

沈阳市教育研究院  
(沈阳市教育事业发展中心)  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

### 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）

#### 2023 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市教育研究院 (沈阳市教育事业发展中心) 概况

## 一、主要职责

沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）主要职责是：

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

（二）开展学习内涵发展、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。

（三）开展干部教师培训、学生资助、人才交流、信息化建设、教育统计、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。

（四）负责本单位党的建设和群团工作。

（五）承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 18 个部门，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部

3. 财务核算部
4. 人力资源开发部
5. 教育决策咨询研究部
6. 义务教育研究部
7. 高中与民族教育研究部
8. 职业教育研究部
9. 学前与终身教育研究部
10. 学生健康发展研究部
11. 网络信息研究部
12. 教育评估研究部
13. 教育装备服务部
14. 国际交流部
15. 课程与教材研究部
16. 基建与后勤管理服务部
17. 学生资助管理部
18. 信息化部

## 第二部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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   | 14,422.37 | 一、教育支出      | 13,628.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、社会保障和就业支出 | 1,254.49  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、卫生健康支出    | 235.97    |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、住房保障支出    | 546.99    |
| 五、单位资金收入       | 65.00     |             |           |
| （一）事业收入        |           |             |           |
| （二）事业单位经营收入    |           |             |           |
| （三）上级补助收入      |           |             |           |
| （四）附属单位上缴收入    |           |             |           |
| （五）其他收入        | 65.00     |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 14,487.37 | 本年支出合计      | 15,666.32 |
| 上年结转结余         | 1,178.95  | 年终结转结余      |           |
|                |           |             |           |
| 收 入 总 计        | 15,666.32 | 支 出 总 计     | 15,666.32 |

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称                | 总计        | 本年收入      |            |             |                      |                      |      |          |                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余   |            |             |                      |                      |          |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|                     |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位资金 |          |                      |                            |                                      |                  | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金 | 单位<br>资金 |
|                     |           |           |            |             |                      |                      | 小计   | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |          |            |             |                      |                      |          |
| 合计                  | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |             |                      |                      |      |          |                      |                            | 65.00                                |                  | 1,178.95 | 1,178.95   |             |                      |                      |          |
| 537002 沈阳市教育<br>研究院 | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |             |                      |                      |      |          |                      |                            | 65.00                                |                  | 1,178.95 | 1,178.95   |             |                      |                      |          |
|                     |           |           |            |             |                      |                      |      |          |                      |                            |                                      |                  |          |            |             |                      |                      |          |



# 支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|-----------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                       |           | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计                    | 15,666.32 | 6,561.08 | 5,906.20 | 654.88 | 9,105.24 |
| 537002  | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) | 15,666.32 | 6,561.08 | 5,906.20 | 654.88 | 9,105.24 |
| 205     | 教育支出                  | 13,628.87 | 4,523.63 | 3,891.96 | 631.67 | 9,105.24 |
| 20501   | 教育管理事务                | 4,606.63  | 4,523.63 | 3,891.96 | 631.67 | 83.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出            | 4,606.63  | 4,523.63 | 3,891.96 | 631.67 | 83.00    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出            | 7,206.51  |          |          |        | 7,206.51 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出          | 7,206.51  |          |          |        | 7,206.51 |
| 20599   | 其他教育支出                | 1,815.73  |          |          |        | 1,815.73 |
| 2059999 | 其他教育支出                | 1,815.73  |          |          |        | 1,815.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 1,254.49  | 1,254.49 | 1,231.28 | 23.21  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 1,248.34  | 1,248.34 | 1,225.13 | 23.21  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 671.04    | 671.04   | 647.83   | 23.21  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 577.30    | 577.30   | 577.30   |        |          |
| 20808   | 抚恤                    | 6.15      | 6.15     | 6.15     |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 4.79      | 4.79     | 4.79     |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 1.36      | 1.36     | 1.36     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出                | 235.97    | 235.97   | 235.97   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 235.97    | 235.97   | 235.97   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 235.97    | 235.97   | 235.97   |        |          |
| 221     | 住房保障支出                | 546.99    | 546.99   | 546.99   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出                | 546.99    | 546.99   | 546.99   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金                 | 546.99    | 546.99   | 546.99   |        |          |

