

附件

沈阳市和平区教育研究中心
部门预算
(2023年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区教育研究中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区教育研究中心2023年部门预算公开表

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”经费支出况表

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

第三部分沈阳市和平区教育研究中心2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区教育研究中心概况

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

1. 责全区校长及后备干部培训等工作；负责全区教师培训及教育领军团队的培养；负责中小学校本研修统筹指导及培训学分管理等业务；全区中小学教师招聘工作的组织实施以及教师交流、教师资格认定等业务工作及中心内部人力资源业务培训统筹等工作。

2. 负责区域教育发展战略、热难点问题决策咨询、学校发展、课程改革、德育与心理健康教育等研究；承担全区规划课题管理业务、教科研成果评审、教育舆情搜集及杂志编辑出版等工作；负责承接省市教育学会相关工作。

3. 负责区域学前教育实践研究与服务；承担学前教师专业化培训等工作；负责开展中外教师、学生教育教学交流培训活动，协助建立中外学校友好关系等服务。

4. 负责区域义务教育阶段教育教学的实践研究与服务；承担义务教育阶段学科教师专业化培训等工作。

5. 负责区域义务教育阶段教育教学的实践研究与服务；承担义务教育阶段学科教师专业化培训等工作。

6. 负责区域义务教育阶段教育教学的实践研究与服务；承担义务教育阶段学科教师专业化培训等工作。

7. 负责全区普通高中教育阶段及民族教育等方面教育教学的实践研究与服务；承担高中学科教师专业化培训等工作。

8. 负责教育评价研究，承担全区学业质量监测等工作。

9. 负责社区教育相关理论研究及实践探索，承担面向社会的非学历教育，开展各类职业培训等工作。

10. 负责区域中小学素质教育基地建设，指导学生开展综合实践活动，组织学生参加创新活动大赛等工作。

11. 负责面向全区开展青少年校外教育实践活动，普及校外文体、艺术、科普、教育等公益性活动，为青少年成长提供校外资源和平台。

12. 负责全区学生体质健康检查与监测，开展中小學生常见病的预防与矫治工作，承担学校健康教育实践研究与服务及学校卫生保健人员的专业化培训等工作。

13. 负责全区校办产业、车辆及学校后勤(总务)工作的宏观指导、全区学校食堂经营性活动监管等工作；负责全区中小学教材教辅材料的选用征订及校园图书馆管理等业务。

14. 负责制定区域中小学及幼儿园布局规划和中长期建设规划，配合区教育局做好教育基本建设的施工检查、过程监督、维护修缮和验收工作。负责区属单位(学校)的土地、房产管理和资产处置的协调服务等工作。

15. 负责承担全区各级各类考试的政策宣传、组织报名、安排考务、公布成绩等组织协调工作，负责考点规范化、标准化建设，承担区招生考试委员会相关工作。

16. 全区信息化建设研究及网络维护
机构设置情况：

1. 综合办公室
2. 财务部
3. 干部教师培训部
4. 教育决策咨询研究部

5. 学前教育研究与国际交流部
6. 义务教育研究部
7. 高中与民族教育研究部
8. 教育评估研究部
9. 终身教育研究部
10. 综合实践教育研究部
11. 校外教育研究部
12. 学生健康发展研究部
13. 学校后勤服务部
14. 学校基础设施维护服务部
15. 招生考试委员会办公室
16. 信息化研究部

二、部门预算单位构成

1. 沈阳市和平区教育研究中心本级
2. 机构情况，无变动情况
3. 人员情况，由于事业单位机构改革，教育研究中心由沈阳市和平区教师进修学校、素质教育学校，保健所，少年宫，青少年办公室，房管所，后勤管理中心，社区学院人员购成。

