

沈阳市教育局  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市教育局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市教育局本级 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 沈阳市教育局本级 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市教育局本级概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实国家教育改革与发展规划及相关法律法规及省有关要求；拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方性教育法规，经批准后组织实施并监督检查。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导全市各级各类学校教育教学改革；推进全市教育信息化工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；负责市属学校管理工作。

（三）负责全市教师管理工作；统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施中小学教师资格认定工作。

（四）负责统筹管理国家及省市下拨的教育经费；参与拟订全市教育收费政策；负责本级财务和政府采购管理、国有资产管理；负责扶困助学工作。

（五）负责拟定内部审计规章制度，指导市本级教育内部审计工作；负责对财务收支等有关经济活动进行审计；按照干部管理权限对负有经济责任的领导干部进行经济责任审计。

（六）负责统筹全市城乡义务教育均衡配置，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，负责全市基础教育教学

学课程改革工作，选用、征订和管理基础教育课程教材，制定地方教学基本文件，全面实施素质教育。

（七）负责拟订语言文字工作的地方政策，编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话工作、普通话师资培训及普通话测试工作。承担市语言文字工作委员会日常工作。

（八）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市职业教育与成人教育的发展与改革；负责全市职业教育与成人教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（十）指导市属高等学校改革与发展；指导市属高等学校管理体制的改革；协调指导市属高等学校参与国家和地方创新体系建设。

（十一）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导室的日常工作。

（十二）承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外教育培训机构党的建设，组织拟定校外教育培训管理政策、准入条件、办学规范和收费监管等制度并监督执行，负责学科类校外线上培训审批和监督管理，组织实施校外教育培训综合治理，指导各区、县（市）

校外教育培训监督管理和行政执法工作，及时反映和处理校外教育培训重大问题。

（十三）指导全市中小学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育和学校安全工作。

（十四）负责全市各类中等学校招生录取审批工作；编制和实施普通高中和中等职业学校招生计划。

（十五）负责全市教育方面的国际交流与合作工作；组织协调开展同港澳台地区的教育合作与交流工作；负责国际学生、港澳台学生和华侨子女在沈就学工作。

（十六）贯彻落实中央关于教育工作的方针、政策和省委、市委有关规定，坚持正确的办学方向。指导全市教科系统党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

（十七）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十八）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他工作。

（十九）与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生离校前就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会

同市教育局等部门拟订。

## 二、机构设置

沈阳市教育局本级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 22 个处室，包括：

1. 办公室（离退休干部处）
2. 政策法规处
3. 发展规划处（行政审批处）
4. 财务处
5. 审计处
6. 学前教育处
7. 基础教育一处
8. 基础教育二处（民族教育处）
9. 职业教育与成人教育处
10. 民办教育管理处
11. 校外教育培训监管处
12. 德育处
13. 国际交流合作处
14. 教师工作处
15. 督导处
16. 信息化处（市语言文字工作委员会办公室）
17. 安全教育处
18. 体育卫生与艺术教育处

19. 宣传与统战部（高校工作处）
20. 组织部（学校党建工作处）
21. 科研单位工作处
22. 机关党委办公室（干部人事处）



## 第二部分 沈阳市教育局本级 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	101332.14	一、教育支出	112,691.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	789.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	102.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	313.38
五、单位资金收入			
（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	101,332.14	本年支出合计	113,896.57
上年结转结余	12,564.43	年终结转结余	
收 入 总 计	113,896.57	支 出 总 计	113,896.57

# 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						
合计	113,896.57	101,332.14	101,332.14									12,564.3	12,564.3				
537001 沈阳市教育局本级	113,896.57	101,332.14	101,332.14									12,564.3	12,564.3				

# 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	113,896.57	3,588.10	3,303.69	284.41	110,308.47
537001	沈阳市教育局本级	113,896.57	3,588.10	3,303.69	284.41	110,308.47
205	教育支出	112,691.40	2,382.93	2,109.31	273.62	110,308.47
20501	教育管理事务	21,328.75	2,382.93	2,109.31	273.62	18,945.82
2050101	行政运行	2,368.56	2,368.56	2,094.94	273.62	
2050199	其他教育管理事务支出	18,960.19	14.37	14.37		18,945.82
20502	普通教育	46,293.65				46,293.65
2050201	学前教育	6,833.00				6,833.00
2050205	高等教育	30,059.85				30,059.85
2050299	其他普通教育支出	9,400.80				9,400.80
20503	职业教育	2,290.00				2,290.00
2050399	其他职业教育支出	2,290.00				2,290.00
20507	特殊教育	199.00				199.00
2050799	其他特殊教育支出	199.00				199.00
20509	教育费附加安排的支出	29,772.59				29,772.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,772.59				29,772.59
20599	其他教育支出	12,807.41				12,807.41
2059999	其他教育支出	12,807.41				12,807.41

