

沈阳市教育局
2018 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 2018 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 2018 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(老年教育部分)、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，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资相关政策，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)拟订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（基础教育及职业教育部分）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)负责机关及直属单位、学校的纪律检查工作。

(十七)承办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 2018 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. 沈阳广播电视台大学
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 沈阳市财政局 2018 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	172,718.32	一、本年支出	172,718.32	172,718.32	
(一)一般公共预算拨款	172,718.32	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
二、上年结转		(四)公共安全支出			
		(五)教育支出	142,536.93	142,536.93	
		(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	14,813.70	14,813.70	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)医疗卫生与计划生育支出	5,586.53	5,586.53	
		(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	9,781.15	9,781.15	
		(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	172,718.32	支出总计	172718.32	172718.32	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	172,718.32	105,345.71	67,372.62
205	教育支出	142,536.93	75,164.32	67,372.62
20501	教育管理事务	6,510.92	5,754.24	756.68
2 50101	行政运行	2,297.28	2,297.28	
2050102	一般行政管理事务	470.16		470.16
2050199	其他教育管理事务支出	3,743.47	3,456.96	286.52
20502	普通教育	43,566.00	31,577.76	11,988.24
2050201	学前教育	7,162.37	.37	6,864.00
2050202	小学教育	1,455.32	560.52	894.80
2050203	初中教育	144.00		144.00
2050204	高中教育	13,002.57	13,002.57	
2050205	高等教育	21,699.75	17,716.31	3,983.44
2050299	其他普通教育支出	102.00		102.00
20503	职业教育	35,480.01	34,380.01	1,100 00
2050302	中专教育	28,058.76	28,058.76	
2050305	高等职业教育	7,421.24	6,321.24	1,100.00
20505	广播影视教育	3,553.18	3,053.18	500.00
2050501	广播电视台学校	3,553.18	3,053.18	500.00
20507	特殊教育	90	399.13	509.70

		.83		
2050701	特殊学校教育	446.00		446.00
2050702	工读学校教育	462.83	399.13	63.70
20509	教育费附加安排的支出	52,518.00		52,518.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52,518.00		52,518.00
208	社会保障和就业支出	14,813.70	14,813.70	
208 5	行政事业单位离退休	14,813.70		
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.29	167.29	
2080502	事业单位离退休	3,125.37	3,125.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,293.81	11,293.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.23	227.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	5,586.53	5,586.53	
21011	行政事业单位医疗	5,586.53	5,586.53	
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87	
2101102	事业单位医疗	5,465.67	5,465.67	
221	住房保障支出	9,781.15	9,781.15	
22102	住房改革支出	9,781.15	9,781.15	
2210201	住房公积金	7,93 .41	7,939.41	
2210203	购房补贴	1,841.74	1,841.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	105345.71	90508.31	14837.40
301	(一) 工资福利支出	86935.39	86935.39	
30101	基本工资	31947.81	31947.81	
30102	津贴补贴	26164.62	26164.62	
30103	奖金	2878.65	2878.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	183.63	183.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11293.81	11293.81	
30109	职业年金缴费	227.23	227.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4900.34	4900.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	970.04	970.04	
30113	住房公积金	7939.41	7939.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	429.87	429.87	
302	(二) 商品和服务支出	14837.40		14837.40
30201	办公费	826.24		826.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	549.67		549.67
30206	电费	801.93		801.93
30207	邮电费	450.77		450.77
30208	取暖费	3164.26		3164.26
30209	物业管理费	325.38		325.38
30211	差旅费	1628.43		1628.43
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	296.20		296.20
30214	租赁费			
30215	会议费	199.47		199.47
30216	培训费	734.81		734.81
30217	公务接待费	100.50		100.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	575.95		575.95
30229	福利费	51.17		51.17
30231	公务用车运行维护费	2335.52		2335.52
30239	其他交通费用	204.26		204.26
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2592.85		2592.85
303	(三) 对个人和家庭补助支出	3572.92	3572.92	
30301	离休费	1458.95	1458.95	
30302	退休费	1543.80	1543.80	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	360.17	360.17	
30306	救济费			
30307	医疗费	210.00	210.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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

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	172,718.32	一、基本支出	123,884.86
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	97,085.35
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	37,454.05	商品和服务支出	23,226.59
四、上级补助、附属单位上缴收入		对个人和家庭的补助	3,572.92
五、财政结转资金	200.00	二、项目支出	86,487.51
六、单位上年净结余		工资福利支出	10.16
七、单位事业收入		商品和服务支出	14,210.68
八、单位其他收入		对个人和家庭的补助	2,548.44
		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	8,056.18
		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	61,662.05
收入总计	210372.37	支出总计	210372.37

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
科目编码	科目名称									
	合计	210,372.37	172,718.32		37,454.05		200.00			
205	教育支出	180,085.16	142,536.93		37,348.23		200.00			
20501	教育管理事务	6,510.92	6,510.92							
2050101	行政运行	2,297.28	2,297.28							
2050102	一般行政管理事务	470.16	470.16							
2050199	其他教育管理事务支出	3,743.47	3,743.47							
20502	普通教育	59,674.36	43,566.00		15,908.36		200.00			
2050201	学前教育	7,704.41	7,162.37		542.05					
2050202	小学教育	1,455.32	1,455.32							
2050203	初中教育	144.00	144.00							
2050204	高中教育	15,744.38	13,002.57		2,741.81					
2050205	高等教育	34,524.25	21,699.75		12,624.50		200.00			
2050299	其他普通教育支出	102.00	102.00							
20503	职业教育	49,436.44	35,480.01		13,956.43					
2050302	中专教育	33,455.09	28,058.76		5,396.33					
2050305	高等职业教育	15,981.35	7,421.24		8,560.10					
20505	广播影视教育	11,036.61	3,553.18		7,483.43					
2050501	广播影视学校	11,036.61	3,553.18		7,483.43					
20507	特殊教育	908.83	908.83							
2050701	特殊学校教育	446.00	446.00							

2050702	工读学校教育	462.83	462.83									
20509	教育费附加安排的支出	52,518.00	52,518.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	52,518.00	52,518.00									
208	社会保障和就业支出	14,919.52	14,813.70		105.82							
20805	行政事业单位离退休	14,919.52	14,813.70		105.82							
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.29	167.29									
2080502	事业单位离退休	3,231.19	3,125.37		105.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11,293.81	11,293.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	227.23	227.23									
210	医疗卫生与计划生育支出	5,586.53	5,586.53									
21011	行政事业单位医疗	5,586.53	5,586.53									
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87									
2101102	事业单位医疗	5,465.67	5,465.67									
221	住房保障支出	9,781.15	9,781.15									
22102	住房改革支出	9,781.15	9,781.15									
2210201	住房公积金	7,939.41	7,939.41									
2210203	购房补贴	1,841.74	1,841.74									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出				项目支出									
科目编码	科目名称	小计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	210,372.37	123,884.86	97,085.35	23,226.59	3,572.92	86,487.51	10.16	14,210.68	2,548.44			8,056.18			61,662.05	
205	教育支出	180,085.16	93,597.65	70,406.63	23,020.84	170.19	86,487.51	10.16	14,210.68	2,548.44			8,056.18			61,662.05	
20501	教育管理事务	6,510.92	5,754.24	4,127.50	1,611.49	15.26	756.68	10.16	188.09							558.43	
2050101	行政运行	2,297.28	2,297.28	1,611.04	686.24												
2050102	一般行政管理事务	470.16					470.16	10.16	158.00							302.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,743.47	3,456.96	2,516.45	925.25	15.26	286.52		30.09							256.43	
20502	普通教育	59,674.36	40,313.81	30,696.95	9,550.99	65.87	19,360.55		9,076.01	2,402.44			886.48			6,995.62	
2050201	学前教育	7,704.41	399.41	298.37	101.05		7,305.00		394.90				16.48			6,893.62	
2050202	小学教育	1,455.32	560.52	398.39	162.14		894.80		24.80				870.00				
2050203	初中教育	144.00					144.00		144.00								

