

沈阳市和平区教育研究中心
部门决算公开（含三公经费决算）
（2021 年）

目 录

第一部分 和平区教育研究中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 和平区教育研究中心 2021 年部门决算公开表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 和平区教育研究中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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. 负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. 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. 信息化研究部

(二) 当年取得的主要事业成效。

按照区委区政府领导要求,圆满的完成了各项工作任务.

二、部门决算单位构成

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部门决算公开表

附件 1

2021 年区直部门决算公开报表

附件 1-1

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5157.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	477.14	五、教育支出	36	4329.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	96.78	八、社会保障和就业支出	39	623.32
	9		九、卫生健康支出	40	272.76
	19		十九、住房保障支出	50	496.30
本年收入合计	27	5731.88	本年支出合计	58	5788.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	177.27	年末结转和结余	60	120.16
	30			61	
总计	31	5909.15	总计	62	5909.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 1-2

2021 年度收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计						
			5731.88	5157.96	0.00	477.14	0.00	0.00	96.78
2050103		机关服务	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	4094.87	3520.95	0.00	477.14	0.00	0.00	96.78
2050299		其他普通教育支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5788.99	4852.61	936.38	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	4150.68	3506.02	644.66	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 1-4

2021 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	金额			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5157.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3699.37	3699.37	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.32	623.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	272.76	272.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	67.51	67.51	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	496.30	496.30	0	0
本年收入合计	27	5157.96	本年支出合计	85	5159.26	5159.26	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1.30	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1.30		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5159.26	总计	90	5159.26	5159.26	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

码			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	1.30	0.00	1.30	5157.96	4772.61	385.35	5159.26	4772.61	4388.82	383.79	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	0.00	0.00	0.00	46.31	0.00	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3520.95	3426.02	94.93	3520.95	3426.02	3042.23	383.79	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	83.24	0.00	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30	19.14	0.00	19.14	20.44	0.00	0.00	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	179.89	179.89	0.00	179.89	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	420.56	420.56	0.00	420.56	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	227.96	227.96	0.00	227.96	227.96	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	355.78	355.78	0.00	355.78	355.78	355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	140.53	140.53	0.00	140.53	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 1-6

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	47,726,074.57	34,260,186.61	34,260,186.61
30101	基本工资	16,000,885.10	16,000,885.10	16,000,885.10
30102	津贴补贴	10,959,760.00	10,959,760.00	10,141,822.00
30103	奖金	2,384,147.80	2,384,147.80	2,384,147.80
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,379,098.00	1,379,098.00	1,379,098.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,205,589.90	4,205,589.90	0.00
30109	职业年金缴费	218,759.88	218,759.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,279,580.58	2,279,580.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	305,556.23	305,556.23	305,556.23
30113	住房公积金	3,557,780.00	3,557,780.00	0.00
30114	医疗费	103,900.00	103,900.00	103,900.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	86,656.83		86,656.83
30205	水费	68,588.33		68,588.33
30206	电费	409,310.50		409,310.50
30207	邮电费	183,001.64		183,001.64
30208	取暖费	468,019.20		468,019.20
30209	物业管理费	797,914.25		797,914.25
30211	差旅费	0.00		0.00
30213	维修（护）费	14,022.00		14,022.00
30214	租赁费	550.00		550.00

30218	专用材料费	24,598.69		24,598.69
30226	劳务费	118,245.64		118,245.64
30228	工会经费	493,894.60		493,894.60
30229	福利费	32,040.00		32,040.00
30231	公务用车运行维护费	71,827.37		71,827.37
30239	其他商品和服务支出	1,069,197.60		1,069,197.60
30301	离休费	233,014.00		233,014.00
30302	退休费	1,326,020.60		1,326,020.60
30303	退职（役）费	0.00		0.00
30304	抚恤金	764,925.83		764,925.83
30305	生活补助	22,320.00		22,320.00
30306	救济费	0.00		0.00
30307	医疗费补助	135,500.00		135,500.00
30308	助学金	0.00		0.00
30309	奖励金	11,370.00		11,370.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 1-7

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 1-8

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	年末结转	年末结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2021年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计				315.29		315.29			315.29					
103	04	27	考试考务费				1,39.66		1,39.66	1,39.66		1,39.66					
103	04	57	高等学校学费				175.63		175.63	175.63		175.63					

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
单位：万元

部门名称：

项 目	2021年预算数	2021年决算数
合 计	18.2	7.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.2	7.18
其中：（1）公务用车运行维护费	18.2	7.18
（2）公务用车购置		

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2021年“三公”经费支出7.18万元，2020年度“三公”经费支出6.52万元，比上年增加0.66万元，增长10.12%，主要是增加一辆调拨车辆运行等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，及运行维护费7.18万元。