208	社会保障和就业支出	789.25	789.25	778.46	10.79	
20805	行政事业单位养老支出	786.18	786.18	775.39	10.79	
2080501	行政单位离退休	498.95	498.95	488.16	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.23	287.23	287.23		
20808	抚恤	3.07	3.07	3.07		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54		
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
2101101	行政单位医疗	102.54	102.54	102.54		
221	住房保障支出	313.38	313.38	313.38		
22102	住房改革支出	313.38	313.38	313.38		
2210201	住房公积金	313.38	313.38	313.38		

# 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	101,332.14	一、本年支出	113,896.57
（一）一般公共预算拨款收入	101,332.14	（一）教育支出	112,691.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	789.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	102.54
二、上年结转	12,564.43	（四）住房保障支出	313.38
（一）一般公共预算拨款收入	12,564.43		
（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	113,896.57	支 出 总 计	113,896.57

# 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	101,332.14	3,588.10	3,303.69	284.41	97,744.04
537001	沈阳市教育局本级	101,332.14	3,588.10	3,303.69	284.41	97,744.04
205	教育支出	100,126.97	2,382.93	2,109.31	273.62	97,744.04
20501	教育管理事务	21,328.75	2,382.93	2,109.31	273.62	18,945.82
2050101	行政运行	2,368.56	2,368.56	2,094.94	273.62	
2050199	其他教育管理事务支出	18,960.19	14.37	14.37		18,945.82
20502	普通教育	46,233.80				46,233.80
2050201	学前教育	6,833.00				6,833.00
2050205	高等教育	30,000.00				30,000.00
2050299	其他普通教育支出	9,400.80				9,400.80
20503	职业教育	2,290.00				2,290.00
2050399	其他职业教育支出	2,290.00				2,290.00
20507	特殊教育	199.00				199.00
2050799	其他特殊教育支出	199.00				199.00

20509	教育费附加安排的支出	17,268.01				17,268.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,268.01				17,268.01
20599	其他教育支出	12,807.41				12,807.41
2059999	其他教育支出	12,807.41				12,807.41
208	社会保障和就业支出	789.25	789.25	778.46	10.79	
20805	行政事业单位养老支出	786.18	786.18	775.39	10.79	
2080501	行政单位离退休	498.95	498.95	488.16	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.23	287.23	287.23		
20808	抚恤	3.07	3.07	3.07		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54		
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
2101101	行政单位医疗	102.54	102.54	102.54		
221	住房保障支出	313.38	313.38	313.38		
22102	住房改革支出	313.38	313.38	313.38		
2210201	住房公积金	313.38	313.38	313.38		



# 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	3,588.10	3,303.69	284.41
537001	沈阳市教育局本级	3,588.10	3,303.69	284.41
301	工资福利支出	2,652.09	2,652.09	
30101	基本工资	743.40	743.40	
30102	津贴补贴	630.71	630.71	
30103	奖金	546.27	546.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.23	287.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.54	102.54	
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
30113	住房公积金	313.38	313.38	
30199	其他工资福利支出	14.19	14.19	
302	商品和服务支出	435.78	154.37	281.41
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	18.21		18.21
30207	邮电费	79.00		79.00
30208	取暖费	22.18		22.18
30209	物业管理费	59.00		59.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	18.56		18.56
30229	福利费	1.54		1.54
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	154.37	154.37	
30299	其他商品和服务支出	38.32		38.32
303	对个人和家庭的补助	497.23	497.23	
30301	离休费	105.77	105.77	
30302	退休费	382.39	382.39	

30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	6.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

# 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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
60.4	28	32	18	14	0.4	9.5	0	9.1	0	9.1	0.4