2050204	高中教育	15,744.38	13,886.57	10,462.33	3,414.82	9.42	1,857.81		1,857.81											
2050205	高等教育	34,524.25	25,467.31	19,537.87	5,872.98	56.45	9,056.94		6,654.50	2,402.44										
2050299	其他普通教育支出	102.00					102.00													102.00
20503	职业教育	49,436.44	40,039.26	32,424.89	7,527.29	87.08	9,397.18		2,455.48	146.00		5,651.70								1,144.00
2050302	中专教育	33,455.09	32,029.81	28,131.23	3,826.09	72.50	1,425.28		281.28											1,144.00
2050305	高等职业教育	15,981.35	8,009.45	4,293.66	3,701.20	14.58	7,971.90		2,174.20	146.00		5,651.70								
20505	广播影视教育	11,036.61	7,091.21	2,864.18	4,227.03		3,945.40		2,427.40			1,518.00								
2050501	广播影视学校	11,036.61	7,091.21	2,864.18	4,227.03		3,945.40		2,427.40			1,518.00								
20507	特殊教育	908.83	399.13	293.12	104.03	1.98	509.70		63.70											446.00
2050701	特殊学校教育	446.00					446.00													446.00
2050702	工读学校教育	462.83	399.13	293.12	104.03	1.98	63.70		63.70											
20509	教育费附加安排的支出	52,518.00					52,518.00													52,518.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52,518.00					52,518.00													52,518.00
208	社会保障和就业支出	14,919.52	14,919.52	11,521.04	205.76	3,192.73														
20805	行政事业单位离退休	14,919.52	14,919.52	11,521.04	205.76	3,192.73														
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.29	167.29		7.21	160.08														
2080502	事业单位离退休	3,231.19	3,231.19		198.55	3,032.65														
2080505		11,293.81	11,293.81	11,293.81																
2080506		227.23	227.23	227.23																
210	医疗卫生与计划生育支出	5,586.53	5,586.53	5,376.53		210.00														
21011	行政事业单位医疗	5,586.53	5,586.53	5,376.53		210.00														
2101101	行政单位医疗	120.87	120.87	117.87		3.00														
2101102	事业单位医疗	5,465.67	5,465.67	5,258.67		207.00														
221	住房保障支出	9,781.15	9,781.15	9,781.15																
22102	住房改革支出	9,781.15	9,781.15	9,781.15																
2210201	住房公积金	7,939.41	7,939.41	7,939.41																

2210203	购房补贴	1,841.74	1,841.74	1,841.74													
		210,372.37	123,884.86	97,085.35	23,226.59	3,572.92	86,487.51	10.16	14,210.68	2,548.44			8,056.18			61,662.05	

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	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
合计					86,487.51	67,372.62	18,914.89	200.00
沈阳市教育局					86,487.51	67,372.62	18,914.89	200.00
沈阳市教育局本级					62,398.87	62,398.87		
	特殊教育学生生活补助专项经费	为特殊教育学校在校生安排生活补助，从2017年春季开始为在职教师免费提供就餐。	全市特殊教育学校在校生 1421 人，在职教师 530 人，按照走读生每天 10 元、教师和寄宿生每天 20 元标准测算，发放生活补助需要 749 万元，按照义务教育经费保障机制补助比例安排市本级补助 446 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。	446.00	446.00		
	教育费附加项目	教育费附加项目 52518 万元。	一、基本建设 22672 万元，职业教育能力建设项目 22672 万元(中德学院组建 15000 万元) 二、中职扶困助学补助 11850 万元： 1.中等职业学校（技工学校）助学金 1870 万元。 2.中等职业学校（技工学校）免学费补助 9980 万元。 三、中等职业学校公用经费补助：按照《关于建立完善中等职业学校生均拨款制度的实施意见》（辽财教[2016]93 号），公办中等职业	教育教学发展需要。	52,518.00	52,518.00		

			<p>学校财政拨款生均公用经费标准不低于 2000 元，我市公办中职在校生约 5 万人，市本级学校按照每生 2000 元标准，区县职教及技工学校按每生 1000 元标准测算，全市拟安排 10000 万元。</p> <p>四、其他职业教育专项 1000 万，包括：职教科研经费、学生实习保险、国家、市技能大赛经费等。</p> <p>五、常规工作项目 4996 万元，市本级城域网运行维护专项 1000 万元、终身教育专项 600 万元、民族教育专项 200 万元、中考命题及教学质量监测专项 428 万元、各类考试专项 275 万元、学生活动专项 271 万元、体卫艺专项 253 万元、高考考点维护及维修专项 150 万元、绩效审计专项 100 万元、科研课题专项 50 万元、安全专项 50 万元、德育专项 100 万元、全市学生证毕业证印刷费 100 万元、东北育才学校国际班专项 500 万元、高中扶困助学 665 万元、高中免学费 254 万元。</p> <p>六、教师培训 2000 万元，加强教师队伍建设，提升教育教学水平，按照《沈阳市教师培训专项资金管理暂行办法》，市本级安排资金 2000 万元。待培训计划确定后根据项目实施情况据实核拨。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 加强领军团队培训项目经费预算 200 万元； 2. 薄弱学科教师培训经费预算 200 万元； 3. 区县校本研修扶持经费 600 万元； 4. 各类教育队伍提升项目经费预算 600 万元； 5. 其他服务保障项目经费预算 400 万元。 				
	推进教育全面发展项目	推进教育事业全面发展项目 256.425 万元。	<p>1. 普通话测试工作经费 15 万元。</p> <p>2. 职称评审专项经费 17.985 万元。</p> <p>3. 教师节活动费 23.04 万元。</p> <p>4. 德育工作经费 12 万元。</p> <p>5. 印刷招生计划及购买收费票据 13 万元。</p> <p>6. 督学工作经费 10 万元。</p> <p>7. 全国青少年校外活动经费 12 万元。</p> <p>8. 公开招聘教师 126.4 万元，其中：高校直招经费 99.4 万元，特</p>	推进教育事业发展。	256.43	256.43	

			岗教师招聘 27 万元。 9.学前教育专项经费 27 万元。				
	中考评卷录取经费	中考评卷录取经费 144 万元	2018 年中考考生预计为 52000 人，考试结束后将抽调全市中考各科评卷教师 800 人，历时 10 天（其中集中评卷时间为 7 天），评阅试卷约 36.4 万份。经费支出共计 144 万元。 1.中考试卷印制费： $52000 \text{ 人} \times 1.92 \text{ 元} \times 7 \text{ 科} = 70 \text{ 万元}$ ； 2.中考评卷费 $52000 \text{ 份试卷} \times 1 \text{ 元} \times 7 \text{ 科} = 36.4 \text{ 万元}$ ； 3.租用保密场所及计算机费用 10 万元； 4.评卷期间餐费 $800 \text{ 人} \times 40 \text{ 元} \times 6 \text{ 天} = 19.2 \text{ 万元}$ ； 5.中考答题卡扫描服务费 $52000 \text{ 份试卷} \times 0.20 \text{ 元} \times 7 \text{ 科} = 7.28 \text{ 万元}$ ； 6.评卷期间药品 1.12 万元。	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。	144.00	144.00	
	学前教育奖补	学前教育奖补 6864 万元。	由于目前拟调整奖补标准政策尚未出台，因此，公办园和民办 A 类资金需求暂按平均每生每月 300 元标准测算，市财政暂按平均 60% 比例承担，民办 B 类资金需求暂按每班 2 万元测算，市财政全部承担，待新的政策出台后，按实际发生数据据实拨付。 1.公办园和民办 A 类奖补资金： $10 \text{ 万人} \times 300 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 月} \times 60\% = 21600 \text{ 万元}$ 。 2.民办 B 类补助资金： $1401 \text{ 个班} \times 2 \text{ 万元} = 2802 \text{ 万元}$ 。 共需资金 24402 万元，其中：教育专项安排 6864 万元，教育费附加安排 16538 万元，各区往年结余资金 1000 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。	通过为公办幼儿园和普惠性民办幼儿园发放奖补资金，进一步改善幼儿园办园条件，规范幼儿园办园行为，保障和提高教师待遇，提升我市幼儿园整体办园水平。逐步建立政府与家庭在幼儿园办园成本分担中现行财力水平和群众承受能力相对适应的合理分担机制，让群众有更多的获得感，促进我市学前教育普惠发展。	6,864.00	6,864.00	
	高校高职扶困助学	高校高职扶困助学 补助 2068.44 万元	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%。2017 年实际资助人数 5900 人，全年需 1770 万元，其中：省补助 690 万元、市本级补助 1080 万元。 2.高校高职院校贫困学生发放奖学金，资助面约为在校生数的 3%。2017 年实际资助人数 1250 人，全年需求 655 万元，省补助 259 万元，市本级补助 396 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 1.3 万余人。	2,068.44	2,068.44	

			<p>3.高校研究生奖学金 592.44 万元。用于发放市属高校研究生奖学金，其中：沈阳大学 462.99 万元、医学院 129.45 万元。</p> <p>2018 年沈阳大学研究生以上在校共计 740 人，其中硕士研究生 722 人，博士研究生 18 人，其中：研究生学业奖学金 722 人×0.8 万元×28%+18 人×1 万元×45%=169.83 万元；研究生国家助学金 668 人×0.6 万元×70%+18 人×1 万元×70%=293.16 万元；</p> <p>2018 年沈阳医学院研究生 201 人，其中：研究生学业奖学金 201 人×0.8 万元×28%=45.03 万元；研究生国家助学金 201 人×0.6 万元×70%=84.42 万元。</p>				
	残疾人艺术团德育教育演出补助	残疾人艺术团德育教育演出补助 102 万元。	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。	102.00	102.00	
沈阳市教育局会计核算中心					30.09	30.09	
	档案管理经费	档案管理经费 5.5 万元。	由于集中核算业务量较大，纸张墨盒等耗材使用量大，公用经费按照一般事业单位定额安排无法满足办公业务需要，拟安排会计核算专项业务耗材及档案管理用品补助 5.5 万元，主要用于纸张、硒鼓、账薄盒、凭证盒等耗材支出。	2018 年绩效说明： 沈阳市教育局会计核算中心负责集中核算市本级教育系统 38 个基层预算单位，包括机关事业单位 15 个，高中各类学校 23 个。为了加强会计档案管理，全面提高会计数据利用效果和质量，提升会计档案管理，购置必备的档案用品，会计档案耗用品 5.5 万元。由于集中核算业务量较大，纸张、墨盒等耗材使用量大，公用经费按照一般事业单位定额安排无法满足办公业务需要，拟安排会计核算专项业务耗	5.50	5.50	