1. 2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，占比未有变化。
2. 2021年公务接待费比上年减少0万元，占比未有变化。
3. 2021年公务用车购置费0万元，与上年相比占比未有变化。

4. 公务用车运行费 7.18 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 10.12%，主要是增加一辆调拨车辆运行等原因。

第三部分 2021 年教育研究中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计：5731.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5157.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5157.96 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，无相关收入。

3. 事业收入 477.14 万元，无相关收入。

4. 经营收入 0 万元，无相关收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，无相关收入。

6. 其他收入 96.78 万元，无相关收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，无相关收入。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年减少收入 307.24 万元，减少 5.09%，主要原因是人员调出及压缩经费支出。

(二) 支出总计 5788.99 万元，包括：

1. 基本支出 4852.61 万元，一般公共预算支出 3506.02 万元；社会保障和就业支出 622.33 万元；医疗卫生与计划生育支出 227.96 万元；住房保障支出 496.31 万元。

2. 项目支出 936.38 万元，主要包括业务经费、专用材料费、培训费、讲课费等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，无相关业务支出。

4. 经营支出 0 万元，无相关业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无相关业务支出。

与上年相比，今年支出增加 147.9 万元，增加 2.49%，主要原因是：项目投入较上年增加。

（三）年末结转和结余 120.16 万元，主要是招生办公室考务费。

与上年相比，年末结转和结余减少 57.11 万元，减少 32.22%，主要原因是 2020 年项目结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 5159.26 万元，其中：基本支出 4772.61 万元，项目支出 386.65 万元。

（二）具体情况

按支出性质列支 5159.26 万元：1、基本支出 4772.61 万元；其中人员经费 4388.82 万元、公用经费 383.79 万元；2、项目支出 386.65 万元；

按经济分类列支 5515.89 万元：1、工资福利支出 4139.50 万元；2、商品和服务支出 714.03 万元；3、对个人和家庭的补助 294.12 万元；4、债务利息及费用支出 0 元；5、资本性支出（基本建设）0 元；6、资本性支出 11.6 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 18.2 万元，本年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.18 万元，完成年初预算的 39%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理压缩三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，及运行维护费 7.18 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元。占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排因公出国人员。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未安排因公出国人员等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排公务接待事宜。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未安排公务接待事宜。

3. 公务用车购置及运行费 7.18 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 39.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理压缩三公经费。比上年增加 0.66 万元，增长 10.12%，主要是增加一辆调拨车辆运行等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元 0，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.18 万元，主要用于车辆年检、维修及汽油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4772.61 万元，其中：20501 其他教育管理事务支出 3426.02 万元（其中：基本工资 1600.09 万元；津贴补贴 1014.18 万元；奖金 238.41 万元；绩效工资 137.91

万元；其他社会保障缴费 30.56 万元；医疗费 10.39 万元；办公费 8.67 万元；水费 6.86 万元；电费 40.93 万元；邮电费 18.3 万元；取暖费 46.8 万元；79.79 万元；维修（护）费 1.4 万元；租赁费 0.06 万元；专用材料费 2.46 万元；劳务费 11.83 万元；工会经费 49.39 万元；福利费 3.2 万元；公务用车运行维护费 7.18 万元；其他商品和服务支出 106.92 万元；抚恤金 7.97 万元；生活补助 2.23 万元；奖励金 0.49 万元）；20805 社会保障和就业支出 622.33 万元（其中：事业单位离退休 179.89 万元、其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 420.56 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 21.86 万元）；21011 事业单位医疗 227.96 万元；22102 住房改革支出 496.30 万元（其中：住房公积金 355.78 万元、购房补贴 140.52。）

五、其他重要事项说明

1. 收入支出预算情况说明

本单位 2021 年度本年收入 5731.88 万元，本年支出 5788.99 万元，2020 年度本年收入 6039.12 万元，本年支出 5936.89 万元。2021 比 2020 年减少收入 307.24 万元，支出减少 5.09%，主要原因是人员调出及压缩经费支出。

2. 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，运行经费安排情况：

办公费 86,656.83；水费 68,588.33；电费 409,310.50；邮电

费 183,001.64;取暖费 468,019.20;物业管理费 1,597,914.25;维修(护)费 14,022.00;租赁费 550.00;专用材料费 24,598.69;劳务费 118,245.64;工会经费 493,894.60;福利费 32,040.00 公务用车运行维护费 71,827.37;其他商品和服务支出 1,069,197.60。

3. 政府采购预算安排情况

2021 年沈阳市和平区教育研究中心政府采购总额 159.79 万元。

4. 国有资产占有情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,沈阳市和平区教育研究中心共有车辆 5 辆,其中公务用车 5 辆。2021 年预算安排购置车辆 0 台,安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