第二部分 沈阳市和平区教育研究中心 2023年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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	4,744.86	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	3,915.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	570.75
四、财政专户管理资金收入	270.00	四、卫生健康支出	224.48
五、单位资金收入		五、住房保障支出	338.56
本年收入合计	5,014.86	本年支出合计	5,050.56
上年结转结余	35.70	年终结转结余	
收 入 总 计	5,050.56	支 出 总 计	5,050.56

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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	5,050.56	5,014.86	4,744.86			270.00		35.70	35.70				
064001 沈阳市和平区教育研究中心 本级	5,050.56	5,014.86	4,744.86			270.00		35.70	35.70				

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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	5,050.56	4,539.86	4,120.48	419.38	510.70
064001	沈阳市和平区教育研究中心本级	5,050.56	4,539.86	4,120.48	419.38	510.70
201	一般公共服务支出	1.00				1.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
205	教育支出	3,915.77	3,406.07	2,994.96	411.11	509.70
20501	教育管理事务	3,820.07	3,406.07	2,994.96	411.11	414.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,820.07	3,406.07	2,994.96	411.11	414.00
20502	普通教育	60.00				60.00
2050202	小学教育	30.00				30.00
2050203	初中教育	30.00				30.00
20509	教育费附加安排的支出	35.70				35.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.70				35.70
208	社会保障和就业支出	570.75	570.75	562.48	8.27	
20805	行政事业单位养老支出	562.63	562.63	554.36	8.27	
2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	105.10	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.26	449.26	449.26		
20808	抚恤	8.12	8.12	8.12		
2080802	伤残抚恤	8.12	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	224.48	224.48	224.48		
21011	行政事业单位医疗	224.48	224.48	224.48		
2101102	事业单位医疗	224.48	224.48	224.48		
221	住房保障支出	338.56	338.56	338.56		
22102	住房改革支出	338.56	338.56	338.56		
2210201	住房公积金	338.56	338.56	338.56		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,744.86	一、本年支出	4,780.56
（一）一般公共预算拨款收入	4,744.86	（一）一般公共服务支出	1.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	3,645.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	570.75
二、上年结转	35.70	（四）卫生健康支出	224.48
（一）一般公共预算拨款收入	35.70	（五）住房保障支出	338.56
（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	4,780.56	支 出 总 计	4,780.56

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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	4,744.86	4,489.86	4,120.48	369.38	255.00
064001	沈阳市和平区教育研究中心本级	4,744.86	4,489.86	4,120.48	369.38	255.00
201	一般公共服务支出	1.00				1.00
20132	组织事务	1.00				1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00				1.00
205	教育支出	3,610.07	3,356.07	2,994.96	361.11	254.00
20501	教育管理事务	3,550.07	3,356.07	2,994.96	361.11	194.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,550.07	3,356.07	2,994.96	361.11	194.00
20502	普通教育	60.00				60.00
2050202	小学教育	30.00				30.00
2050203	初中教育	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	570.75	570.75	562.48	8.27	
20805	行政事业单位养老支出	562.63	562.63	554.36	8.27	
2080502	事业单位离退休	113.37	113.37	105.10	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.26	449.26	449.26		
20808	抚恤	8.12	8.12	8.12		
2080802	伤残抚恤	8.12	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	224.48	224.48	224.48		
21011	行政事业单位医疗	224.48	224.48	224.48		
2101102	事业单位医疗	224.48	224.48	224.48		
221	住房保障支出	338.56	338.56	338.56		
22102	住房改革支出	338.56	338.56	338.56		
2210201	住房公积金	338.56	338.56	338.56		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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	4,489.86	4,120.48	369.38
064001	沈阳市和平区教育研究中心本级	4,489.86	4,120.48	369.38
301	工资福利支出	3,964.87	3,964.87	
30101	基本工资	1,586.75	1,586.75	
30102	津贴补贴	67.20	67.20	
30107	绩效工资	1,217.78	1,217.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.26	449.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.48	224.48	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
30112	其他社会保障缴费	71.57	71.57	
30113	住房公积金	338.56	338.56	
302	商品和服务支出	369.38		369.38
30201	办公费	25.46		25.46
30205	水费	6.52		6.52
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	17.18		17.18

