

# 和平区教育事务服务中心

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和平区教育事务服务中心

### 一、主要职责

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 和平区教育事务服务中心 2024 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”经费支出情况表

### 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 和平区教育事务服务中心 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 和平区教育事务服务中心概况

## 一、主要职责

和平区教育事务服务中心贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责全区学生体质健康检查与监测，开展中小学生学习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。

5. 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。

6. 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。

## 二、部门预算单位构成

沈阳市和平区和平区教育事务服务中心是隶属于和平区教育局的二级预算单位，部门预算只包括本单位。

## 第二部分 和平区教育事务服务中心 2024 年部门 预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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	2,629.10	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	2,481.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	296.35
四、财政专户管理资金收入	208.30	四、卫生健康支出	115.05
五、单位资金收入		五、住房保障支出	175.10
（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			
本年收入合计	2,837.40	本年支出合计	3,069.45
上年结转结余	232.05	年终结转结余	
收 入 总 计	3,069.45	支 出 总 计	3,069.45

# 收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	3,069.45	2,837.40	2,629.10			208.30							232.05	232.05				
沈阳市和平区教育事务服务中心	3,069.45	2,837.40	2,629.10			208.30							232.05	232.05				

# 支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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	3,069.45	2,465.60	2,169.70	295.90	603.85
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	2,481.95	1,879.10	1,587.40	291.70	602.85
20501	教育管理事务	2,201.90	1,879.10	1,587.40	291.70	322.80
2050199	其他教育管理事务支出	2,201.90	1,879.10	1,587.40	291.70	322.80
20502	普通教育	48.00				48.00
2050202	小学教育	8.00				8.00
2050203	初中教育	40.00				40.00
20503	职业教育	28.96				28.96
2050399	其他职业教育支出	28.96				28.96



20509	教育费附加安排的支出	203.09				203.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.09				203.09
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	292.15	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	287.98	4.20	
2080502	事业单位离退休	60.16	60.16	55.96	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.02	232.02	232.02		
20808	抚恤	4.17	4.17	4.17		
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	115.05	115.05	115.05		
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	115.05		
2101102	事业单位医疗	115.05	115.05	115.05		
221	住房保障支出	175.10	175.10	175.10		
22102	住房改革支出	175.10	175.10	175.10		
2210201	住房公积金	175.10	175.10	175.10		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,629.10	一、本年支出	2,861.15
（一）一般公共预算拨款收入	2,629.10	（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	2,273.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	296.35
二、上年结转	232.05	（四）卫生健康支出	115.05
（一）一般公共预算拨款收入	232.05	（五）住房保障支出	175.10
（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	2,861.15	支 出 总 计	2,861.15

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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	2,629.10	2,447.30	2,169.70	277.60	181.80
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	2,041.60	1,860.80	1,587.40	273.40	180.80
20501	教育管理事务	1,993.60	1,860.80	1,587.40	273.40	132.80
2050199	其他教育管理事务支出	1,993.60	1,860.80	1,587.40	273.40	132.80
20502	普通教育	48.00				48.00
2050202	小学教育	8.00				8.00
2050203	初中教育	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	292.15	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	287.98	4.20	

2080502	事业单位离退休	60.16	60.16	55.96	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.02	232.02	232.02		
20808	抚恤	4.17	4.17	4.17		
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	115.05	115.05	115.05		
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	115.05		
2101102	事业单位医疗	115.05	115.05	115.05		
221	住房保障支出	175.10	175.10	175.10		
22102	住房改革支出	175.10	175.10	175.10		
2210201	住房公积金	175.10	175.10	175.10		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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	2,447.30	2,169.70	277.60
201	一般公共服务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出	1,860.80	1,587.40	273.40
20501	教育管理事务	1,860.80	1,587.40	273.40
2050199	其他教育管理事务支出	1,860.80	1,587.40	273.40
20502	普通教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出	296.35	292.15	4.20

20805	行政事业单位养老支出	292.18	287.98	4.20
2080502	事业单位离退休	60.16	55.96	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.02	232.02	
20808	抚恤	4.17	4.17	
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	115.05	115.05	
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	
2101102	事业单位医疗	115.05	115.05	
221	住房保障支出	175.10	175.10	
22102	住房改革支出	175.10	175.10	
2210201	住房公积金	175.10	175.10	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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	
13.80		13.80		13.80	