				材及档案管理用品补助 5.5 万元，主要用于纸张、硒鼓、账薄盒、凭证盒等耗材支出。具体明细如下：软件维护费 6000 元，凭证盒 6040 元，纸张 4020 元，碳粉 9900 元，硒鼓 13500 元。鼓芯 1800 元，色带架 1920 元，清单 3600 元，前台用纸 8400 元。				
	劳务派遣工资	劳务派遣费 24.59 万元。	单位编制 42 人，实有在职人员 22 人，空编 20 人，为保证工作运转有序顺畅，外聘 6 人共需 24.59 万元，其中：专技一级 12.73 万元 (3537*12 个月 *3 人 =127332)，专技二级 11.86 万元 (3295*12 个月 *3 人 =118620)。	在职人员无法完成现有工作任务，需通过外聘人员的积极参与保持良好工作状况。	24.59	24.59		
沈阳市招生考试委员会办公室					470.16	470.16		
	招生考试专用经费 2	用于我市高考、中考、自学考试、成人高考、研究生考试、教师资格笔试、计算机等级考试、公共英语等级考试等运行经费 460 万元	1、普通高考经费 65.5 万元，预计考生 33000 人；外语口试预计报名 30000 人；高考美术统考预计报名 2000 人。共安排考点 68 个，市派人员 460 人。市派人员补助伙食费等 31 万元；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 10.8 万元；招生考试宣传费用 5 万元；考试检查、监察用车 3 万元；购置报名、考试期间用设备、家具 15.7 万。 2、初中升学考试经费 222.9 万，体育考试预计 52000 人，安排考点 88 个，市派工作人员 520 人，其中农村考生免报名费 20000 人，需用考点 30 个。市派人员补助伙食费等 48.5 万；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 22.4 万；招生考试宣传及邮寄费用 9 万元；考试检查、监察用车 5 万；考生网上报名填报志愿光纤上网费用 13 万；农村考点监考教师约 1300 人，监考补助支出 78 万；中考综合平台二期升级费用 20 万；试卷保密室改造 20 万；制作考试用证签、条幅、座位牌等 7 万。	为我市高考、中考等各类招生考试配备考试工作人员，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	302.00	302.00		

			<p>3、研究生考试经费 12.8 万元，预计考生 33000 人，安排考点 60 个，工作人员 130 人，其中：市派人员补助伙食等 10.8 万元；招生考试宣传费用 1 万元；考试检查、监察用车 1 万元。</p> <p>4、高等教育自学考试经费 42 万元，预计考生 70000 人，安排考点 130 个，市派工作人员 500 人。其中：市派人员补助伙食费等 26.4 万元；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 3.6 万元；招生考试宣传费用 2 万元；考试检查、监察用车 5 万元；课题科研费用 5 万。</p> <p>5、成人高考等报名考试支出 20.6 万，预计考生 20000 人；学位外语考试预计考生 30000 人；职教对口升学考试预计考生 7000 人，共安排考点 100 个，市派工作人员 300 人。其中：市派人员补助伙食费等 14 万；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 3.6 万；招生考试宣传费用 1 万；考试检查、监察用车 2 万。</p> <p>6、全国教师资格笔试支出 9.6 万，预计考生 25000 人，安排考点 60 个，市派工作人员 280 人。其中市派人员补助伙食费等 6.6 万；招生考试宣传费用 2 万元；考试检查、监察用车 1 万</p> <p>7、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 19.6 万，预计考生 140000 人，安排考点 80 个（大部分为在沈高校，非我市标准化考点），监察员 160 人。市派人员补助伙食费等 10.6 万；招生考试宣传费用 1 万；考试用文具备品等 8 万。</p> <p>8、试卷安全保管及设备耗材费用 67 万元，用于各类考试考生 50 万人打印报名表、志愿表、录取名册等设备维护保养费用 20 万；印刷费用 20 万；考试档案扫描整理费用 20 万；法律顾问费、考试同步指令等劳务费 7 万。</p> <p>其中：非税收入安排 302 万元。</p>				
	外聘人员 劳务费	外聘人员劳务 费 10.16 万元	市招考办人员编制 54 人，全部为参公编制，实有在职 44 人，空编 10 人，聘用 3 人（后勤服务岗位二级）， $2823 \text{ 元} * 12 \text{ 月} * 3 \text{ 人} = 10.16$ 万元。	单位实有在职人员不足，需要通过外聘人员的积极参与，确保单位招生考试及后勤管理工作顺利进行。	10.16	10.16	
	招生考试	用于 我市 高	1、普通高考经费 65.5 万元，普通高考考试时间 6 月 7 日至 9 日，	为我市高考、中考等各类招生	158.00	158.00	

专用经费1	考、中考、自学考试、成人高考、研究生考试、教师资格笔试、计算机等级考试、公共英语等级考试等运行经费 460 万元	<p>预计高考考生 33000 人；高考外语口试考试时间 4 月份，预计报名考生 30000 人；高考美术统考考试时间 12 月份，预计报名考生 2000 人。共安排考点 68 个，市派考试工作人员 460 人。市派考试工作人员补助伙食费等 31 万元；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 10.8 万元；招生考试宣传费用 5 万元；考试检查、监察用车 3 万元；购置报名、考试期间用设备、家具 15.7 万元。</p> <p>2、初中升学考试经费 222.9 万元，中考考试时间 6 月 23 日至 26 日，体育考试时间 5 月份预计考生均为 52000 人，安排考点 88 个，市派考试工作人员 520 人，其中农村考生免报名费 20000 人，需用考点 30 个。市派考试工作人员补助伙食费等 48.5 万元；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 22.4 万元；招生考试宣传及邮寄费用 9 万元；考试检查、监察用车 5 万元；考生网上报名填报志愿光纤上网费用 13 万元；农村考生考点监考教师约 1300 人，监考补助支出 78 万元；中考综合平台二期升级费用 20 万元；试卷保密室改造 20 万元；制作考试用证签、条幅、座位牌等 7 万元。</p> <p>3、研究生考试经费 12.8 万元，考试时间 12 月，预计研究生考生 33000 人，安排考点 60 个，考试工作人员 130 人，其中：市派考试工作人员补助伙食等 10.8 万元；招生考试宣传费用 1 万元；考试检查、监察用车 1 万元。</p> <p>4、高等教育自学考试经费 42 万元，考试时间 4 月份以及 10 月份，预计自考考生 70000 人，安排考点 130 个，市派考试工作人员 500 人。其中：市派考试工作人员补助伙食费等 26.4 万元；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅费 3.6 万元；招生考试宣传费用 2 万元；考试检查、监察用车 5 万元；课题科研费用 5 万元。</p> <p>5、成人高考等报名考试支出 20.6 万元，成考考试时间 10 月份，预计成考考生 20000 人；学位外语考试时间 5 月份和 11 月份，预计考生 30000 人；职教对口升学考试时间 5 月份，预计考生 7000 人，共安排考点 100 个，市派考试工作人员 300 人。其中：市派考试工作人员补助伙食费等 14 万元；派往郊区县监察员住宿租车费用等差旅</p>	考试配备考试工作人员，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。		
-------	--	--	---	--	--