一般公共预算基本支出表

30208	取暖费	76.48		76.48
30209	物业管理费	36.64		36.64
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30218	专用材料费	8.29		8.29
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	48.80		48.80
30229	福利费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	16.10		16.10
30299	其他商品和服务支出	56.95		56.95
303	对个人和家庭的补助	155.61	155.61	
30301	离休费	31.25	31.25	
30302	退休费	61.40	61.40	
30304	抚恤金	8.12	8.12	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30307	医疗费补助	52.44	52.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.1		16.1		16.1	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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		510.70	475.00	255.00			220.00		35.70	35.70				
沈阳市和平区教育研究中心本级		510.70	475.00	255.00			220.00		35.70	35.70				
	教育部门专项业务经费	16.00	16.00	16.00										
	业务用房及附属设施维修改造经费	78.00	78.00	78.00										
	社区教育专项经费	105.20	72.00	72.00					33.20	33.20				
	教育科研专项经费	28.00	28.00	28.00										
	学生体检及疾病预防专项经费	50.00	50.00	50.00										
	校外教育专项经费	220.00	220.00				220.00							
	综合素质教育专项经费	10.00	10.00	10.00										
	党建工作经费	1.00	1.00	1.00										
	教育事业发展专项经费	2.50							2.50	2.50				

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

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：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

单位：万元

部门（单位）名称	064001沈阳市和平区教育研究中心本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,702.47		
	基本支出人员经费（刚性）				378.02		
	基本支出人员经费（其他）				39.99		
	基本支出公用经费（保运转）				369.38		
	基本支出公用经费（其他）				50.00		
年度绩效目标	完成本年工作指标，达到预期标准。						
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	%
		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	
			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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		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”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		完善服务		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