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			603.85	371.80	181.80			190.00		232.05	232.05				
沈阳市和平区教育事务服务中心			603.85	371.80	181.80			190.00		232.05	232.05				
	教育部门专项业务经费	1.全区教育系统网络续费	12.80	12.80	12.80										
	业务用房及附属设施维修改造经费	教师住宅老化建设时间较长，每年必须实施维修.随着房龄的增长，房屋的维修、抢修将是一项长久且持续增长的工作。教师住宅的维修将解决退休教师及在职教师的后顾之忧，减轻教师负担，提高退休教师幸福感及在职教师教育教学专注度。	62.40	62.40	62.40										

	社区教育专项经费	<p>一、1、打造具有区域特色校园文化建设</p> <p>2、社区教育特色品牌建设</p> <p>3、“品质社区”教育模块——优质课程进社区</p> <p>4、家校社协作共同体项目</p> <p>5、社区教育数字化学习平台与微课程制作</p> <p>6、集中性公益大讲堂</p> <p>7、促进居民社团团队化建设，展示居民学习成果</p> <p>二、乡村睦邻学习点儿</p>	289.65	57.60	57.60				232.05	232.05				
	学生体检及疾病预防专项经费	<p>负责本地区中小學生体质健康状况调查研究并承担国家教育部下达的全国学生体质调研和学生健康监测任务。通过开展学生健康体检、初中毕业生体检，完成各类体检及检测数据的统计、分析、评价和反馈，对学校各种传染病防控工作进行指导；对全部住宿学生进行肝功能化验检查；对高一和初中住宿的学生全部进行结核菌素的试验。</p>	40.00	40.00	40.00									
	校外教育专项经费	<p>1、为社会培养艺术型人才。</p> <p>2、实施内容以艺术培训的形式在业余时间开办各种培训班。</p> <p>3、实施效果，每年都有大量少年儿童来此学习，并</p>	190.00	190.00			190.00							

		取得荣誉。4、做好教育教学相关服务工作。5、做好师干训、教科研后勤保障等相关工作。													
	综合素质教育专项经费	学生课外实践活动是根据国家要求开设的必修课程，2022年度，我部将开展五年级和七年级学生实践活动，共开设了18个科目的课程，每个科目需要完成85次课（每次课包含3课时），需要购置相应课程耗材。	8.00	8.00	8.00										
	党建工作经费	党建工作经费	1.00	1.00	1.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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 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	3,069.45	2,837.40	2,629.10			208.30		232.05	232.05				
201	一般公共服务 支出	1.00	1.00	1.00										
20132	组织事务	1.00	1.00	1.00										
2013299	其他组织事务 支出	1.00	1.00	1.00										
205	教育支出	2,481.95	2,249.90	2,041.60			208.30		232.05	232.05				
20501	教育管理事务	2,201.90	2,201.90	1,993.60			208.30							
2050199	其他教育管理 事务支出	2,201.90	2,201.90	1,993.60			208.30							
20502	普通教育	48.00	48.00	48.00										

2050202	小学教育	8.00	8.00	8.00										
2050203	初中教育	40.00	40.00	40.00										
20503	职业教育	28.96							28.96	28.96				
2050399	其他职业教育支出	28.96							28.96	28.96				
20509	教育费附加安排的支出	203.09							203.09	203.09				
2050999	其他教育费附加安排的支出	203.09							203.09	203.09				
208	社会保障和就业支出	296.35	296.35	296.35										
20805	行政事业单位养老支出	292.18	292.18	292.18										
2080502	事业单位离退休	60.16	60.16	60.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.02	232.02	232.02										
20808	抚恤	4.17	4.17	4.17										
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	4.17										
210	卫生健康支出	115.05	115.05	115.05										
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	115.05										
2101102	事业单位医疗	115.05	115.05	115.05										