5. 绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市和平区教育研究中心专用项目实行绩效管理,涉及资金 386.65 万元。

项目名称	重点项目预算的绩效目标
学生体检及疾病防治等相关经费(设备购置)	为保障民生工程,做好我区中小学生健康体检和常见病防控工作,做到疾病的早预防、早发现、早治疗的原则,确保我区中小学生健康促进工作顺利、有序地开展,以保证全区中小学生身心健康地成长!项目实施内容:1、做好全区中小学生健康体检工作;2、做好入学新生结核菌素试验工作;3、做好全区中小学生口腔检查工作;4、做好寄宿学生的肝功能测定工作;5、做好全区师生传染病防控工作等。项目实施效果:相关学生能及时到医院排查治疗,做到了防患于未然,为区区的教育工作做到了有效的保障!
学生体检及疾病防治等相关经费	项目设立必要性:为保障民生工程,做好我区中小学生健康体检和常见病防控工作,做到疾病的早预防、早发现、早治疗的原则,确保我区中小学生健康促进工作顺利、有序地开展,以保证全区中小学生身心健康地成长!项目实施内容:1、做好全区中小学生健康体检工作;2、做好入学新生结核菌素试验工作;3、做好全区中小学生口腔检查工作;4、做好寄宿学生的肝功能测定工作;5、做好全区师生传染病防控工作等。项目实施效果:每学年度我区中小学生健康体检和疾病防控工作中共检出肝功大三阳、肝损伤、脂肪肝、结核菌素强阳性、先天性心脏病 80 余人等多人疾病,相关学生能及时到医院排查治疗,做到了防患于未然,为区区的教育工作做到了有效的保障!
教育研究科研经费	贯彻落实全国教育大会的精神,十四五期间着眼学校文化建设的发展,针对学校的管理制度、管理模式、育人模式、运行机制等开展研究,提升学校的办学品质、塑造学校的育人品牌,扩大和平教育的影响力。

社区教育经费（设备购置）	1. 和平区是全国首批社区教育示范区，必要的经费保障可以推动区域社区教育深入发展，加快构建终身教育体系 and 建设学习型社会。2. 社区教育资源开发和服务：积极开发具有社区教育特点的课程资源，力求满足不同类型不同层次的社区成员多样化的学习需求。3. 社区成员终身学习理念和社区归属感有明显增强；社区成员精神生活质量和环境生活质量有了较大改善。
少儿艺体发展经费（设备购置）	校外教研部原和平区少年宫，主要是为和平区培养艺术特长人才
综合素质教育经费（设备购置）	学生课外实践活动是根据国家要求开设的必修课程，2021 年度，综合实践教育研究部将进行小学五年级 6312 人次和中学七年级 7161 人次，合计为 13473 人次的实践培训活动，我部将根据情况开设 16—18 个专业，每个专业拟进行 85 次课，每次课 3 学时。因此需要购置相应课程耗材，安排租车接送学生，并进行部分硬件设备的更新。
社区教育经费	1. 和平区是全国首批社区教育示范区，必要的经费保障可以推动区域社区教育深入发展，加快构建终身教育体系 and 建设学习型社会。2. 社区教育资源开发和服务：积极开发具有社区教育特点的课程资源，力求满足不同类型不同层次的社区成员多样化的学习需求。3. 社区成员终身学习理念和社区归属感有明显增强；社区成员精神生活质量和环境生活质量有了较大改善。
电教馆光纤网络续费	全区教育系统网络续费
教工住宅维修	全区共有 14 处教师住宅，建筑面积 20 多万平方米，房龄均在 20 年以上居住 3000 户左右，由于房屋建筑年代久远自然损坏较严重，为了维护社会的稳定，每年都要对屋面防水、给排水、房屋外墙、围墙大门等进行维修和抢修
考务费	高中学业水平考试每年考两次、初二学业考试都不向考生收取报考费，其余考试提高监考费标准，省市拨款不能保证足额发放监考费用。为了保证考试顺利进行，增强监考教师的责任感。申请财政拨款。
少儿艺体发展经费	校外教研部原和平区少年宫，主要是为和平区培养艺术特长人才
综合素质教育经费	学生课外实践活动是根据国家要求开设的必修课程，2021 年度，综合实践教育研究部将进行小学五年级 6312 人次和中学七年级 7161 人次，合计为 13473 人次的实践培训活动，我部将根据情况开设 16—18 个专业，每个专业拟进行 85 次课，每次课 3 学时。因此需要购置相应课程耗材，安排租车接送学生，并进行部分硬件设备的更新。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务意外其他用于教育管理事务当面的支出。

13. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

14. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

15. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

17. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

18. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 医疗卫生(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。

25. 医疗卫生(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 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。

27. 住房保障(类) 住房改革(款) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。

28. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。