形式，让残疾儿童得到平等参与学前教育的机会，使他们在早期干预、早期康复、早期教育中尽可能地回归主流，为融入社会奠定良好基础。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	满足学校正常运转	公用经费项目	64.36	2021年12月			
	满足单位正常运转的人员类经费	人员类项目	176.21	2021年12月			
年度绩效目标	建设师德高尚，专业精湛的队伍，办家长认同，社会满意，全市示范的特殊教育幼儿园。						
	满足特殊儿童入园接受学前特殊教育需要，保障在园儿童的教育教学质量和健康快乐成长。						
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		基本完成		2021 年 12 月
	整体工作完成情况	整体工作完成情况		基本完成		2021 年 12 月
	基础管理	基础管理		基本完成		2021 年 12 月
预算执行	预算执行效率	预算执行率		基本完成		2021 年 12 月
管理效率	预算编制管理	预算编制管理		财政下达		2021 年 04 月
	预算监督管理	预算监督管理		基本完成		2021 年 12 月
	预算收支管理	预算收支管理		基本完成		2021 年 12 月
	财务管理	财务管理		基本完成		2021 年 12 月
	资产管理	资产管理		基本完成		2021 年 12 月
	业务管理	业务管理		基本完成		2021 年 12 月
运行成本	成本控制成效	成本控制成效		厉行节约		2021 年 12 月
社会效应	服务对象满意度	家长满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	\geq	100	%	2021 年 12 月
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		梯队发展		2025 年 12 月

表 14

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								
	一、本年收入								
	(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								
	二、上年结转结余								
	年度目标								
总体目标	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。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
绩效指标	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	70	%			
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	70	%			
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%			
		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	>=	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	\geq	1	年	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度	\geq	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	\geq	70	%	2021 年 12 月				
		质量指标	项目执行情况公开率	\geq	70	%	2021 年 12 月				
		时效指标	实施期计划任务完成率	\geq	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	\geq	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	\geq	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	\geq	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		及时购置		2021 年 12 月	

		和学习用品				
	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					
	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	\geq	100	%	2021 年 11 月
	时效指标	各项任务完成及时率	\geq	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	\geq	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	\geq	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	\geq	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	\geq	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	\geq	80	%	2021年11月
			新建幼儿园数量	\geq	52	所	2021年11月
	时效指标	质量指标	基础设施验收通过率	\geq	100	%	2021年12月
			房屋修缮验收通过率	\geq	100	%	2021年12月
		各项任务完成及时率	\geq	100	%	2021年11月	
	效益指标	改善办学条件项目建设完成时限	\leq	3	月	2021年11月	
		成本指标	项目成本控制率	$=$	90	%	2021年11月
		经济效益指标	日常维修成本节约率	\geq	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
	满意度指标	持续改善办学条件		持续发展			2021年11月
	服务对象满意度	学校满意度	\geq	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									
	年度目标									
总体目标	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									
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	\geq	10	所	2021年12月			
		质量指标	中职学生就业率	\geq	90	%	2021年11月			
		时效指标	设备购置完成及时率	\geq	20	%	2021年12月			
		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	\geq	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	\geq	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	\geq	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数量	>=	61	个(套)	2021 年 12 月			
		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	>=	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					
	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	\geq	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	\geq	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
	效益指标	成本指标	项目平均投资成本	=	1000	万元	2021年12月
		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	\geq	970	所	2021 年 12 月
			软件配置完成率	\geq	90	%	2021 年 12 月
			各类赛事及活动规模	\geq	100000	人	2021 年 12 月
		质量指标	数据准确率	\geq	90	%	2021 年 11 月
			系统验收合格率	\geq	90	%	2021 年 11 月
	时效指标	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	\leq	60	分	2021 年 12 月
			实施期计划任务完成率	\geq	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
			减轻家庭负担生活费支出		执行政策		2021 年 11 月
		社会效益指标	系统正常运行率	\geq	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 不断提高学校教育水平 硬件兼容性	身心健康 提升质量 性能良好		2021 年 12 月
				2021 年 12 月
				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													
	建立普惠性幼儿园成本分担机制													
	推进学前教育普惠发展													
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	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
	效益指标	成本指标	项目平均投资成本	=	7389.75	万元	2021 年 12 月
		社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	2021 年 11 月
	满意度指标	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 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市教育局 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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金；支出包括：教育支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市教育局 2021 年收支总预算 434352.73 万元，比 2020 年收支总预算 174891.4 万元增加 259461.33 万元，主要是以前年度由市财政局代列编的教育专项资金本年在市教育局本级列编。

二、关于沈阳市教育局一般公共预算 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 118.86 万元，其中：因公出国（境）费 42 万元；公务接待费 6.5 万元；公务用车购置及运行费 70.36 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 778.26 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 元；公务接待费比 2020 年预算数减少 180.24 万元，主要是由于上一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 598.02 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 年沈阳市教育局各单位政府采购预算总额 17701.98 万元，其中：政府采购货物预算 6428.98 万元、政府采购工程预算 4986 万元、政府采购服务预算 6287 万元。

(三) 固有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市教育局所属各预算单位共有车辆 319 辆，其中：机要通信车 4 辆、应急保障用车 27 辆、特种专业技术用车 86 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 196 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 15 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 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 年沈阳市教育局设置了部门整体绩效目标，涉及金额 161423.66 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。