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入             |           | 支 出          |           |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目             | 预算数       | 项 目          | 预算数       |
| 一、本年收入          | 14,422.37 | 一、本年支出       | 15,601.32 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 14,422.37 | （一）教育支出      | 13,563.87 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |           | （二）社会保障和就业支出 | 1,254.49  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |           | （三）卫生健康支出    | 235.97    |
| 二、上年结转          | 1,178.95  | （四）住房保障支出    | 546.99    |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,178.95  |              |           |
| （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 |           |              |           |
|                 |           |              |           |
|                 |           |              |           |
|                 |           | 二、年终结转结余     |           |
|                 |           |              |           |
| 收 入 总 计         | 15,601.32 | 支 出 总 计      | 15,601.32 |

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 本年一般公共预算支出 |          |          |        |          |
|---------|-----------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
|         |                       | 合 计        | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|         |                       |            | 小 计      | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合 计                   | 14,422.37  | 6,561.08 | 5,906.20 | 654.88 | 7,861.29 |
| 537002  | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) | 14,422.37  | 6,561.08 | 5,906.20 | 654.88 | 7,861.29 |
| 205     | 教育支出                  | 12,384.92  | 4,523.63 | 3,891.96 | 631.67 | 7,861.29 |
| 20501   | 教育管理事务                | 4,541.63   | 4,523.63 | 3,891.96 | 631.67 | 18.00    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出            | 4,541.63   | 4,523.63 | 3,891.96 | 631.67 | 18.00    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出            | 6,027.56   |          |          |        | 6,027.56 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出          | 6,027.56   |          |          |        | 6,027.56 |
| 20599   | 其他教育支出                | 1,815.73   |          |          |        | 1,815.73 |
| 2059999 | 其他教育支出                | 1,815.73   |          |          |        | 1,815.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 1,254.49   | 1,254.49 | 1,231.28 | 23.21  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 1,248.34   | 1,248.34 | 1,225.13 | 23.21  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 671.04     | 671.04   | 647.83   | 23.21  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 577.30     | 577.30   | 577.30   |        |          |
| 20808   | 抚恤                    | 6.15       | 6.15     | 6.15     |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                  | 4.79       | 4.79     | 4.79     |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤                  | 1.36       | 1.36     | 1.36     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出                | 235.97     | 235.97   | 235.97   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 235.97     | 235.97   | 235.97   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 235.97     | 235.97   | 235.97   |        |          |
| 221     | 住房保障支出                | 546.99     | 546.99   | 546.99   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出                | 546.99     | 546.99   | 546.99   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金                 | 546.99     | 546.99   | 546.99   |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                       | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称                  | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计                    | 6,561.08     | 5,906.20 | 654.88 |
| 537002       | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) | 6,561.08     | 5,906.20 | 654.88 |
| 301          | 工资福利支出                | 5,244.72     | 5,244.72 |        |
| 30101        | 基本工资                  | 1,648.64     | 1,648.64 |        |
| 30102        | 津贴补贴                  | 1,153.62     | 1,153.62 |        |
| 30107        | 绩效工资                  | 1,024.96     | 1,024.96 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费        | 577.30       | 577.30   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费            | 235.97       | 235.97   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费              | 28.09        | 28.09    |        |
| 30113        | 住房公积金                 | 546.99       | 546.99   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出              | 29.15        | 29.15    |        |
| 302          | 商品和服务支出               | 654.88       |          | 654.88 |
| 30201        | 办公费                   | 18.60        |          | 18.60  |
| 30202        | 印刷费                   | 2.00         |          | 2.00   |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30205 | 水费        | 13.00  |        | 13.00  |
| 30206 | 电费        | 2.42   |        | 2.42   |
| 30207 | 邮电费       | 125.00 |        | 125.00 |
| 30208 | 取暖费       | 71.29  |        | 71.29  |
| 30209 | 物业管理费     | 158.44 |        | 158.44 |
| 30211 | 差旅费       | 9.00   |        | 9.00   |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.00   |        | 3.00   |
| 30218 | 专用材料费     | 12.30  |        | 12.30  |
| 30226 | 劳务费       | 0.50   |        | 0.50   |
| 30227 | 委托业务费     | 101.60 |        | 101.60 |
| 30228 | 工会经费      | 38.11  |        | 38.11  |
| 30229 | 福利费       | 3.17   |        | 3.17   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.76   |        | 1.76   |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.00  |        | 14.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.69  |        | 80.69  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 661.48 | 661.48 |        |
| 30301 | 离休费       | 70.57  | 70.57  |        |
| 30302 | 退休费       | 577.26 | 577.26 |        |
| 30304 | 抚恤金       | 1.36   | 1.36   |        |
| 30305 | 生活补助      | 12.29  | 12.29  |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 |              |            |             |             |       | 2023 预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1.76     |              | 1.76       |             | 1.76        |       | 19.76    |              | 19.76      | 18          | 1.76        |       |