# 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		110,308.47	97,744.04	97,744.04					12,564.43	12,564.43				
沈阳市教育局 本级		110,308.47	97,744.04	97,744.04					12,564.43	12,564.43				
	教师职称评审	35.70	35.70	35.70										
	市直学校基本建设专项	9,050.00	9,050.00	9,050.00										
	常规专项	2,742.18	2,742.18	2,742.18										
	省高等学校“双一流”建设	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
	高校思政及人才专项	715.58	715.58	715.58										
	“立德树人”工作专项	300.00	300.00	300.00										
	职业教育达标创新专项	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
	市直学校学前奖补及学前公用经费专项	509.83	509.83	509.83										

	市直学校普惠性课后服务专项	876.00	876.00	876.00										
	市直学校智慧教育专项	300.00	300.00	300.00										
	市直学校幸福教育进社区专项	1,440.00	1,440.00	1,440.00										
	预留改革增资及教育事业发展支出专项	27,594.54	27,594.54	27,594.54										
	市直学校“三健康”建设专项	750.00	750.00	750.00										
	职业教育实用高效发展（双优建设）（上年结转）	4,733.46						4,733.46	4,733.46					
	产教融合实训基地建设项目（双优建设）（上年结转）	136.40						136.40	136.40					
	市直基建专项（上年结转）	7,424.00						7,424.00	7,424.00					
	教师培训专项（上年结转）	13.32						13.32	13.32					
	2022年教师培训专项（上年结转）	41.80						41.80	41.80					
	常规专项1（上年结转）	52.38						52.38	52.38					
	常规专项（上年结转）3	103.22						103.22	103.22					

大学生思想政治教育专项（上年结转）	59.85								59.85	59.85				
中央财政特殊教育补助资金	199.00	199.00	199.00											
中央财政支持学前教育发展资金	6,833.00	6,833.00	6,833.00											
中央财政现代职业教育质量提升计划资金	2,290.00	2,290.00	2,290.00											
城乡义务教育补助省以上直达资金	0.80	0.80	0.80											
学生资助补助省以上直达资金	12,807.41	12,807.41	12,807.41											



# 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	113,89 6.57	101,33 2.14	101,33 2.14					12,564 .43	12,564 .43				
		113,89 6.57	101,33 2.14	101,33 2.14					12,564 .43	12,564 .43				
205	教育支出	112,69 1.40	100,12 6.97	100,12 6.97					12,564 .43	12,564 .43				
20501	教育管理事务	21,328 .75	21,328 .75	21,328 .75										
2050101	行政运行	2,368. 56	2,368. 56	2,368. 56										
2050199	其他教育管理事务支出	18,960 .19	18,960 .19	18,960 .19										
20502	普通教育	46,293 .65	46,233 .80	46,233 .80					59.85	59.85				
2050201	学前教育	6,833. 00	6,833. 00	6,833. 00										
2050205	高等教育	30,059 .85	30,000 .00	30,000 .00					59.85	59.85				

2050299	其他普通教育支出	9,400.80	9,400.80	9,400.80										
20503	职业教育	2,290.00	2,290.00	2,290.00										
2050399	其他职业教育支出	2,290.00	2,290.00	2,290.00										
20507	特殊教育	199.00	199.00	199.00										
2050799	其他特殊教育支出	199.00	199.00	199.00										
20509	教育费附加安排的支出	29,772.59	17,268.01	17,268.01				12,504.58	12,504.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29,772.59	17,268.01	17,268.01				12,504.58	12,504.58					
20599	其他教育支出	12,807.41	12,807.41	12,807.41										
2059999	其他教育支出	12,807.41	12,807.41	12,807.41										
208	社会保障和就业支出	789.25	789.25	789.25										
20805	行政事业单位养老支出	786.18	786.18	786.18										
2080501	行政单位离退休	498.95	498.95	498.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.23	287.23	287.23										
20808	抚恤	3.07	3.07	3.07										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										

210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54										
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54										
2101101	行政单位医疗	102.54	102.54	102.54										
221	住房保障支出	313.38	313.38	313.38										
22102	住房改革支出	313.38	313.38	313.38										
2210201	住房公积金	313.38	313.38	313.38										