			<p>费 3.6 万元；招生考试宣传费用 1 万元；考试检查、监察用车 2 万元。</p> <p>6、全国教师资格笔试支出 9.6 万元，考试时间约为 3 月和 11 月，预计考生 25000 人，安排考点 60 个，市派考试工作人员 280 人。其中市派考试工作人员补助伙食费等 6.6 万元；招生考试宣传费用 2 万元；考试检查、监察用车 1 万元</p> <p>7、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 19.6 万元，考试时间 3 月份和 9 月份，共四次考试，全市预计考生 140000 人，安排考点 80 个（大部分为在沈高校，非我市标准化考点），监察员 160 人。市派考试工作人员补助伙食费等 10.6 万元；招生考试宣传费用 1 万元；考试用文具备品等 8 万元。</p> <p>8、试卷安全保管及设备耗材费用 67 万元，用于各类考试考生 50 万人打印报名表、志愿表、录取名册等设备维护保养费用 20 万元；印刷费用 20 万；考试档案扫描整理费用 20 万元；法律顾问费、考试同步指令等劳务费 7 万元。</p> <p>其中：财力安排 158 万元。</p>					
沈阳大学本级					6,988.50	1,915.00	4,873.50	200.00
	学生奖助学金	根据国家省政策设立专项，用于本科生奖学金、国家助学金，孤儿费用减免等支出。	<p>项目共需经费 334 万元，其中：</p> <p>1. 沈阳大学在校本科学生约 1.6 万人，从学费收入中安排 310 万元，用于资助家庭经济困难学生和学习成绩突出的在校生；</p> <p>2. 国家助学金贷款风险补偿金根据每年实际贷款人数和贷款金额进行测算，根据 2017 年情况预计 2018 年需要 12 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，预计 2018 年需要 12 万元。</p>	<p>鼓励品学兼优的学生，为家庭困难的学生提供生活学习上的帮助。</p>	334.00		334.00	
	国际合作办学	向国际合作办学方支付相关费用	<p>1. 向国际合作方支付学费收入 294.84 万元 (702 人×2.1 万元×20%)；</p> <p>2. 自动化专业注册费 22.24 万元 (100 欧元×278 人×8 汇率)；</p> <p>3. 自动化专业阅卷费 25.92 万元 (12 门课程×90 人×30 欧元/份×8 汇率)；</p>	国际合作办学需要	376.60		376.60	

			4.德语培训费 33.6 万元 (112 学时×20 元 / 学时×150 人)。					
	外聘教师课酬	外聘教师及外教讲课费	<p>项目共需经费 316.5 万元，其中：</p> <p>1.根据教学实际情况需要，2018 年计划外聘教师授课 3 万课时×80 元 / 课时 =240 万元；</p> <p>2.聘用外籍教师经费 76.5 万元，主要用于： 2018 年学校预计聘请外籍教师 9 人，其中 9 人 *7000 元 / 月 *11 月 =69.3 万元、机票补助 9 人 *8000 元 =7.2 万元。</p>	满足学校正常教学任务要求	316.50		316.50	
	人事代理、集体、临时用工人人员工资	人事代理、集体职工及政府购买服务岗位支出	<p>项目共需经费 2834.4 万元，其中：</p> <p>1.人事代理 112 人工资及养老保险等 82.5 万元 / 月，全年需 990 万元；</p> <p>2.集体职工 133 人工资及养老保险等 83.1 万元 / 月，全年需 997.2 万元；</p> <p>3.劳务派遣人员 25 人工资及养老保险等 10 万元 / 月，全年需 120 万元；</p> <p>4.临时工 396 人工资 60.6 万元 / 月，全年需 727.2 万元 (新投入使用 1# 、 3# 学生公寓，临时用工人人员相应增加) 。</p>	能够完成学校正常的教学管理、日常校园维护、保洁等需要。	2,834.40	415.00	2,219.40	200.00
	学科建设费	项目用于智慧校园建设、校园有线网络运行、结合学校转型发展规划，安排专业建设、课程建设经费、实践教学及实习耗材、师资队伍建设、研究生培养费、图书购置费等支	<p>项目共需经费 1740 万元，其中：</p> <p>1.结合学校转型发展规划，围绕数字化校园建设等方面需求，安排智慧校园建设 500 万元，主要用于购置网络安全设备 200 万元、信息系统软件 200 万元及数字云盘 100 万元。</p> <p>2.校园有线网络运行费 150 万元，其中：教育网 35 万元，移动 (500M) 网络租用 70 万元、联通 (300M) 网络使用费 25 万元、电信网 10 万元、铁通网 10 万元；</p> <p>3.结合学校转型发展规划，安排专业建设、课程建设经费 300 万元，主要用于教材编写、教改立项、校外实践教学基地建设及产教融合等支出。</p> <p>4.实践教学及实习耗材 403.5 万元，结合用于购置各院系教学实践、校企合作费、实习费、创新创业等费用 300 万元、实验所需仪器、材料、标本等制作支出 103.5 万元；</p>	满足学校转型发展、建设智慧校园	1,740.00	1,500.00	240.00	

		出。	<p>5.师资队伍建设 50 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；科研学术会议等。</p> <p>6.研究生培养费 136.5 万元，2018 年预计研究生人数 270 人（其中博士生 5 人），博士研究生培养经费 0.8 万元×5 人=4 万元，硕士研究生 0.5 万元×265 人=132.5 万元。</p> <p>7.图书购置 200 万元，用于哲学、宗教、军事、法律、历史等 30 余类图书、期刊、图书标签购置；</p>				
	成人教育 和社会力量办学、校 外考试费	项目用于成人 教育和社会力 量办学、校外 考试费等成本 性支出	<p>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、社会力量办学、承接社会考试服务及场馆对外开放等工作，2018 年学校安排项目成本性支出 880 万元，主要包括：</p> <p>1.成人学历教育、社会力量办学发生的培训费、教师超咳嗽讲课费等 300 万元；</p> <p>2.对外承接各种社会考试发生的考试用材料、监考费等 210 万元；</p> <p>3.开展留学生教育发生的留学生活动经费以及讲课费等 230 万元；</p> <p>4.对外开放场馆发生的馆舍维修、外宣、聘用管理人员劳务费、值班费等 140 万元。</p>	<p>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。</p>	880.00	880.00	
	校园环境 改造	主要用于各类 校园环境改造 工程所需	项目共需经费 507 万元，其中：二号楼报告厅改造 80 万元、南北院沥青路面维修改造 70 万元、4#教学楼卫生间改造 62 万元、6#教学楼暖气片更换 65 万元、南北院树木种植绿化 50 万元、屋面防水 50 万元、美术学院阳光画室改造 50 万元、机械学院实验室改造 30 万元、10#漏墙面粉刷及卫生间改造 50 万元。	<p>改造校园环境，为教学及学生生活提供良好的环境。</p>	507.00	507.00	
沈阳大学新 民师范学院附 小					24.80	24.80	

	外聘教师及临时工	外聘教师讲课费 24.8 万元	学校编制为 57 人，现有在职职工 49 人，空编 8 人，在校学生 1150 人，为保障教育教学管理，需要聘用教师及临时工 24.8 万元，其中：人事代理 6 人 *2657 元 / 月 *12 月 =19.1 万元，派遣人员工资 2 人 *2379/*12 月 =5.7 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工作顺利进行。	24.80	24.80		
沈阳市二中					763.80	763.80		
	派遣人员工资	派遣人员工资	学校分两个校区办学，建筑面积 13.8 万平方米，在校生近 3000 人，编制 375 人，在职 345 人，空编 15 人。为保障教育教学及日常后勤管理需要，每年通过劳务派遣 150 人，安排资金 514 万元，包括： 1、管理岗位管理一级 20 人，(20*3295 元 *12 月 =79.08 万元)； 2、后勤服务岗位技术一类 10 人，(2875 元 *10*12 月 =34.5 万元)； 3、后勤服务岗位技术二类 (2823 元 *30*12 月 =101.62 万元)； 4、后勤普通用工 90 人，(2700 元 *90*12 月 =291.6 万元)； 5、律师 1 人， 1*3000 元 *12 月 =3.6 万元，乐队指挥 1*2000 元 *10 月 =20000 元。合计 512.4 万元。	保证学校的正常教育教学工作，保证 3000 师生的一日三餐吃的饱，吃得营养，吃得卫生，吃得健康。	512.40	512.40		
	保安保洁服务	保安保洁服务	聘用专业的保洁人员 55 人， 55*2757 元 *12 月 =181.9 万元，保安人员 21 人， 21*2756 元 *12 月 =69.5 万元，合计 251.4 万元。	保证师生有个安全有序，整洁安静的教与学的环境。	251.40	251.40		
东北育才学校(含东关模范小学)					968.60	968.60		
	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费 129.2 万元	1.学校外聘教师 51 人，每年需要 99 万元。其中：专职教师 9 人，月人均工资 3231 元，全年需要 34.8 万元；专职教辅人员（实验员、舍务管理员等） 42 人，月人均工资 1530 元，全年 64.2 万元。 2.学校返聘教育专家 5 人，月工资标准为 4000 元，全年需 24 万元。 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 6.2 万元。	通过外聘教师解决学校专任教师缺编问题，保证教育教学及日常工作顺利进行。开展专题讲座，开拓学生和教师视野，增强学校软实力建设。	129.20	129.20		