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称                          | 项目名称                      | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |       | 上年结转结余   |          |         |          |          |      |
|-------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                               |                           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计                            |                           | 9,105.24 | 7,926.29 | 7,861.29 |         |          |          | 65.00 | 1,178.95 | 1,178.95 |         |          |          |      |
| 沈阳市教育研究院<br>(沈阳市教育事业<br>发展中心) |                           | 9,105.24 | 7,926.29 | 7,861.29 |         |          |          | 65.00 | 1,178.95 | 1,178.95 |         |          |          |      |
|                               | 推进教育事业<br>发展专项            | 65.00    | 65.00    |          |         |          |          | 65.00 |          |          |         |          |          |      |
|                               | 高校奖助学金<br>专项              | 1,815.73 | 1,815.73 | 1,815.73 |         |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
|                               | 车辆更新专项                    | 18.00    | 18.00    | 18.00    |         |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
|                               | 教育研究专项                    | 636.80   | 636.80   | 636.80   |         |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
|                               | 学前教育幼儿<br>资助(城市)          | 0.10     | 0.10     | 0.10     |         |          |          |       |          |          |         |          |          |      |
|                               | 普通高中家庭<br>经济困难学生<br>国家助学金 | 6.24     | 6.24     | 6.24     |         |          |          |       |          |          |         |          |          |      |