## 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	113,89 6.57	101,33 2.14	101,33 2.14					12,564. 43	12,564. 43				
537001	沈阳市教育局本级	113,89 6.57	101,33 2.14	101,33 2.14					12,564. 43	12,564. 43				
501	机关工资福利支出	2,652.0 9	2,652.0 9	2,652.0 9										
50101	工资奖金津补贴	1,920.3 8	1,920.3 8	1,920.3 8										
50102	社会保障缴费	404.14	404.14	404.14										
50103	住房公积金	313.38	313.38	313.38										
50199	其他工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
502	机关商品和服务支出	30,438. 02	30,438. 02	30,438. 02										
50201	办公经费	370.46	370.46	370.46										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00										
50205	委托业务费	47.20	47.20	47.20										
50206	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	9.10	9.10	9.10										
50209	维修（护）费	3.00	3.00	3.00										
50299	其他商品和服务支出	30,004.86	30,004.86	30,004.86										
503	机关资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00										
50306	设备购置	3.00	3.00	3.00										
505	对事业单位经常性补助	67,498.02	54,933.59	54,933.59					12,564.43	12,564.43				
50502	商品和服务支出	67,498.02	54,933.59	54,933.59					12,564.43	12,564.43				
509	对个人和家庭的补助	13,305.44	13,305.44	13,305.44										
50901	社会福利和救助	3.07	3.07	3.07										
50902	助学金	12,808.21	12,808.21	12,808.21										
50905	离退休费	488.16	488.16	488.16										

50999	其他对个人和家庭补助	6.00	6.00	6.00															
-------	------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 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	113,896.57	101,332.14	101,332.14					12,564.43	12,564.43				
537001	沈阳市教育局本级	113,896.57	101,332.14	101,332.14					12,564.43	12,564.43				
301	工资福利支出	2,652.09	2,652.09	2,652.09										
30101	基本工资	743.40	743.40	743.40										
30102	津贴补贴	630.71	630.71	630.71										
30103	奖金	546.27	546.27	546.27										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.23	287.23	287.23										
30110	职工基本医疗保险缴费	102.54	102.54	102.54										
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	14.37										
30113	住房公积金	313.38	313.38	313.38										
30199	其他工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
302	商品和服务支出	97,936	85,371	85,371					12,564	12,564				

		.04	.61	.61					.43	.43			
30201	办公费	2.00	2.00	2.00									
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00									
30203	咨询费												
30204	手续费												
30205	水费	12.00	12.00	12.00									
30206	电费	18.21	18.21	18.21									
30207	邮电费	79.00	79.00	79.00									
30208	取暖费	22.18	22.18	22.18									
30209	物业管理费	59.00	59.00	59.00									
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00									
30212	因公出国（境）费用												
30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
30214	租赁费	1.60	1.60	1.60									
30215	会议费												
30216	培训费												
30217	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00									
30224	被装购置费												
30225	专用燃料费												



30226	劳务费	1.50	1.50	1.50										
30227	委托业务费	45.70	45.70	45.70										
30228	工会经费	18.56	18.56	18.56										
30229	福利费	1.54	1.54	1.54										
30231	公务用车运行维护费	9.10	9.10	9.10										
30239	其他交通费用	154.37	154.37	154.37										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	97,502.88	84,938.45	84,938.45					12,564.43	12,564.43				
303	对个人和家庭的补助	13,305.44	13,305.44	13,305.44										
30301	离休费	105.77	105.77	105.77										
30302	退休费	382.39	382.39	382.39										
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20										
30308	助学金	12,808.21	12,808.21	12,808.21										
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										

# 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		59	59	59										
沈阳市教育局本级		59	59	59										
项目支出		59	59	59										
	物业管理服务	59	59	59										

## 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				156. 32	156. 32	156. 32										
沈阳市教育局本级				156. 32	156. 32	156. 32										
基本支出				59.0 0	59.0 0	59.0 0										
	205 教育支出	部门预算基本支出公用经费	537E1302 政府机构办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化	59.0 0	59.0 0	59.0 0										
项目支出				97.3 2	97.3 2	97.3 2										

	205 教育支出	常规专项	537E1101 委托第三方 审计服务	15	15	15										
	205 教育支出	常规专项	537E0101 政府法律顾 问服务	30	30	30										
	205 教育支出	常规专项	537A0104 公共教育成 果质量评估	6	6	6										
	205 教育支出	常规专项	537D0807 其他政府委 托的监测服务	19.4 4	19.4 4	19.4 4										
	205 教育支出	常规专项	537A0104 公共教育成 果质量评估	26.8 8	26.8 8	26.8 8										

