

附件

沈阳市和平区教育研究中心  
部门预算  
(2022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 2022年部门预算公开表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 项目支出预算表
- 八、 “三公”经费支出表
- 九、 政府性基金预算支出表
- 十、 政府预算经济分类支出表(单位版)
- 十一、 部门预算支出表(一般公共预算)
- 十二、 项目支出预算绩效目标情况表
- 十三、 政府采购预算表
- 十四、 第三部分沈阳市和平区教育研究中心 2022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. 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. 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，招生办，房管所，后勤管理中心，社区学院人员构成。

## **第二部分 沈阳市和平区教育研究中心 2022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	4,737.75	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	4,028.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	500.26
四、财政专户管理资金收入	324.00	四、卫生健康支出	210.54
五、单位资金收入		五、住房保障支出	321.57
(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	5,061.75	本年支出合计	5,061.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,061.75	支 出 总 计	5,061.75



# 支出预算总表

表3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,061.75	4,382.75	3,902.27	480.48	679.00
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	4,028.38	3,350.38	2,878.39	471.99	678.00
20501	教育管理事务	3,993.38	3,350.38	2,878.39	471.99	643.00
2050103	机关服务	104.00				104.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,889.38	3,350.38	2,878.39	471.99	539.00
20508	进修及培训	35.00				35.00
2050801	教师进修	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	500.26	500.26	491.77	8.49	
20805	行政事业单位养老支出	492.14	492.14	483.65	8.49	
2080502	事业单位离退休	106.64	106.64	98.15	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.50	385.50	385.50		
20808	抚恤	8.12	8.12	8.12		

# 支出预算总表

表3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	8.12	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	210.54	210.54	210.54		
21011	行政事业单位医疗	210.54	210.54	210.54		
2101102	事业单位医疗	210.54	210.54	210.54		
221	住房保障支出	321.57	321.57	321.57		
22102	住房改革支出	321.57	321.57	321.57		
2210201	住房公积金	321.57	321.57	321.57		

# 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	4,737.75	一、本年支出	4,737.75
（一）一般公共预算拨款收入	4,737.75	（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	3,704.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	500.26
二、上年结转		（四）卫生健康支出	210.54
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	321.57
（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	4,737.75	支 出 总 计	4,737.75

# 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	
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	3,704.38	3,270.38	2,878.39	391.99	434.00
20501	教育管理事务	3,669.38	3,270.38	2,878.39	391.99	399.00
2050103	机关服务	50.00				50.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,619.38	3,270.38	2,878.39	391.99	349.00
20508	进修及培训	35.00				35.00
2050801	教师进修	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	500.26	500.26	491.77	8.49	
20805	行政事业单位养老支出	492.14	492.14	483.65	8.49	
2080502	事业单位离退休	106.64	106.64	98.15	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.50	385.50	385.50		
20808	抚恤	8.12	8.12	8.12		

# 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	
2080802	伤残抚恤	8.12	8.12	8.12		
210	卫生健康支出	210.54	210.54	210.54		
21011	行政事业单位医疗	210.54	210.54	210.54		
2101102	事业单位医疗	210.54	210.54	210.54		
221	住房保障支出	321.57	321.57	321.57		
22102	住房改革支出	321.57	321.57	321.57		
2210201	住房公积金	321.57	321.57	321.57		

# 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	4,302.75	3,902.27	400.48
301	工资福利支出	3,757.66	3,757.66	
30101	基本工资	1,440.32	1,440.32	
30102	津贴补贴	66.43	66.43	
30107	绩效工资	1,255.44	1,255.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.50	385.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.54	210.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	68.46	68.46	
30113	住房公积金	321.57	321.57	
302	商品和服务支出	400.48		400.48
30201	办公费	35.96		35.96
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	6.60		6.60
30206	电费	47.00		47.00

# 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
30207	邮电费	12.60		12.60
30208	取暖费	76.49		76.49
30209	物业管理费	76.64		76.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.42		4.42
30218	专用材料费	4.48		4.48
30226	劳务费	9.43		9.43
30228	工会经费	48.19		48.19
30229	福利费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30299	其他商品和服务支出	56.46		56.46
303	对个人和家庭的补助	144.61	144.61	
30301	离休费	23.32	23.32	
30302	退休费	62.18	62.18	
30304	抚恤金	8.12	8.12	

# 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
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	48.68	48.68	

# 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	
18.20	0	18.20	0	18.20	0

“三公”经费预算情况说明：2022年“三公”经费预算数18.2万元，其中：因公出国(境)费0人，0万元；公务接待费0人次，0万元；公务用车购置及运行费18.2万元，共有车辆8辆。其中公务用车购置费0元，公务用车运行费18.2万元。