	物业管理费	物业管理费 280万元。	学校占地面积127106平方米,现有在职教师700余人,学生3330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。2018年物业经费280万元。实际执行将根据政府采购金额核拨。	为师生提供后勤保障,营造出整洁、舒适的学习和生活环境	280.00		280.00	
	学校零星维修	学校零星改造 455.88万元。	<p>1.北校区零星维修包括防水,外墙砖,门窗,教学楼纱窗等。合计90万元;</p> <p>2.学校防火门、防盗门窗维修纱窗更换,室内墙面大白维修、恢复,浑南校区园区沥青路面及配套设施维修,教学建筑防水常规维修。合计90万元;</p> <p>3.浑南校区监控设施、机电设备、变电所设备、防雷设备、消防设备、游泳馆设备维修及养护75万元。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>4.学校南校区太阳能热水系统维修。合计60万元;</p> <p>5.浑南校区维修用品43万元;</p> <p>6.浑南校区供暖管网维修8万元,包括管线,水泵等;</p> <p>7.东关校区基本维持维修6万元;</p> <p>8.东关校区整体改造尾款83.88万元(2014年施工,按照结算审核金额安排尾款);</p> <p>上述项目共计455.88万元,执行中将根据立项审批和招投标情况据实核拨。</p>	消除学校安全隐患,保障教学设施安全,为广大师生提供安全的校园环境。	455.88		455.88	
	学生和教师通勤车租赁	通勤车服务 103.52万元	<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2017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2017年政府采购情况安排41万元;</p> <p>3.为保障新疆班学生集体活动需要,需租用应急车辆,按照2017年政府采购情况安排25.12万元。</p>	解决学校办学地点偏远、校区分散问题,租用通勤车为教师上下班,学生开展活动等提供便利,保障师生出行安全。	103.52		103.52	
沈阳市蓓蕾幼儿园					441.00		441.00	

	教育教学 基础设备 购置	设备设施购置 金额 16.48 万 元	<p>主园设备设施购置金额 3.9 万元，包括：空调、开水器、消毒柜、流水桶元等。</p> <p>万科新榆分园设施设备购置金额 5.33 万元，包括：食堂用品、室内外玩具、办公铁皮柜、作品展示架、打印机、电磁炉、图书等。</p> <p>川江分园设备设施购置金额 3.62 万元，包括：室内外玩具、电子显示屏、消毒柜、开水器、幼儿家具沙发茶几鞋凳、图书等。</p> <p>明廉分园设备设施购置金额 3.63 万元，包括：幼儿床垫、沙发茶几、电脑桌、压膜机、净水器、打印机、缝纫机等。</p>	<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。</p>	16.48		16.48	
	保安服务 费	保安服务费 29.16 万元	2018 年聘用 9 名专业保安人员，总园 3 名，万科分园 3 名，川江分园 3 名。共需预算资金：29.16 万元 (2700 元 / 人 *9 人 *12 月)。	确保入园儿童安全。	29.16		29.16	
	外聘合同 制教师	外聘合同制教 师 343.6 万元	沈阳沈阳市蓓蕾幼儿园隶编制 90 人，在职教职工 43 人，退休 2 人，单位有空编制 45 人。设有 8 个教学班，幼儿 170 人。2009 年开办了万科新榆分园，设有 5 个教学班，幼儿 110 人。2015 年开办了川江分园，设有 6 个教学班，幼儿 160 人。2018 年聘用临时用工人 82 人，包括：教师 36 人，保育员 15 人，食堂工作人员 10 人，保洁保安 7 人，出纳，报账员 2 人，信息员 1 人，保健医 3 人，司机 1 人，更夫 7 人。	通过外聘教师解决幼儿园专任教师不足，分园没有在编人员问题，保证保育教育工作顺利开展。	343.60		343.60	
	分园业务 费	分园业务费 29.62 万元	安排办园业务费 29.62 万元，用于三所分园的办公费、水电费、采暖费、物业费、电话费、邮寄费、交通费、培训费、日常维护费、零星用品购置费等支出。	本着“降低成本，提高服务质量”这一长远目标考虑，支付所需的费用。保证教育教学工作。	29.62		29.62	
	蓓蕾幼 儿园开展特 色课程	科学特色课 程教学及创意 美术课程合 计 22.14 万元。	<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。科学特色课程教学及创意美术课程合计 22.14 万元。</p> <p>1.科学实验教学：主园 (180 元 *170 人 *1 年 =30600 元) 、川江分园 (180 元 *100 人 *1 年 =18000 元)(180 元 *60 人 *0.5 年 =5400 元) 、万科分园 (180 元 *110 人 *1 年 =19800 元) ；</p> <p>2.创意美术：主园 (360 元 *170 人 *1 年 =61200 元) 、川江分园 (360 元 *100 人 *1 年 =36000 元)(360 元 *60 人 *0.5 年 =10800 元) 、万科分</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。	22.14		22.14	

			园 (360 元*110 人*1 年=39600 元)。				
沈阳市艺术 幼儿师范学校					325.00		325.00
生产性实 训基地(附 属幼儿园) 支出	办园业务费 325 万元。		<p>总计 325 万元，其中：</p> <p>1. 幼儿园需外聘教师 54 人，共需资金 248 万元。包括：教师 24 人、行政人员 9 人、保育员 11 人、后勤人员 10 人；</p> <p>2. 幼儿园办学成本性支出 37 万元，包括水费、电费、采暖费等支出；</p> <p>3. 物业费 40 万元，包括物业经理 1 人、维修 2 人、保安 4 人、保洁 6 人。</p>	<p>保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。</p>	325.00		325.00
沈阳市旅游 学校					237.00		237.00
生产性实 训基地(附 属幼儿园) 支出	办园业务费 237 万元		<p>总计 237 万元，其中：</p> <p>1. 幼儿园需外聘教师 38 人，共需资金 175 万元。包括：教师 15 人、保育员 14 人、管理员 1 人、资料员 1 人、后勤人员 7 人；</p> <p>2. 幼儿园办学成本性支出 26 万元，包括水费、电费、采暖费等支出；</p> <p>3. 物业费 36 万元，包括：保安 6 人、保洁 6 人。</p>	<p>安排幼儿园的水费、电费、采暖费、邮电费等保证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。</p>	237.00		237.00
沈阳市外 国语学校					68.95		68.95
外聘教师	外聘教师讲课 费 68.95 万元		<p>2018 年，根据学校发展需要，外聘教师讲课费 68.95 万元，其中：</p> <p>1. 英语教师 2 名，共需 14.4 万元：2 人*10 个月*40 课时*180 元；</p> <p>2. 日语、俄语外籍教师各 1 名，共需 2.88 万元：2 人*10 个月*12 课时*120 元；</p> <p>3. 外聘双语教师 8 人，共需 33.96 万元：8 人*12 月*3537 元。4. 外聘管理人员 5 人，共需 17.71 万元：5 人*2951 元*12 月。</p>	<p>2 名英语外教，为学生提供英语语言教学和学科英语教学，1 名日语外教，为学生提供日语语言教学 1 名俄语外教，为学生提供俄语语言教学。双语外聘教师深刻理解中外联合的主旨，具备双语教学能力，在日常教学中融合中加两国文化。结合中加两国高中教材大纲，</p>	68.95		68.95

				帮助学生提前做好高三出国的知识储备。				
沈阳市汽车工程学校(含市经济技术学校)					281.28		281.28	
	劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员劳务费 281.28 万元。	外聘教师 40 人劳务费 281.28 万元。	通过外聘教师解决学校专职教师严重不足的问题，完成日常驾驶员培训任务。	281.28		281.28	
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)					582.00		582.00	
	弱电、安防工程	弱电安防工程款 140 万元。	外事服务学校弱电安防工程项目中标金额 140 万元，其中：南市校区 33.56 万元，南宁幼儿园 106.44 万元。	提升传统校园的运行效率，扩展传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，提升学校核心竞争力，为职业院校培养高素质劳动者和技术技能人才提供信息化支撑和保障。	140.00		140.00	
	学校零星改造	学校零星改造 122 万元。	1.烹饪楼室内电路维修改造 20 万元； 2.学校外墙砖脱落维修 18 万元； 3.屋面防水 12 万元； 4.强弱电及上下水供暖管道维修 54 万元； 5.消防应急设施维修 18 万元。 上述项目共计 122 万元，执行中将根据立项审批和招投标情况据实核拨。	消除学校安全隐患，保障教学设施安全，为广大师生提供安全的校园环境。	122.00		122.00	
	生产性实训基地(附属幼儿园)支出	办园业务费 320 万元。	总计 320 万元，其中： 1.幼儿园需外聘教师 50 人，共需资金 230 万元。包括：园长 1 人、副园长 2 人、教师 26 人、保育员 12 人、保健医保健员 2 人、报账员 1 人、财务人员 1 人、行政人员 3 人、后勤人员 2 人； 2.幼儿园办学成本性支出 50 万元，包括水费、电费、采暖费等	证幼儿园正常运转和可持续性长久发展。	320.00		320.00	