|  |  |          |          |          |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
|  | 初中家庭经济困难<br>学生生活补助(非<br>寄宿生)           | 0.21     | 0.21     | 0.21     |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 中职教育家庭经济<br>困难学生国家助学<br>金              | 172.18   | 172.18   | 172.18   |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 全市教育信息化专<br>项                          | 2,099.91 | 2,099.91 | 2,099.91 |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 教育管理公共服<br>务平台（二期）（上<br>年结转）           | 1,001.57 |          |          |  |  |  |  | 1,001.57 | 1,001.57 |  |  |  |  |
|  | 教师培训专项（上<br>年结转）                       | 62.10    |          |          |  |  |  |  | 62.10    | 62.10    |  |  |  |  |
|  | 2022 年教师培训<br>专项（上年结转）                 | 115.28   |          |          |  |  |  |  | 115.28   | 115.28   |  |  |  |  |
|  | 普通高中免除家庭<br>经济困难学生学杂<br>费              | 1.77     | 1.77     | 1.77     |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 小学家庭经济困难<br>学生生活补助(非<br>寄宿生)           | 0.21     | 0.21     | 0.21     |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 初中家庭经济困难<br>学生生活补助(寄<br>宿生)            | 0.20     | 0.20     | 0.20     |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 农村（含县镇）、<br>城市涉农专业和家<br>庭经济困难学生免<br>学费 | 3,109.94 | 3,109.94 | 3,109.94 |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称                  | 总计        | 本年收入      |            |                     |                      |                      |          | 上年结转结余   |            |                     |                      |                      |          |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|         |                       |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|         | 合 计                   | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |                     |                      |                      | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 537002  | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |                     |                      |                      | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 205     | 教育支出                  | 13,628.87 | 12,449.92 | 12,384.92  |                     |                      |                      | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 20501   | 教育管理事务                | 4,606.63  | 4,606.63  | 4,541.63   |                     |                      |                      | 65.00    |          |            |                     |                      |                      |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出            | 4,606.63  | 4,606.63  | 4,541.63   |                     |                      |                      | 65.00    |          |            |                     |                      |                      |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出            | 7,206.51  | 6,027.56  | 6,027.56   |                     |                      |                      |          | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出          | 7,206.51  | 6,027.56  | 6,027.56   |                     |                      |                      |          | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 20599   | 其他教育支出                | 1,815.73  | 1,815.73  | 1,815.73   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 2059999 | 其他教育支出                | 1,815.73  | 1,815.73  | 1,815.73   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 1,254.49  | 1,254.49  | 1,254.49   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,248.34 | 1,248.34 | 1,248.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 671.04   | 671.04   | 671.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 577.30   | 577.30   | 577.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 6.15     | 6.15     | 6.15     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.79     | 4.79     | 4.79     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.36     | 1.36     | 1.36     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 235.97   | 235.97   | 235.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 235.97   | 235.97   | 235.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 235.97   | 235.97   | 235.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 546.99   | 546.99   | 546.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 546.99   | 546.99   | 546.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 546.99   | 546.99   | 546.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码   | 科目名称                          | 总计        | 本年收入      |            |                     |                      |                  |          | 上年结转结余   |            |                     |                      |                      |          |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|        |                               |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        | 合 计                           | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |                     |                      |                  | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 537002 | 沈阳市教育研究院<br>(沈阳市教育事业发<br>展中心) | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |                     |                      |                  | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 505    | 对事业单位经常性<br>补助                | 9,898.26  | 8,719.31  | 8,654.31   |                     |                      |                  | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 50501  | 工资福利支出                        | 5,244.72  | 5,244.72  | 5,244.72   |                     |                      |                  |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 50502  | 商品和服务支出                       | 4,653.54  | 3,474.59  | 3,409.59   |                     |                      |                  | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 509    | 对个人和家庭的补<br>助                 | 5,768.06  | 5,768.06  | 5,768.06   |                     |                      |                  |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 50901  | 社会福利和救助                       | 13.65     | 13.65     | 13.65      |                     |                      |                  |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 50905  | 离退休费                          | 647.83    | 647.83    | 647.83     |                     |                      |                  |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 50999  | 其他对个人和家<br>庭补助                | 5,106.58  | 5,106.58  | 5,106.58   |                     |                      |                  |          |          |            |                     |                      |                      |          |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码   | 科目名称                  | 总计        | 本年收入      |            |                     |                      |                      |          | 上年结转结余   |            |                     |                      |                      |          |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|        |                       |           | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        | 合 计                   | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |                     |                      |                      | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 537002 | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) | 15,666.32 | 14,487.37 | 14,422.37  |                     |                      |                      | 65.00    | 1,178.95 | 1,178.95   |                     |                      |                      |          |
| 301    | 工资福利支出                | 5,244.72  | 5,244.72  | 5,244.72   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 30101  | 基本工资                  | 1,648.64  | 1,648.64  | 1,648.64   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 30102  | 津贴补贴                  | 1,153.62  | 1,153.62  | 1,153.62   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 30107  | 绩效工资                  | 1,024.96  | 1,024.96  | 1,024.96   |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费    | 577.30    | 577.30    | 577.30     |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴<br>费        | 235.97    | 235.97    | 235.97     |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费              | 28.09     | 28.09     | 28.09      |                     |                      |                      |          |          |            |                     |                      |                      |          |