# 单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537001 沈阳市教育局本级-210100000						
年度预算收入	113896.57						
年度预算支出	年度部门预算支出						113896.57
	人员类项目	3303.69	其他运转类项目				35.7
	公用经费类项目	284.41	特定目标类项目				110272.77
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）			2,283.62			
	基本支出人员经费（刚性）			1,010.20			
	基本支出人员经费（其他）			9.87			
	基本支出公用经费（保运转）			265.21			
	基本支出公用经费（其他）			19.20			
年度绩效目标	1.保障教育局机关人员与公用经费及时支出，确保机关正常高效运行。 2.推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务。						
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		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	>=	120	人	2023-12	
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立		2023-12	

# 单位预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市直学校基本建设专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	9050						
总体目标	1.通过新建改扩建 2 个，扩大公办优质资源；2.通过维修改造教学楼及附属设施数 72 个，提高师生安全优质的校园环境。						
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	72	项	2023-12
			新建改扩建项目数量	>=	2	个	2023-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	2023-12
			建设项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设施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	师生满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	常规专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		



预算资金情况	2742.18						
总体目标	通过民族教育发展、教室招聘及培训、沈阳职业院校大赛等活动，全面推进教育事业发展。						
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	选派教师到岗数量	=	2000	人	2023-12
			教师培训种类	>=	15	种	2023-12
			举办职业技能大赛次数	>=	3	次	2023-12
			印发毕业证数量	>=	34	万个	2023-12
			补助民族学校数量	>=	20	个	2023-12
			获奖教师数量	>=	100	人	2023-12
			教育事业发展数量	>=	10	个	2023-12
			开展督导培训次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	考核选派教师培训通过率	>=	90	%	2023-12
			技能大赛获奖率	>=	90	%	2023-12
			证书发放率	>=	90	%	2023-12
			补贴对象准确率	>=	90	%	2023-12
			教育事业发展达标率	>=	90	%	2023-12
督导培训通过率	>=		90	%	2023-12		

	效益指标	社会效益指标	教学学科覆盖率	>=	70	%	2023-12
			项目开展覆盖率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	可持续影响指标	教师招聘管理制度健全性		健全		2023-12
		服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	省高等学校“双一流”建设						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	30000						
总体目标	落实《辽宁省人民政府关于印发辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案的通知》（辽政发〔2019〕19号）要求，拨付东北大学、辽宁大学、中国医科大学、沈阳药科大学、沈阳工业大学、沈阳农业大学、沈阳体育学院、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、辽宁中医药大学、沈阳理工大学、沈阳化工大学、沈阳建筑大学、沈阳大学、沈阳师范大学、中国刑事警察学院、沈阳航空航天大学等17所“双一流”建设高校3亿元，支持高校围绕人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务与文化遗产创新、国际交流与合作等五个方面开展建设。						
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	支持项目数量	>=	17	个	2023-12
			受助、受益学生占比	>=	90	%	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		2023-12
			资金拨付准确无误		准确拨付		2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	>=	90	%	2023-12

		标					
项目(政策)名称	教师职称评审						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	35.7						
总体目标	完善评价标准，提升评审质量，加强新时代教师队伍建设，满足教育事业需求。						
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	在岗能力提升培训人数	=	1000	人	2023-12
			考核选派教师数量	=	1000	人	2023-12
		质量指标	受训教师考试通过率	>=	90	%	2023-12
			选派教师到岗率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	晋升高一级职称教师覆盖率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升影响		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	高校思政及人才专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	715.58						
总体目标	通过实施“兴沈计划”教学名师专项、大学生创新创业点建设及高校思政项目等，全面推进教育事业。						

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	补贴人数	>=	40	人	2023-12
			大学生创新创业工作指导站数量	>=	20	个	2023-12
			开展高校思想政治教育主题活动数量	>=	3	次	2023-12
		质量指标	补贴对象准确率	>=	90	%	2023-12
			培训通过率	>=	90	%	2023-12
			创新创业工作指导站建站通过率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	项目开展覆盖率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	“立德树人”工作专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	300						
总体目标	通过各类德育活动开展，树立教师责任感，增强广大学生爱国主义情怀，营造全市中小学教育幸福感、责任感、使命感。						
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	支持学校数	=	155	所	2023-12
			举办德育活动	>=	11	个	2023-12