			支出; 3.物业费 40 万元，包括物业经理 1 人、维修 2 人、保安 4 人、保洁 6 人。					
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)					7,971.90	1,100.00	6,871.90	
	仿真模拟实习实训中心工程余款	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。	仿真模拟实习实训中心部分工程余款 596.7 万,具体明细: 1.主体外装工程余款 217.1； 2.配套污水源热泵工程部分余款 347.5 万； 3.配套电梯余款 10.1 万； 4.消防安装及给水配套工程余款 22 万。 需待调概手续完成后，根据工程实际决算情况据实核拨。	保证了广大在校学生实习实训课程的比重,有利于高职业教学质量的根本性提高。	596.70		596.70	
	学生奖助学金	根据国家省政策设立专项，用于本科生奖学金，国家助学金，孤儿费用减免、学生特困补助，勤工助学岗位等支出。	项目共需经费 146 万元，其中： 1、学院综合奖学金评定原则上以学生在校上一学年的学习成绩和综合表现为测评标准，按照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，即综合一等占 3%，综合二等占 5%，综合三等占 10%，单项占 5%（其中优秀学生干部 3%，竞赛优胜 2%），奖励标准为一等 1000 元，二等 600 元，三等 300 元，单项 200 元。15 级学生总数 2708 人，16 级学生总数 2655 人，则综合一等奖学金 161 人*1000 元=16.1 万元；综合二等奖学金 268 人*600 元=16.08 万元；综合三等奖学金 537 人*300 元=16.11 万元；单项奖学金 268 人*200 元=5.36 万元，综上共需综合奖学金 53.65 万； 2、困难学生资助：国家助学贷款风险补偿金要根据每年实际贷款人数和贷款金额进行测算，依据 2017 年学生 433 人、253 万元贷款的 8%的增长幅度进行测算，2017-2018 贷款总额约 271 万元，应缴金额约为 13 万元；	奖学金目标是激励非贫困生中品学兼优的学生更加勤奋学习、努力进取、全面发展。在学生中树立学习典范，鼓励和熏陶其他学生积极效仿，从而在学院范围内形成良好的学习氛围。	146.00		146.00	

			<p>3.孤儿费用减免根据往年认定孤儿 17 人，预计 2018 年将有 18 人享受补助，按照学生学费 5000 元/年,住宿费 1000 元/年,预计 2018 年需经费 10.8 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，目前享受学生 3 人，其中：患白血病申领基金 1 万元、跟腱断裂申领基金 0.7 万元、手部受伤申领基金 0.6 万元，计 2.3 万元，结合学校目前了解情况，2018 年预计需经费 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，2018 年学院预计获市政府奖助学金情况约为一等 40 人、二等 233 人、助奖学金 601 人，涉及配套资金为 $40 \times 1500 + 233 \times 750 + 601 \times 500 = 53.525$ 万元；</p> <p>6.勤工助学岗位薪资 40 个岗位*300 元*10 个月=12 万元。</p>				
	校园设施环境改造	包括学生宿舍 4 号、5 号楼整体改造；学生宿舍 4 号、5 号楼学生床购置；教学楼 A 座整体改造；实训室 M6 设施改造；校园景观综合改造；增设校园监控点位；购置多功能除雪车等项目。	<p>项目共需经费 1890 万元，具体用于：</p> <p>1.安防改造 36 万，用于集中改造数字高清监控系统，补充主要教学楼公共区域存在监控盲点需要增加监控点位；</p> <p>2.4#、5#学生宿舍楼改造 800 万。4#宿舍楼建筑面积 3975 平方米，预算投资 386 万，包括装饰工程 253 万；排水工程 7 万；电气工程 53 万；暖通工程 35 万；消防工程 5 万；弱电工程 33 万。5#宿舍建筑面积 4462 平方米，预算投资 414 万。包括装饰工程 270 万；排水工程 10 万；电气工程 54 万；暖通工程 39 万；消防工程 6 万；弱电工程 35 万；</p> <p>3.4#、5#学生宿舍更换床铺 1600 套需经费 200 万元；</p> <p>4.A 座教学楼整体改造 504 万,A 座教学楼建筑面积 5415 平方米，其中：屋面改造 1354 平方米，需资金 29.5 万元；外墙改造、更换外窗需资金 133.8 万元；内墙、棚面刮白刷涂料 34 万元；走廊地面花岗岩、楼梯花岗岩需资金 24.2 万元；教室地砖 66 万元，楼梯白钢扶手 5.1 万元；卫生间改造共计 8 间需资金 21.6 万元；电气改造需资金 38 万元，水暖消防 54 万元，排水 3 万元，外门重新安装 3 万元（含内窗）；手续费、设计费、管理费等其他支出 91.8 万元；</p> <p>5.园林景观改造 275 万，包括人工湖改造 30 万元；慧园园路、</p>	改善校园环境，教学楼、学生宿舍设施条件，为广大师生创造良好的学习，生活环境。	1,890.00	1,890.00	

		<p>芳园园路等园路改造 90 万元；建筑小品 8 座，预算 80 万元；园林绿化：高大乔木，花灌木等 75 万元；</p> <p>6.M6 实习实训室改造 40 万。包括室内、外电力设施改造，机加实习场地坪漆改造，机加实习实训场地（工具室、库房、大门、钳工场地）改造，M6 北墙防水施工，M6 砌筑仓库改造；</p> <p>7.多功能扫地除雪车 35 万，封闭驾驶扫地机，附带推雪板、扫雪滚、三边刷、吸尘口等。</p> <p>项目均需通过政府采购执行，执行中将根据市发改委审批情况及政府采购情况最终核拨经费。</p>				
教学建设与管理	以教育部“现代学徒制”试点、技能大赛、“中德合作双元制”、“专业对接校园建设”、“双证融通”、信息化建设等国家、省教学改革建设项目为有效载体，逐步探索和建设遵循高等职业教育人才培养规律、适合辽沈地区支柱产业发展、符合学院办学实际条件的形式灵活多	<p>教学建设与管理预算 1165 万元，其中：</p> <p>1.国家现代学徒制人才培养模式改革 80 万元，用于学校“现代学徒制”模式培养费用，包括支付企业培养学生过程中使用的设备费、运行费、工具费、材料费、企业技师指导费等；</p> <p>2.核心课程数字化资源开发 50 万元，为满足“双元制”模式培养的课程教学需要，计划开发和制作 5 门按照德国“现代学徒制”要求开展教学的课程；</p> <p>3.参加全国职业院校技能大赛及工业设计大赛经费 110 万元，用于购置和租用大赛指定竞赛设备和大赛赛务等支出，包括：购置和租用大赛指定竞赛设备 40 万元，大赛赛务 60 万元，工业设计大赛需费 10 万元；</p> <p>4.对接校园实训基地建设项目 340 万，建立校园信息服务实践平台，打造校园服务互联网+，发挥区域优势，为学生提供更丰富的信息化服务平台，用于购置异形屏、LED 显示屏、触摸屏以及信息发布平台研发及维护费等支出；</p> <p>5.信息化建设项目 320 万。其中：网络出口带宽改造需经费 108 万，信息化运行保障 40 万，校园缴费平台开发 50 万，网络云课堂建设 122 万；</p> <p>6.语言实训室智慧化改造提升建设项目 40 万。拟建成后突破传统课堂理念局限，实现学生课上、课下，线上、线下的整体学习实践</p>	以教育部“现代学徒制”试点、技能大赛、“中德合作双元制”、“专业对接校园建设”、“双证融通”、符合学院办学实际条件的形式灵活多样的特色人才模式和实习实训条件，显著提升人才培养质量。	1,165.00	1,100.00	65.00

	样的特色人才模式及实习实训条件。	<p>环境，另外拟开发手机操作端口；</p> <p>7.教科研项目 40 万元。培育科技与创新骨干 10 万，校内科研服务平台建设与提升 30 万；</p> <p>8.师资队伍建设 150 万。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；教学、行政人员能力提升专项培训；“双元”职业教育专项培训；学术交流活动和校际交流会议等；支持在职专任教师（含辅导员）攻读博士学位；支持引进博士等高层次人才；</p> <p>9.图书馆资源数据库资源续订 35 万，其中：报刊杂志订购 5 万元；资源库续订 30 万。</p>				
政府购买服务岗位支出	学院后勤管理处管理及工勤人员少，满足不了学院正常后勤保障工作开展，需聘请一定数量工勤人员，完成学院后勤日常保障工作。	<p>项目需经费 354.2 万元，用于其 190 名合同制工勤人员工资，具体为：</p> <p>1.清洁 55 人年付 11 个月工资，月人均 1300 元，全年需经费 78.7 万元；</p> <p>2.园林 12 人年付 12 月工资，月人均 1450 元，全年需经费 20.9 万元；</p> <p>3.杂修 10 人年付 12 月工资，月人均 1600 元，全年需经费 19.2 万元；</p> <p>4.电维修 8 人年付 12 月工资，月人均 1600 元，全年需经费 15.4 万元；</p> <p>5.教工食堂 18 人年付 10 月工资，月人均 2450 元，全年需经费 44.1 万元；</p> <p>6.卫生所 5 人年付 12 月工资，月人均 2000 元，全年需经费 12 万元；</p> <p>7.污水源 6 人年付 12 月工资，月人均 1600 元，全年需经费 11.5 万元；</p> <p>8.学生宿舍生活区 28 人付 10 月工资，人均 1100 元，全年需经费 30.8 万元；</p> <p>9.保卫处 27 人年付 12 月工资，月人均 1000 元，全年需经费 32.4</p>	确保学院后勤保障工作顺利完成，创建平安校园，保证学院日常设施正常运转。	354.20	354.20	