|       |           |          |          |          |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 30113 | 住房公积金     | 546.99   | 546.99   | 546.99   |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 29.15    | 29.15    | 29.15    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   | 4,653.54 | 3,474.59 | 3,409.59 |  |  |  | 65.00 | 1,178.95 | 1,178.95 |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 18.60    | 18.60    | 18.60    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 2.00     | 2.00     | 2.00     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 13.00    | 13.00    | 13.00    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 2.42     | 2.42     | 2.42     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 125.00   | 125.00   | 125.00   |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 71.29    | 71.29    | 71.29    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 158.44   | 158.44   | 158.44   |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 9.00     | 9.00     | 9.00     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |          |          |          |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       |          |          |          |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       |          |          |          |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     |          |          |          |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 12.30    | 12.30    | 12.30    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |

|       |             |          |          |          |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
|-------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 30226 | 劳务费         | 0.50     | 0.50     | 0.50     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 101.60   | 101.60   | 101.60   |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费        | 38.11    | 38.11    | 38.11    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费         | 3.17     | 3.17     | 3.17     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 1.76     | 1.76     | 1.76     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 32.00    | 32.00    | 32.00    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4,061.35 | 2,882.40 | 2,817.40 |  |  |  | 65.00 | 1,178.95 | 1,178.95 |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 5,768.06 | 5,768.06 | 5,768.06 |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费         | 70.57    | 70.57    | 70.57    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费         | 577.26   | 577.26   | 577.26   |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 1.36     | 1.36     | 1.36     |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 12.29    | 12.29    | 12.29    |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,106.58 | 5,106.58 | 5,106.58 |  |  |  |       |          |          |  |  |  |  |

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。



政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称                  | 项目名称              | 总计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          | 上年结转结余 |            |                 |                  |                  |          |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                       |                   |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
| 合计                    |                   | 1854.62 | 1854.62 | 1854.62    |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |                   | 1854.62 | 1854.62 | 1854.62    |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                  |                  |          |
| 项目支出                  |                   | 1854.62 | 1854.62 | 1854.62    |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|                       | 核心网流量安全管控系统       | 65      | 65      | 65         |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|                       | 教育城域网互联网信息服务升级扩容  | 417     | 417     | 417        |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                  |                  |          |
|                       | 沈阳教育政务（业务）管理信息化服务 | 238     | 238     | 238        |                     |                      |                      |          |        |            |                 |                  |                  |          |

|  |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 沈阳教育管理公共服务平台二期建设 | 952.43 | 952.43 | 952.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物业管理服务           | 182.19 | 182.19 | 182.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|      |            |          |                         |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |   |          |           |         |            |          |         |
|----------|---|----------|-----------|---------|------------|----------|---------|
| 部门（单位）名称 | 537002 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心)-210100000  |          |           |         |            |          |         |
| 年度预算收入   | 15,666.32   |          |           |         |            |          |         |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出  |          | 15,666.32 |         |            |          |         |
|          | 人员类项目   |          | 5,906.20  | 其他运转类项目 |            | 1,898.73 |         |
|          | 公用经费类项目   |          | 654.88    | 特定目标类项目 |            | 7,205.51 |         |
| 年度主要任务   | 对应项目  |          |           |         | 预算资金情况（万元） |          |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）   |          |           |         | 4,201.34   |          |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）18.0  |          |           |         | 1,689.41   |          |         |
|          | 基本支出人员经费（其他）  |          |           |         | 15.45      |          |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）   |          |           |         | 615.81     |          |         |
|          | 基本支出公用经费（其他）  |          |           |         | 39.07      |          |         |
| 年度绩效目标   | 在服务学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展、教育管理决策、服务和保障全市教育事业健康发展中，在建设幸福教育中、在落实“双减”改革政策中发挥重要支撑和保障作用。 |          |           |         |            |          |         |
| 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        | %        | 2023-12 |
|          |   | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =       | 100        | %        | 2023-12 |
|          |   |          | 工作质量达标率   | =       | 100        | %        | 2023-12 |
|          |   |          | 总体工作完成率   | =       | 100        | %        | 2023-12 |