# 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。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

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>年度预算收入</b>	5,061.75							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					5,061.75		
	人员类项目	3,902.27	其他运转类项目	234.00				
	公用经费类项目	480.48	特定目标类项目	445.00				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			480.48				
	部门预算基本支出人员经费			3,902.27				
	教育部门专项业务经费			136.00				
	业务用房及附属设施维修改造经费			98.00				
<b>年度绩效目标</b>	按预算完成2022年全部基本和项目目标。							
<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>运算符号</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	重点工作办结率	-	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	-	100	%	2022-12
		工作质量达标率		-	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		-	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范	2022-12	
			综合管理水平			管理规范	2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	-	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2022-12	
			预算支出管理规范性			管理规范	2022-12	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	-	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

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	90.00						
总体目标	<p>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>						
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	教师参加培训人次	>=	20000	人次	2022-12
		质量指标	专任教师参与优质课程建设比例	>=	100	%	2022-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20000	人	2022-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	35.00						
总体目标	按照项目计划安排形成研究成果，培育与教育教学改革相适应的研究成果，召开科研大会，推广基础教育成果. 培育遴选2021年全国第三批全国品质课程联盟实验学校，组织品质课程联盟校参加全国品质课程研讨会；举办和平区地方课程优秀课评选、“校本课程开发与实施”专题研讨交流、和平区年度精品校本课程及优秀课评选并择优推荐参加市级评审。与沈阳市地理学会联合申报并开展市教育科学规划课题《中小学研学旅行课程开发与实施研究》，预计6月份结题，计划结题前开展系列交流研讨活动梳理课题研究成果形成研究报告，并完成《辽宁研学旅行（自然地理类）资源调查和课程设计》成果专著的编辑出版。						
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	2022-12
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		是		2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	-	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	课题获奖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	学生体检及疾病预防专项经费					

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	104.00						
总体目标	负责本地区中小学生体质健康状况调查研究并承担着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，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	>=	1	个	2022-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时效率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	77	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	儿童青少年总体近视降低率	>=	98	%	2022-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
	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	190.00						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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，“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“温情母亲节”、“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、早教食育课程、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
	产出指标	数量指标	累计培训人数	>=	1000	人	2022-12
		质量指标	比赛任务完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		是		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	综合素质教育专项经费						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	25.00						
总体目标	依托网络 and 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	>=	1	个	2022-12
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		是		2022-12
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目实际成本	=	40	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		是		2022-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
	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						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	学会党建工作培训人次	>=	200	人次	2022-12
		质量指标	成果更新合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	-	240	小时	2022-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12

### 第三部分 沈阳市和平区教育研究中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈阳市和平区教育研究中心 2022 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：财政拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市和平区教育研究中心 2022 年收支总预算 5061.75 万元。2021 年收支总预算为 5435 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 18.2 万元，其中：因公出国(境)费 0 人，0 万元；公务接待费 0 人次，0 万元；公务用车购置及运行费 18.2 万元，共有车辆 8 辆。其中公务用车购置费0元，公务用车运行费18.2万元。

#### 三、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

沈阳市和平区教育研究中心单位性质为全额事业单位，事业运行经费支出 400.48 万元。

商品和服务支出 400.48 万元

办公费 35.96 万元

手续费 0.05 万元

水费 6.60 万元

电费 47.00 万元

邮电费 12.60 万元

取暖费 76.49 万元  
物业管理费 76.64 万元  
差旅费 1.00 万元  
维修（护）费 4.42 万元  
专用材料费 4.48 万元  
劳务费 9.43 万元  
工会经费 48.19 万元  
福利费 2.96 万元  
公务用车运行维护费 18.20 万元  
其他商品和服务支出 56.46 万元

（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 2021 年 12 月 31 日，沈阳市和平区教育研究中心共有车辆 8 辆，其中公务用车 8 辆。2022 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。

（四）重点项目预算的绩效目标设置情况。

2022 年沈阳市和平区教育研究中心专用项目实行绩效目标管理，涉及资金 679 万元。

教育部门专项业务经费 136.00 万元  
业务用房及附属设施维修改造经费 98.00 万元  
社区教育专项经费 90.00 万元

教育科研专项经费 35.00 万元

学生体检及疾病预防专项经费 104.00 万元

校外教育专项经费 190.00 万元

综合素质教育专项经费 25.00 万元

党建工作经费 1.00 万元

项目名称	重点项目预算的绩效目标
学生体检及疾病预防等相关经费	项目设立必要性：为保障民生工程，做好我区中小學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，确保我区中小學生健康促进工作顺利、有序地开展，以保证全区中小學生身心健康成长！项目实施内容：1、做好全区中小學生健康体检工作；2、做好入学新生结核菌素试验工作；3、做好全区中小學生口腔检查工作；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：每学年度我区中小學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、先心病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，为我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	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
校外教育专项经费	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。
党建工作经费	党建工作。
教育部门专项业务经费	教育部门专项业务。

(五) “三公”经费增减变化原因。

2022年“三公”经费预算数18.2万元。2021年“三公”经费预算数21.87万元，2022年“三公”经费预算数比2021年减少3.67万元，其中公务接待费减少3.67万元。原因：取消公务接待费用预算的支出；公务用车预算费用没有变化。

#### 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、完成日常工作任务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。