			万元； 10.学生处 21 人年付 10 月工资,月人均 1200 元,全年需经费 25.2 万元; 11.根据数字化大厦保洁服务合同,仿真实训大厦保洁费年 20 万; 12.根据保安服务合同,雇佣保安 16 名月工资 3.68 万元,全年需 44 万元。				
	职业技能鉴定及自考培训	该项目结合学校教学的实际需要,做为高职院培养高素质高技能人才要与生产实际对接,经省教育厅批准沈阳职业技术学院为自学考试助学单位,项目资金主要用于在学院内开展职业技能鉴定、面向私立学校学生开展职业技能鉴定、面向企业和社会闲散人员开展职业技能鉴定等支出。	项目共需经费 120 万元,其中: 1.技能鉴定材料费支出 20 万,包括圆钢类、板材类、普通刀具、数控道具、焊接材料、其他工具、电器原件等; 2.上缴省、市职业技能鉴定中心认证费 30 万; 3.组织办学成本性支出 70 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) 10 万;自考联合办学管理费、讲课费、辅导员津贴、招生宣传费等经费 60 万元。	培养目标根据专业的培养目标结合高职教育的实际情况,培养出即符合本科专业要求又具有高职教育特点的复合型专业高技术人才。	120.00	120.00	
	重大基建	根据学校发展	根据学校发展实际,学校拟建中德学院等 7 个大型基建工程,预	改善学院办公场所紧张,教学	2,000.00		2,000.00

	项目	实际需要，拟新建装备制造理实一体化教学楼、图书馆、供暖挂网改造、新建学生宿舍楼、大学生创业中心、体育馆及体育场工程，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。	估总投资 39963 万元，其中： 1.中德学院（理实一体化教学楼）估算总投资 5270 万元； 2.学院集中供暖挂网费 1000 万元； 3.新建体育场估算总投资 3913 万元； 4.图书馆新建项目估算总投资 10485 万元； 5.新建学生宿舍楼估算总投资 6410 万元； 6.新建大学生创业中心估算总投资 4000 万元； 7.新建体育馆估算总投资 8885 万元。 结合学校自身学费收入规模，2018 年拟安排上述项目前期费 2000 万元，待实际执行中，根据工程招投标及进度情况据实核拨。	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。				
	合同制教师人员经费	为了提高学院师资队伍水平，学院多年通过选聘、人事代理等渠道聘用一批优秀青年教师，其工资、社会保险及住房公积金完全由学院承担。	2018 年学校合同制教师人员经费 1700 万，其中： 1.合同制 130 人，人事代理 61 人，按照月平均工资 5250 元/人、月计算，年需经费 1203.3 万元； 2.与工资相对应的缴纳五险一金等支出 496.7 万元。	全面提高了学院的教学质量，并弥补了学院部分学科专业师资薄弱的状况。	1,700.00		1,700.00	
沈阳广播电视台大学					3,945.40	500.00	3,445.40	
	网络维护	维护学校办公	网络维护及使用费项目 45 万元，主要用于：	确保校园网服务器及各网络终	45.00		45.00	

	费及教学用网络费用 45 万元。		1.学校校园网网费每月 1.43 万元*12 个月=17 万元，以电话费形式付联通； 2.电信移动终端电信网络 100M 服务，协议价 10 万元/年； 3.租用中国联通 20M 宽带服务，协议价 5 万元/年； 4.学校直属分校及直属教学中心宽带网络费用约 5 万元； 5.学校各类软件维护费用约 8 万元，其中：国家开放大学形考系统软件维护 1.65 万元/年、继续教育学院会计人员继续教育软件维护 4.7 万元/年，其他网络及软硬件维护费用 1.65 万元/年。	端的上网安全，维护校园网稳定。				
	校园维修改造工程	主要用于各类校园环境改造工程所需。	项目共需资金 523 万元，具体为： 1.校内日常水、电、通讯及门窗等零修改造约 50 万元； 2.综合楼暖气改造 综合楼全楼更换暖气片等建筑面积 6382 平方米，改造需费 80 万元； 3.学习港大厦改造 58 万元，其中：雨排管维修改造 5 万元、楼门及部分办公室门、吊棚维修改造 35 万元、自来水上下水维修、卫生间改造 8 万元、台阶及散水维修改造 10 万元； 4.体育馆外立面 改造 10 万元； 5.门卫楼内部涉及 341 平方米装修改造 15 万元； 6.东教学楼、西综合楼楼梯及扶手新包面层 10 万元； 7.继续教育学院院内场地和立面改造、门窗改造及楼梯间幕窗、外部加固等 300 万元。	改造校园环境，为教学及学生生活提供良好的环境。	523.00		523.00	
	上缴联合办学管理费	国开管理费	项目共需国家开放大学管理费 1033.8 万元，其中： 1.上缴国家开放大学 2016 春注册建档费及课程学分费 344 万元； 2.2015 春课程学分注册建档费 366.5 万元； 3.2015 年 7 月课程考试费 323.3 万元。	沈阳电大开放教育受国家开放大学统一管理，每年需缴纳学生注册建档费,课程学分费,考试费,维持学校正常运转。	1,033.80		1,033.80	
	直属分校租用教学场所	沈阳电大开放教育为方便学生就地学习,我校在各区设立直属分校,租用间办公室；	项目共需经费 82.6 万元，其中： 1.皇姑分校年租金 8 万元，黄河南大街 19 号，90 平方米； 2.铁西分校年租金 5.5 万元，铁西红粉路 21 号 240 平方米； 3.铁西新区分校 6.5 万元，铁西区滑翔路 15 号，中电物业 c 座 5	满足开放教育学生方便就地学习需要。	82.60		82.60	

	教学场所租金。	<p>4.沈河分校 3.7 万元，沈河区青年大街国际贸易大厦 71.96 平方米；</p> <p>5.和平分校 17 万元,胜利南街 92 号；</p> <p>6.浑南分校 4.7 万元,浑南区三义街 8 号，170 平方米；</p> <p>7.泉园学习中心 0.8 万元，长青街 45 号，万泉商务大厦 612 号房间，28.41 平方米；</p> <p>8.北陵分校 15.4 万元，皇姑区松花江街 18 号，120 平方米；</p> <p>9.大东分校 21 万，津桥路 40 号，571 平方米。</p>				
	开放大学资源建设	<p>开放教育面授课、网课超课时，计算机上机（网络化考试）辅导课时费，国家开放大学 mooc 网考核评阅费，三分屏、微课等数字化资源制作费等，制作 500 个精品微课制作，100 门试运行课程。</p> <p>项目共需经费 535 万元，其中：</p> <p>1.开放教育精品微课制作费 150 万元，2018 年拟针对重点课程开发 500 个精品微课，脚本制作、录屏、美工、剪辑和配音等制作按学时折算需 120 课时×25 元/学时×500 个=150 万元；</p> <p>2.开放教育资源建设 150 万元，主要用于超课程工作量、毕业指导、教师助学、上机辅导、国开网络核心辅导课等支出 150 万元；</p> <p>3.网上学习支持服务 135 万元，按每天 3 学时每课时成本 25 元，全年 36 周 100 门课程计算，全年需经费 135 万元；</p> <p>4.新开发残疾人学院精品微课 100 万元，由于聋人精品微课制作难度较大，拟在 2018 年制作 300 余门课程，主要用于手语教学、动漫制作、游戏软件开发、录制和剪辑等支出。</p>	<p>全新网上学习支持服务试运行，既能拉近教师与学生的距离，又能提高教学质量，同时还能探索新时期更适宜辽沈地区的开放教育网上教学工作模式。</p>	535.00	535.00	
	合同制职工薪酬	<p>学院现有在职职工满足不了学院正常教学和运转保障工作，需聘请一定数量工勤人</p> <p>2018 年度沈阳电大合同制职工薪酬项目共计 731 万元，具体为：</p> <p>1.人事代理人员 27 人工资 198 万元，2017 年 9 月应发工资总额为 111914 元/月，单位承担五险一金 53110 元/月，年需经费 198 万元；</p> <p>2.人事派遣人员 99 人工资 472 万元,2017 年 9 月应发工资 276036 元/月，单位承担五险一金 117511 元/月，年需经费 472 万元；</p> <p>3.临时工 28 人工资 61 万元，该部分人员是我校长期聘用临时工</p>	<p>确保学院教科研运转保障工作顺利完成，创建平安校园，保证学院日常设施正常运转。</p>	731.00	731.00	