|  |      |         |                      |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 基础管理    | 依法行政能力               |    | 管理规范 |   | 2023-12 |
|  |      |         | 综合管理水平               |    | 管理规范 |   | 2023-12 |
|  | 预算执行 | 预算执行效率  | 结转结余变动率              | <= | 0    | % | 2023-12 |
|  |      |         | 预算调整率                | <= | 5    | % | 2023-12 |
|  |      |         | 预算执行率                | =  | 100  | % | 2023-12 |
|  | 管理效率 | 预算编制管理  | 预算绩效目标覆盖率            | =  | 100  | % | 2023-12 |
|  |      | 预算监督管理  | 预决算公开情况              |    | 全部公开 |   | 2023-12 |
|  |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 2023-12 |
|  |      |         | 预算支出管理规范<br>性        |    | 管理规范 |   | 2023-12 |
|  |      | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 2023-12 |
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 2023-12 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法<br>违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2023-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动<br>率        | <= | 0    | % | 2023-12 |
|  |      |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 2023-12 |
|  | 社会效应 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度              |    | 满意   |   | 2023-12 |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意<br>度        | >= | 100  | % | 2023-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 完善内控制度               |    | 完成   |   | 2023-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

|          |   |           |            |      |                       |      |         |
|----------|---|-----------|------------|------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 教育研究专项  |           |            |      |                       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局  |           |            | 实施单位 | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |      |         |
| 预算资金情况   | 636.8   |           |            |      |                       |      |         |
| 总体目标     | 一、1. 完成《沈阳教育统计年鉴·2021》、《沈阳教育年鉴·2021》编制工作. 2. 运用舆情监控系统和人工实现对沈阳教育信息的监控、研判、上报、分析等相关服务工作。3. 完成质量监测等工作。4. 完成体育、艺术类等活动，有效推动学生身体素质和体育、艺术素养的提升。二、信息化建设：依托沈阳市电子政务云平台，通过搭建市级教育管理业务应用运行支撑环境，从各层面逐步整合各业务应用系统，打破信息孤岛，使我市教育信息系统平台成为数据规范、应用协同、流程贯通的综合整体，为全市教育行业决策、管理提供全面、科学的数据支撑；为全市的大数据中心提供数据支撑；为其他委办局提供数据服务。 |           |            |      |                       |      |         |
| 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      | 开展活动次数     | >=   | 100                   | 次数   | 2023-12 |
|          |   |           | 课题评审数量     | >=   | 1300                  | 个    | 2023-12 |
|          |   | 质量指标      | 项目质量达标率    | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |
|          |   |           | 课题质量达标率    | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 受助受益学生占比   | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |
|          |   | 可持续影响指标   | 提高学生体质健康水平 |      | 身心健康                  |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |

|          |   |           |           |      |                       |      |         |
|----------|---|-----------|-----------|------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 推进教育事业发展的专项   |           |           |      |                       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局  |           |           | 实施单位 | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |      |         |
| 预算资金情况   | 65.00   |           |           |      |                       |      |         |
| 总体目标     | 1.减少安全隐患,保证工作正常进行,为研究院提供安全、舒适、整洁的办公环境,院内基础设施能得到及时维修与养护,有利于工作正常运行。 2.为全面推进“预算一体化”实施,提升我院财务管理队伍水平,保障必要的财务管理方面支出。 3.充分发挥我院姓“研”的工作属性,紧紧围绕幸福教育建设,鼓励全院教职员工开展高质量的教育教学研究。 |           |           |      |                       |      |         |
| 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      | 维修工程数量    | =    | 2                     | 个数   | 2023-12 |
|          |   |           | 课题评审数量    | >=   | 1300                  | 个    | 2023-12 |
|          |   | 质量指标      | 工程验收合格率   | >=   | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |   |           | 支付准确率     | >=   | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |   | 时效指标      | 各项任务完成及时率 | >=   | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |   | 成本指标      | 经费支出规范性   |      |                       | 规范   |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |           |      |                       |      |         |
|          |   | 社会效益指标    | 安全隐患消除率   | =    | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |   | 生态效益指标    |           |      |                       |      |         |
|          |   | 可持续影响指标   | 提高服务能力。   |      |                       | 满意   |         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |
|          |   | 社会公众满意度指标 |           |      |                       |      |         |