221	住房保障支出	175.10	175.10	175.10										
22102	住房改革支出	175.10	175.10	175.10										
2210201	住房公积金	175.10	175.10	175.10										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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 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	3,069.45	2,837.40	2,629.10			208.30		232.05	232.05				
505	对事业单位经常性补助	2,734.40	2,705.44	2,517.14			188.30		28.96	28.96				
50501	工资福利支出	2,065.06	2,065.06	2,065.06										
50502	商品和服务支出	669.34	640.38	452.08			188.30		28.96	28.96				
506	对事业单位资本性补助	230.41	27.32	7.32			20.00		203.09	203.09				
50601	资本性支出	230.41	27.32	7.32			20.00		203.09	203.09				
509	对个人和家庭的补助	104.64	104.64	104.64										
50901	社会福利和救助	55.38	55.38	55.38										
50905	离退休费	49.26	49.26	49.26										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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	3,069.45	2,837.40	2,629.10			208.30		232.05	232.05				
301	工资福利支出	2,065.06	2,065.06	2,065.06										
30101	基本工资	818.00	818.00	818.00										
30102	津贴补贴	34.74	34.74	34.74										
30107	绩效工资	630.38	630.38	630.38										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.02	232.02	232.02										
30110	职工基本医疗保险缴费	115.91	115.91	115.91										
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	4.91										
30112	其他社会保障缴费	54.00	54.00	54.00										
30113	住房公积金	175.10	175.10	175.10										
302	商品和服务支出	669.34	640.38	452.08			188.30		28.96	28.96				
30201	办公费	45.90	45.90	10.90			35.00							
30205	水费	2.44	2.44	2.44										
30206	电费	39.35	39.35	39.35										
30207	邮电费	17.86	17.86	17.86										
30208	取暖费	65.46	65.46	65.46										
30209	物业管理费	71.37	71.37	53.07			18.30							
30213	维修(护)费	124.27	101.40	86.40			15.00		22.87	22.87				
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										



30218	专用材料费	52.18	52.18	52.18										
30226	劳务费	179.69	173.60	53.60			120.00		6.09	6.09				
30228	工会经费	25.15	25.15	25.15										
30229	福利费	1.56	1.56	1.56										
30231	公务用车运行 维护费	13.80	13.80	13.80										
30299	其他商品和服 务支出	29.31	29.31	29.31										
303	对个人和家庭的 补助	104.64	104.64	104.64										
30301	离休费	17.67	17.67	17.67										
30302	退休费	31.59	31.59	31.59										
30304	抚恤金	4.17	4.17	4.17										
30307	医疗费补助	51.21	51.21	51.21										
310	资本性支出	230.41	27.32	7.32			20.00		203.09	203.09				
31002	办公设备购置	208.59	5.50	1.50			4.00		203.09	203.09				
31003	专用设备购置	21.82	21.82	5.82			16.00							

# 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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															

本处备注：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

单位名称：沈阳市和平区教育事务服务中心

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：沈阳市和平区教育事务服务中心

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	064001 沈阳市和平区教育研究中心本级-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				1930.14		
	基本支出人员经费（刚性）				44.51		
	基本支出人员经费（其他）				195.05		
	基本支出公用经费（保运转）				18.3		
	基本支出公用经费（其他）				277.6		
<b>年度绩效目标</b>	完成本年工作指标，达到预期标准。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
履职效能	重点工作履行情况	整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
		综合管理水平		管理规范			2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
		预算调整率	<=	5	%	2024-12	
		预算执行率	=	100	%	2024-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2024-12	
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12	

	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		完善服务		2024-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17 部门名称：沈阳市和平区  
教育事务服务中心

单位：万元

项目(政策)名称	社区教育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心		
预算资金情况	57.60						
总体目标	<p>一、2022年度社区教育项目总体目标：全面贯彻落实十九届四中全会和全国教育大会精神，坚持以人民为中心，坚持问题导向和目标导向，创新教育和学习方式，促进各类教育融合开放，构建更加灵活、服务全民终身学习的教育体系，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。</p> <p>在2022年度和平区社区教育在集中性公益课程培训中将达到每周25个教学班，900人次来社区学院进行学习；普惠性公益课程送课进社区将达到25个社区，每周80课时，1000人次到社区参与学习；线上网络学习将达到2.2万人次注册，年参与社区教育学习人数达到15万人次。力争取得全国、辽宁省各项荣誉，为和平教育助力。</p> <p>二、社区教育学院标准化建设；社区幸福教育课堂建设飘飘示范点；睦邻学习点儿。</p>						
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	%	2024-12
			教师参加培训人次	>=	20000	人次	2024-12
	质量指标	质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			专任教师参与优质课程建设比例	>=	100	%	2024-12
时效指标	时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12	

		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20000	人	2024-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	学生体检及疾病预防专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	负责本地区中小學生体质健康状况调查研究并承担着国家教育部下达的全国学生体质调研和学生健康监测任务。通过开展学生健康体检、初中毕业生体检，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指导；对全部住宿学生进行肝功化验检查；对高一和初中住宿的学生全部进行结核菌素的试验，做到全覆盖。同时还要完成我区患肺结核病学生的密切接触者的筛查任务。						
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	服务功能数量	>=	3	个	2024-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2024-12



			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时效率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	77	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年总体近视降低率	>=	98	%	2024-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	校外教育专项经费		
主管部门	沈阳市和平区教育局	实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心
预算资金情况	190.00		