部门名称：沈阳市和平区教育研究中心

单位：万元

项目(政策)名称	教育部门专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心			实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级		
预算资金情况	16.00						
总体目标	通过保证网络续费正常缴纳，达到确保全区教育系统正常运转的目的。						
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	信息系统维护改造数	=	1	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
			按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		平稳运行		2023-12
			宽带网络覆盖增长率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		完全保险		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	社区教育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心	实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级				
预算资金情况	105.20						
总体目标	一、通过构建更加灵活、服务全民终身学习的教育体系，达到满足人民群众终身学习需求，增强人民群众在教育方面的获得感，提高全民素质，努力建设好“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会。二、通过社区教育标准化建设，达到提高社区学习服务质量的目 的。						
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	参加培训人员到课率	>=	100	%	2023-12
			教师参加培训人次	>=	20000	人次	2023-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2023-12
			专任教师参与优质课程建设比例	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20000	人	2023-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	教育科研专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心	实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级				
预算资金情况	28.00						
总体目标	按照项目计划安排形成研究成果，通过聘请专家做好4项市级基础教育教学成果的培育，做好20所沈阳市幸福校园的评选创建工作；召开2场校本科研推介会，提供可借鉴成果，推广教育科研管理经验；通过开展小课题研究，培育60名区研究型教师，进一步提升教师的研究						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	意识和研究能力；通过聘请专家对省市区不同级别课题进行论证，提升课题研究的质量；通过参加沈阳市地方课程、校本课程和安全教育课程评选提升学校课程建设的水平。						
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	培训参加人次	>=	1000	次	2023-12
			举办培训次数	>=	20	次	2023-12
			培训时长	>=	53	小时	2023-12
		质量指标	保证教学时长	>=	80	课时	2023-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	学生体检及疾病预防专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心			实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过开展学生健康体检、初中毕业生体检，达到对本地区中小学生体质健康状况调查研究并承担教育部下达的全国学生体质调研和学生健康监测任务。完成各类体检及检测数据的统计、分析、评价和反馈，与上一年资料进行对比，从中了解和掌握学生的生长发育规律和疾病的消长情况，并作出健康指导建议，为教育行政部门决策提供依据。对学校各种传染病防控工作起到指导作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	3	个	2023-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2023-12
			免费健康体检率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时效率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	77	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年总体近视降低率	>=	98	%	2023-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	校外教育专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心			实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级		
预算资金情况	220.00						
总体目标	通过专业教师每周课时对学生的培养，达到学生认知、懂知、创造、锻炼的效果。专业教师通过外出学习和线上学习，达到知识贯通、技能熟练、更好的授知、教知。加强教研组建设，关注集体备课与教研活动的有效开展。推进教育技术融合创新行动、学习空间建设行动、网络研修推进行动、创新教育实践行动，启动第四期信息技术与学科融合研修班，举办2023年信息技术与学科融合优质课大赛，逐步提高我区各校食堂管理工作水平。						
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	举办培训次数	>=	5148	次	2023-12
			培训时长	>=	7722	小时	2023-12
			参加培训人数	>=	950	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	质量指标	保证教学时长	>=	5148	课时	2023-12	
		参训人员合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	综合素质教育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心		实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级			
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过教师到校送课，提高学生的综合实践能力和创新能力。通过对学生的培训，让学生学会认识自己，提高对劳动的认同，增强自我管理的意识；让学生理解他人，增强对他人的认同感，提高合作意识；让学生了解世界，提高创新意识和责任感。教师通过综合实践课程，加强教研意识，在实践中寻求新的教科研方式和内容，以提高教育教学的效能，培养创新型人才。						
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	举办培训次数	>=	1932	次	2023-12
			培训人才数量	=	8000	人	2023-12
		质量指标	保证教学时长	>=	1932	课时	2023-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	志愿者骨干培训覆盖率	≥	100	%	2023-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	≥	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	业务用房及附属设施维修改造经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心			实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级		
预算资金情况	78.00						
总体目标	通过及时维修维护，以确保各单位基础设施正常运转。						
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	校舍维修数量	=	20	所	2023-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	30	项	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	≥	100	%	2023-12
			建筑质量标准达标率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	≤	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	≥	100	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		维护完善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心			实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	通过加强对中心各支部红色阵地建设，加强党史教育，营造良好的学习氛围；通过依托市区红色驿站，开展主题党日参观活动，提高党员政治站位；通过强化理论阵地学习，邀请党史教育专家开展专题培训，打造思想上的红色阵地。						
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	组织宣传活动数量	>=	5	场次	2023-12
			学会党建工作培训人次	>=	100	人次	2023-12
		质量指标	成果更新合格率	>=	100	%	2023-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	0.01	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	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	受训学员满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	教育事业发展专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育研究中心			实施单位	沈阳市和平区教育研究中心本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	2.50						
总体目标	通过系统专业的培训计划，达到加强体育教师队伍素质及业务能力的提高的目的。						
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	人才教育培训开展次数	>=	4	次	2023-12
			培训时长	>=	24	小时	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			基础教育质量提升培训项目时长	<=	100	小时	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训团队骨干培训者的评估满意度	>=	100	%	2023-12

第三部分 沈阳市和平区教育研究中心 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区教育研究中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区教育研究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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市和平区教育研究中心 2022 年收支总预算 5050.56 万元。2022 年收支总预算 5061.75 万元，减少原因为人员减少及项目调整。

二、关于沈阳市和平区教育研究中心 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 16.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 16.1 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 2.1 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未支出；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 2.1 万元，主要是由于报废及划出车辆；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

沈阳市和平区教育研究中心单位性质为全额事业单位，2023 年本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元事业运行经费。比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈阳市和平区教育研究中心政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有情况。

截至2022年12月31日，沈阳市和平区教育研究中心共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市和平区教育研究中心在2023年应编制部门整体绩效目标21个，实际编制21个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标项目共9个，编制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**：指区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. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. **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。

7. “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）费反应单位公务出国（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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。