|          |                                  |            |           |                       |         |      |         |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 高校奖助学金专项                         |            |           |                       |         |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |            | 实施单位      | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |         |      |         |
| 预算资金情况   | 1,815.73                         |            |           |                       |         |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |            |           |                       |         |      |         |
| 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       | 资助学生数     | >=                    | 11722   | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |            | 补助学校数量    | >=                    | 3       | 所    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标       | 补助对象准确率   | >=                    | 100     | %    | 2023-12 |
|          |                                  |            | 补贴对象应补尽补率 | >=                    | 100     | %    | 2023-12 |
|          |                                  |            | 效益指标      | 社会效益指标                | 学生补助覆盖率 | >=   | 90      |
|          | 可持续影响指标                          | 资助政策发挥作用时间 |           | >=                    | 1       | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标  | 受益群体满意度   | >=                    | 95      | %    | 2023-12 |



|          |                                  |           |            |                       |     |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 学前教育幼儿资助（城市）                     |           |            |                       |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           | 实施单位       | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |     |      |         |
| 预算资金情况   | 0.10                             |           |            |                       |     |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |                       |     |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=                    | 1   | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=                    | 1   | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 效益指标      | 社会效益指标     | 学生补助覆盖率               | >=  | 100  | %       |
|          | 可持续影响指标                          |           | 资助政策发挥作用时间 | >=                    | 1   | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=                    | 95  | %    | 2023-12 |

|          |                                  |           |            |                       |     |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 普通高中家庭经济困难学生国家助学金                |           |            |                       |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           | 实施单位       | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |     |      |         |
| 预算资金情况   | 6.24                             |           |            |                       |     |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |                       |     |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=                    | 104 | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=                    | 1   | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 效益指标      | 社会效益指标     | 学生补助覆盖率               | >=  | 100  | %       |
|          | 可持续影响指标                          |           | 资助政策发挥作用时间 | >=                    | 1   | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=                    | 95  | %    | 2023-12 |

|          |                                  |           |            |         |                       |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 初中家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)             |           |            |         |                       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           |            | 实施单位    | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |      |         |
| 预算资金情况   | 0.21                             |           |            |         |                       |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |         |                       |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=      | 15                    | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=      | 1                     | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=      | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=      | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 效益指标      | 社会效益指标     | 学生补助覆盖率 | >=                    | 100  | %       |
|          | 可持续影响指标                          |           | 资助政策发挥作用时间 | >=      | 1                     | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=      | 95                    | %    | 2023-12 |

|          |                                  |           |            |                       |       |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 中职教育家庭经济困难学生国家助学金                |           |            |                       |       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           | 实施单位       | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |       |      |         |
| 预算资金情况   | 172.18                           |           |            |                       |       |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |                       |       |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=                    | 23963 | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=                    | 1     | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=                    | 100   | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=                    | 100   | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 学生补助覆盖率    | >=                    | 100   | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 资助政策发挥作用时间 | >=                    | 1     | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=                    | 95    | %    | 2023-12 |

|          |   |           |                 |                       |     |      |         |
|----------|---|-----------|-----------------|-----------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 全市教育信息化专项   |           |                 |                       |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局  |           | 实施单位            | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |     |      |         |
| 预算资金情况   | 2, 099. 91  |           |                 |                       |     |      |         |
| 总体目标     | 保障我市教育城域网安全稳定运行，为全市接入中小学和教育单位提供资源和信息服务，运用信息技术提高教育治理能力 |           |                 |                       |     |      |         |
| 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      | 系统软件运维数量        | >=                    | 1   | 个    | 2023-12 |
|          |   |           | 接入教育网单位数        | >=                    | 819 | 个    | 2023-12 |
|          |   | 质量指标      | 购置设备质量达标率       | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |   |           | 建设项目质量达标率       | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |   | 效益指标      | 社会效益指标          | 新增网络覆盖增长率             | >=  | 1    | %       |
|          | 可持续影响指标   |           | 基础设备设施维护保养制度健全性 |                       | 健全  |      | 2023-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 接入教育单位满意度       | >=                    | 95  | %    | 2023-12 |