总体目标	<p>加大队伍建设力度，着力促进教师专业化发展。实施品牌战略，促进青少年儿童的全面发展，打造优质培训品牌、推出公益服务品牌、整体提升艺术团品牌、全面创新活动品牌，不断完善“送艺下校（乡）”、“蓓蕾计划”活动，围绕“中国共产党建党 100 周年”积极组织开展“童声歌颂 百年辉煌”系列主题教育活动。同时，结合传统节日和重要纪念日，组织开展好“温馨母亲节”、“六一童乐汇”、“传统五大节日童声经典诵读会”等主题教育实践活动，使原有的品牌活动更具特色和吸引力。扎实开展党史学习教育，加强党员干部的理论学习。坚持问题导向，聚焦学前热点、难点问题，以区内优质四、五星级幼儿园为龙头，以骨干教学园长、骨干教师为核心团队，实施教研员蹲点负责制，积极开展幼小科学衔接、早教教育课程、幼儿游戏三项内容的研究。开展基于数据支撑的精准教研，突出学科内深度教研、学科间相互融合、部门整体统筹管理，规范教研活动；在教研转型的实践中，将主题式教研、项目式教研、跨区域教研与网络教研有机结合，构建教研新文化。帮助学校完善教学常规管理，指导学科教师规范课堂教学、集体备课等教学行为。落实教研员蹲点包校服务，引导学校、教师注重阶段质量监控，尤其重视监测后的讲评及分析；树立三年一盘棋的大备考观，积极探索、完善高考备考的有效策略。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 2021 年信息技术与学科融合优质课大赛。积极推进“明厨亮灶+互联网”工作，规范食堂完成“4D”管理，继续做好食品安全宣传工作、食品安全管理人员岗位培训工作，逐步提高我区各校食堂管理工作水平。</p>						
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
		数量指标	累计培训人数	>=	950	人	2024-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		是		2024-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	综合素质教育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心		
预算资金情况	8.00						
总体目标	依托网络和智能设备，推动在数字环境支持下的课堂教学变革与生态重建。强化智能学习的理论研究与顶层设计，推动在智慧环境下教学与管理方面的全流程应用。加强硬件环境建设，打好实现智慧校园的基础，鼓励学生参与线上自主学习，为推进教育信息化提供多方保障。使用数字平台与实践应用的结合，推动在智慧环境建设中新教学模式的构建。拟定在7月份举办全区实践、劳动教育作品展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	5	个	2024-12
			培训时长	>=	540	小时	2024-12
	质量指标		课程标准符合要求和质量标准		是		2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标		项目进度时效性	>=	100	%	2024-12

		成本指标	项目实际成本	=	40	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		是		2024-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	深入学习领会全面从严治党丰富，坚守政治纪律，加强作风建设，增强党员干部的群众观念和群众感情，不断提升政务服务质量。坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题。深化群众评议机关活动，把群众满意不满意作为机关工作的第一信号，充分运用测评结果，认真抓好群众意见的反馈、整改，以扎实的整改取信于民、惠及于民。创建机关服务品牌，优化工作流程，促进服务质量再提档、再升级，打造与某某某转型发展相适应的政务环境。						
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	组织培训班次	>=	5	次	2024-12
			学会党建工作培训人次	>=	100	人次	2024-12
	质量指标	质量指标	成果更新合格率	>=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12

		时效指标	项目完成时间	=	240	小时	2024-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	教育部门专项业务经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心		
预算资金情况	12.80						
总体目标	1.全区教育系统网络续费，确保单位正常运转。						
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	参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12

			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育事务服务中心		
预算资金情况	62.40						
总体目标	确保单位正常运转						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	50	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
	质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2024-12	

			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

## 第三部分 和平区教育事务服务中心 2024 部门预算 情况说明

### 一、关于和平区教育事务服务中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，和平区教育事务服务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。和平区教育事务服务中心 2024 年收支总预算 3069.45 万元，比 2023 年收支总预算 5,050.56 万元减少 1981.11 万元，主要是由于教师进修学校 108 人调出，设立独立单位。

### 二、关于和平区教育事务服务中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 13.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 13.8 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 2.3 元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）人员；公务用



车购置及运行费比 2023 年预算数减少 2.3 万元，主要是由于划出一台车辆；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年和平区教育事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。因为事业单位机关运行经费为。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区教育事务服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区教育事务服务中心共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区教育事务服务中心在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编

制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 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）未单独设置项目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。