	质量指标	建设德育示范校数量	>=	145	个	2023-12	
		课程标准达标率	=	100	%	2023-12	
		德育示范校项目验收率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	德育示范校覆盖率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	活动保障制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2023-12
			教师满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	职业教育达标创新专项						
主管部门	沈阳市教育局		实施单位	沈阳市教育局本级			
预算资金情况	1300						
总体目标	持续做好办学条件达标、特色专业和特色学校创建工作，提升办学水平。						
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	举办赛项数	>=	100	个	2023-12
			中职学校优化后数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	95	%	2023-12
			采购设备验收通过率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	校园信息化覆盖率	>=	40	%	2023-12

		可持续影响指标	提升学校信息化程度	>=	40	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市直学校学前奖补及学前公用经费专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	509.83						
总体目标	完成普惠性幼儿园办园成本分担机制，推进学前教育普惠发展。						
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	补助普惠制幼儿园的园所数	>=	6	个	2023-12
			补助市直普惠幼儿园所数	>=	6	所	2023-12
		质量指标	项目补助通过率	>=	100	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠性幼儿园增长率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	学前教育普惠率增长	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	市直学校普惠性课后服务专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	876						

总体目标	对各校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校育人主阵地作用。						
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
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	6	所	2023-12
			受益教师数	>=	800	人	2023-12
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	2023-12
			补贴对象准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	普惠活动政策可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	市直学校智慧教育专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	300						
总体目标	以“项目牵引、示范引领”的方式，通过支持一批智慧教育示范建设项目，推动一批智慧教育示范校（区）创建（培育）单位深化信息技术与教育教学的融合应用，并向创新发展的高阶演进，形成若干在信息化条件下差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务的典型经验，示范带动全市智慧教育建设。						
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	支持公办学校数量	>=	1	个	2023-12
校园信息化建设项目数量			=	1	个	2023-12	

	质量指标	网络系统正常运行	=	300	天	2023-12	
		项目建设验收合格率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2023-12
		可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市直学校幸福教育进社区专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	1440						
总体目标	2023年，幸福教育课堂示范点的社区达到180个，占社区总数的18%。						
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	覆盖社区数	>=	180	个	2023-12
			课时数	>=	144000	个	2023-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2023-12
			选派教师满足需求率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	幸福教育课堂示范点占总示范点比重	>=	18	%	2023-12
		可持续影响指标	社区教育三级网络体系建设可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2023-12



项目(政策)名称	预留改革增资及教育事业发展支出专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	27594.54						
总体目标	用于市直学校人员经费等支出。						
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	受益市直属学校在职教师占比	>=	90	%	2023-12
			支持项目县数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	补贴对象符合度	>=	90	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2023-12
项目(政策)名称	市直学校“三健康”建设专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市教育局本级		
预算资金情况	750						
总体目标	更新及配套学校气膜馆和卫生(保健)室、户外乒乓球台等体育设施设备;保障开展体育没有专委会活动;对积极参与健康学校、心理健康特色学校、近视防控示范学校创建的学校,完善其心理健康和近视防控相关设施设备,保障开展相关特色活动。						
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	受益学生人数	=	16000	人	2023-12

			支持学校数	=	15	所	2023-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
			设备购置项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2023-12

## 第三部分 沈阳市教育局本级

### 2023 年预算情况说明

#### 一、关于沈阳市教育局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市教育局本级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、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳市教育局本级 2023 年收支总预算 113896.57 万元，比 2022 年收支总预算 93906.99 万元增加 19989.58 万元，主要是由于一是基础绩效发放方式变为按月发放列入预算，新增人员及人员职称晋升等；二是项目支出中列支上年结转项目。

#### 二、关于沈阳市教育局本级一般公共预算 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 9.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9.1 万元；公务接待费 0.4 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 50.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 28 万元，主要是由于数据待批复；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 22.9 万元，主要是由于本年无

新增公务用车计划；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 年沈阳市教育局本级机关运行经费财政拨款预算 435.78 万元，比 2022 年预算增加 22.49 万元，增长 5.4%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市教育局本级政府采购预算总额 59 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 59 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市教育局本级共有车辆 8 辆，其中：机要用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、离休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市教育局本级在 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 25 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目

共 25 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。