|          |   |         |          |      |                       |      |         |
|----------|---|---------|----------|------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 车辆更新专项  |         |          |      |                       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局  |         |          | 实施单位 | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |      |         |
| 预算资金情况   | 18.00   |         |          |      |                       |      |         |
| 总体目标     | 加强我院车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本，充分发挥公务用车作用，保障各项工作顺利开展。 |         |          |      |                       |      |         |
| 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    | 购买车辆     | =    | 1                     | 台    | 2023-12 |
|          |   |         | 支持学校数    | =    | 1                     | 所    | 2023-12 |
|          |   | 质量指标    | 正常运转率    | =    | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |   |         | 购置车辆合格率  | =    | 100                   | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 缓解公务用车紧张 |      | 缓解                    |      | 2023-12 |
|          |   | 可持续影响指标 | 改善交通出行环境 |      | 改善                    |      | 2023-12 |

|          |                                  |           |            |                       |     |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 普通高中免除家庭经济困难学生学杂费                |           |            |                       |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           | 实施单位       | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |     |      |         |
| 预算资金情况   | 1.77                             |           |            |                       |     |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |                       |     |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=                    | 23  | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=                    | 1   | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 学生补助覆盖率    | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 资助政策发挥作用时间 | >=                    | 1   | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=                    | 95  | %    | 2023-12 |

|          |                                  |           |            |         |                       |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 小学家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生)             |           |            |         |                       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           |            | 实施单位    | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |      |         |
| 预算资金情况   | 0.21                             |           |            |         |                       |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |         |                       |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=      | 4                     | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=      | 1                     | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补贴对象准确率    | >=      | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=      | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 效益指标      | 社会效益指标     | 学生补助覆盖率 | >=                    | 100  | %       |
|          | 可持续影响指标                          |           | 资助政策发挥作用时间 | >=      | 1                     | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=      | 95                    | %    | 2023-12 |



|          |                                  |           |            |                       |     |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 初中家庭经济困难学生生活补助(寄宿生)              |           |            |                       |     |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           | 实施单位       | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |     |      |         |
| 预算资金情况   | 0.20                             |           |            |                       |     |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |                       |     |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=                    | 4   | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=                    | 1   | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=                    | 100 | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 效益指标      | 社会效益指标     | 学生补助覆盖率               | >=  | 100  | %       |
|          | 可持续影响指标                          |           | 资助政策发挥作用时间 | >=                    | 1   | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=                    | 95  | %    | 2023-12 |

|          |                                  |           |            |      |                       |      |         |
|----------|----------------------------------|-----------|------------|------|-----------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费       |           |            |      |                       |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市教育局                           |           |            | 实施单位 | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |      |         |
| 预算资金情况   | 3,109.94                         |           |            |      |                       |      |         |
| 总体目标     | 完成全年学生资助专项资金拨付，切实保障家庭经济困难学生应助尽助。 |           |            |      |                       |      |         |
| 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      | 资助学生数      | >=   | 22700                 | 人    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补助各县区数量    | >=   | 1                     | 个    | 2023-12 |
|          |                                  | 质量指标      | 补助对象准确率    | >=   | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |                                  |           | 补贴对象应补尽补率  | >=   | 100                   | %    | 2023-12 |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 学生补助覆盖率    | >=   | 100                   | %    | 2023-12 |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 资助政策发挥作用时间 | >=   | 1                     | 年    | 2023-12 |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度    | >=   | 95                    | %    | 2023-12 |

### 第三部分 沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）2023 年预算情况说明

#### 一、2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）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、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）2023 年收支总预算 15,666.32 万元，比 2022 年收支总预算 8597.81 万元增加 7068.51 万元，主要是由于教育支出增加 6380.89 万元，社会保障和就业支出等增加 687.62 万元。

#### 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 19.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 19.76 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是由于新增公务车购置；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）政府采购预算总额 1,854.62 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,789.62 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 28 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市教育研究院（沈阳市教育事业发展中心）在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023

年应编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 13 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 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。