		员，完成学院后勤日常保障工作。	人员，由于年龄学历等原因，不能签订人事派遣或人事代理合同，2017年9月临时工工资50570元/月，年需经费61万元。				
	国家开放大学学科建设	项目主要用于VR与AR实验室建设、数字化学习港信息化建设、终身教育教学学科建设等支出。	<p>项目共需经费995万元，其中：</p> <p>1.VR与AR实验室建设195万，用于配备VR眼镜20套，每套8500元需17万元、VR建模用高性能计算机2.2万元/台×20台=44万元、VR虚拟场景24机位全景系统10万元、工业级高精度3D打印机35万元、高精度3D扫描仪29万元、增强现实眼镜3万元/个×20个=60万元；</p> <p>2.数字化学习港信息化建设300万元，用于保护等级评测、网络防火墙、堡垒机、数据库、云防护等9套数字信息化建设项目；</p> <p>3.终身教育教学学科建设500万元，包括：智慧音乐教室、声乐教室、舞蹈教室、民乐教室等7个教室改造；养老服务、民乐团、教学扩音等3项设备更新改造；围棋茶艺体验中心建设等支出。</p>	<p>资源研发中心在2018年拟建设VR与AR实验与演示中心，3D扫描建模与3D模型打印中心，以便为学校教学和科研提供支撑。</p>	995.00	500.00	495.00
沈阳市工读学校					63.70	63.70	
	物业及临时工工资	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。	<p>学校编制71人，实有在职人员36人，空编35人。外聘人员工资63.7万元，其中：</p> <p>1.人事代理人员工资（中财务1人，校医1人，办公室1人，任课教师2人）$3100 \times 5 \times 12 = 18.6$万元。</p> <p>2.外聘合同制教师课时教师5人，$3085 \text{ 元} \times 5 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 18.5$万元。</p> <p>3.保安、保洁等临时工：$2770 \text{ 元/月} \times 8 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 26.6$万元。</p>	<p>招聘外聘教师完成未成年犯罪人员施教任务。</p>	63.70	63.70	
沈阳市朝鲜族第一中学					56.46		56.46
	劳务派遣费	劳务派遣费 56.46 万元	根据学校发展需要，外聘人员劳务费56.46万元，其中： 校医1人： $2900 \times 12 \times 1 = 3.48$ 万元；	通过外聘劳务人员为师生提供安全、稳定、整洁的校园环境。	56.46		56.46

			绿化 1 名: 2600*12*1=3.12 万元; 保洁 5 名: 1800*12*5=10.8 万元; 保安 6 名: 2600*12*6=18.72 万元; 维修 2 名: 2600*12*2=6.24 万元; 宿舍管理 2 名: 2850*12*2=6.84 万元; 更夫 1 名: 2400*12*1=2.88 万元; 收发 1 名: 1800*12*1=2.16 万元; 环卫 1 名: 1850*12*1=2.22 万元。				
沈阳市教育局其他项目					870.00	870.00	
市教育局中、小学校舍维护费	2018 年城建维护计划安排	市教育局中、小学校舍维护费。	保障市政设施完整, 改善城市环境。		870.00	870.00	

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	一般公公预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入
合计	210,372.37	172,718.32		37,454.05		200.00			
	210,372.37	172,718.32		37,454.05		200.00			
沈阳市教育局本级	64,354.47	64,354.47							
沈阳市教育局会计核算中心	369.80	369.80							
沈阳市教育研究院	2,979.60	2,979.60							
沈阳市招生考试委员会办公室	1,138.98	1,138.98							
沈阳市教育技术装备中心	194.73	194.73							
沈阳市青少年教育保护办公室	364.63	364.63							
沈阳市中小学后勤管理服务中心	150.14	150.14							
沈阳市学生资助管理中心	137.22	137.22							
沈阳市民办教育管理办公室	116.50	116.50							
沈阳市职业教育培训服务中心	317.22	317.22							
沈阳市国际教育交流中心	76.27	76.27							
沈阳市教师培训交流中心	118.73	118.73							
沈阳大学本级	40,723.11	27,898.61		12,624.50		200.00			
沈阳大学新民师范学院	1,400.16	1,400.16							
沈阳大学新民师范学院附小	744.61	744.61							
沈阳市二中	5,922.81	4,939.01		983.80					

东北育才学校(含东关模范小学)	7,617.57	6,349.97		1,267.60					
沈阳市蓓蕾幼儿园	954.58	412.48		542.10					
沈阳市艺术幼儿师范学校	2,800.62	2,270.46		530.16					
沈阳市装备制造工程学校(市机电学校)	7,298.45	6,829.90		468.55					
沈阳市化工学校	4,192.43	3,938.12		254.31					
沈阳市中医药学校	2,673.81	2,021.09		652.72					
沈阳市旅游学校	4,062.10	3,461.47		600.64					
沈阳市城市建设管理学校	2,006.24	1,709.52		296.72					
东北育才悲鸿美术学校	1,510.13	1,374.13		136.00					
沈阳市外国语学校	3,213.42	2,983.47		229.95					
沈阳市建筑工程学校(含市经济技术学校)	6,490.11	5,581.86		908.25					
沈阳市外事服务学校(含市女子艺术学校)	4,602.42	3,533.27		1,069.15					
沈阳市服装艺术学校	1,618.37	1,519.65		98.73					
沈阳现代制造服务学校	4,755.55	4,367.39		388.16					
沈阳市学生体育艺术发展中心	151.49	151.49							
沈阳市信息工程学校	4,038.75	3,820.52		218.23					
沈阳职业技术学院(含市机电工业学校)	17,953.70	9,377.12		8,576.58					
沈阳广播电视台大学	11,981.48	4,498.05		7,483.43					
沈阳市工读学校	591.68	591.68							
沈阳市朝鲜族第一中学	1,880.47	1,756.01		124.46					
沈阳市教育局其他项目	870.00	870.00							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出									
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
合计	210,372.37	123,884.86	97,085.35	23,226.59	3,572.92	86,487.51	10.16	14,210.68	2,548.44			8,056.18			61,662.05
沈阳市教育局	210,372.37	123,884.86	97,085.35	23,226.59	3,572.92	86,487.51	10.16	14,210.68	2,548.44			8,056.18			61,662.05
沈阳市教育局本级	64,354.47	1,955.60	1,411.90	413.00	130.70	62,398.87		144.00	2,068.44						60,186.43
沈阳市教育局会计核算中心	369.80	339.71	277.38	61.07	1.26	30.09		30.09							
沈阳市教育研究院	2,979.60	2,979.60	2,360.74	523.59	95.27										
沈阳市招生考试委员会办公室	1,138.98	668.82	498.59	162.61	7.62	470.16	10.16	158.00							302.00
沈阳市教育技术装备中心	194.73	194.73	143.72	35.18	15.83										
沈阳市青少年教育保护办公室	364.63	364.63	251.86	89.19	23.58										
沈阳市中小学后勤管理服务中心	150.14	150.14	116.96	29.07	4.11										
沈阳市学生资助管理中心	137.22	137.22	102.54	23.10	11.58										
沈阳市民办教育管理办公室	116.50	116.50	86.67	28.65	1.18										
沈阳市职业教育培训服务中心	317.22	317.22	130.29	186.67	0.27										
沈阳市国际教育交流中心	76.27	76.27	51.29	18.93	6.05										
沈阳市教师培训交流中心	118.73	118.73	91.15	27.58											
沈阳大学本级	40,723.11	33,734.61	26,767.20	5,931.20	1,036.22	6,988.50		6,654.50	334.00						

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数				2018 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
1905.14	116.99	224.52	1563.63		1563.63	2436.02		100.50	2335.52		2335.52

第三部分 沈阳市教育局 2018 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市教育局 2018 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市教育局 2018 年收支总预算 210372.37 万元，比 2017 年收支总预算 239437.86 万元减少 29065.49 万元，主要是由于退休人员工资列入社保开支,财政拨款收入减少。

二、关于沈阳市教育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 2436.02 万元，其中：公务接待费 100.50 万元；公务用车购置及运行费 2335.52 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 530.88 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数减少 116.99 万元，主要是根据 2018 年实际工作的需求，减少相关出国（境）费用；公务接待费比 2017 年预算数减少 124.02 万元，主要是由于各单位依据八项规定大力压缩公务接待费支出；公务用车购置及运行费比 2017 年增加 771.89 万元，主要是由于 2018 年预算外收入安排的公务用车购置及运行费减少，一般公共预

算安排的公务用车购置及运行费增加，公务用车购置及运行费总预算与上年持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年沈阳市教育局机关以及青少年教育保护办公室、民办教育管理办公室、招生考试委员会办公室 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 693.45 万元，比 2017 年预算 701 万元减少 7.55 万元，下降 1.08%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2018 年沈阳市教育局各单位政府采购预算总额 18235 万元，其中：政府采购货物预算 3219 万元、政府采购工程预算 13465 万元、政府采购服务预算 1551 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，沈阳市财政局所属各预算单位共有车辆 319 辆，其中：一般公务用车 154 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 163 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 27 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年沈阳市教育局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及资金 86487.51 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。