

沈阳市教育局(本级)2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 沈阳市教育局（本级）2021 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市教育局（本级）2021 年决算公开表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对沈阳的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

（五）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、特殊教育等工作，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 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。

(十六) 完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他工作。

(十七) 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、决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的二级预算单位为沈阳市教育局（本级）。

第二部分 沈阳市教育局（本级）2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 35,011.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 34,555.02 万元，占收入总计的 98.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,555.02 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 41.02 万元，占收入总计的 0.1%。主要是非同级财政拨款专项收入。

3. 上年结转和结余 415.29 万元，占收入总计的 1.2%。主要是按照专项实施进度情况需在本年度继续使用的专项资金。

与上年相比，今年收入减少 16,676.74 万元，减少 32.3%，主要原因是市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，财政拨款收入减少。

（二）支出总计 34,831.04 万元，包括：

1. 基本支出 3,476.23 万元，占支出总计的 10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,813.15 万元，对个人和家庭的补助支出 1,233.14 万元，商品和服务支出 423.65 万元，资本性支出 6.29 万元。

2. 项目支出 31,354.81 万元，占支出总计的 90%。主要是省高等学校“双一流”建设及市属高校建设、大学生思想政治教育、职业院校技能大赛、教师培训、教师招聘、学生证毕业证印制、教育

布局规划、教育事业发展、中小学及幼儿园布局规划、艺术培训补贴、中小学戏曲进校园工作等专项业务支出。

与上年相比，今年支出减少 10,959.43 万元，减少 23.9%，主要原因是部分专项市财政直拨直属单位及转移支付区县。

(三) 年末结转和结余 180.29 万元

主要是项目结转。与上年相比，今年结转和结余减少 5,717.31 万元，减少 96.9%。主要原因：一是单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度；二是市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，减少了年末结转资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 34,733.02 万元，其中：基本支出 3,476.23 万元，项目支出 31,256.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10,504.86 万元，减少 23.2%，主要原因是本年财政拨款收入减少，支出相应减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 12.4%，其中：基本支出完成年初预算的 126.2%，项目支出完成年初预算的 11.3%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,733.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 3,817.87 万元，占 11%；科学技术支出 30,000.00 万元，占 86.4%；文化旅游体育与传媒支出 70.84 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 420.77 万元，占 1.2%；

卫生健康支出 96.03 万元，占 0.3%；住房保障支出 327.51 万元，占 0.9%。

1. 教育支出 3,817.87 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2,631.92 万元，主要是行政单位支出，完成年初预算的 127.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(2) 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项) 11.50 万元，主要是推进教育全面发展项目支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用以前年度结转专项资金。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 8.29 万元，主要是大学生思想政治教育专项支出，完成年初预算 0.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项转由科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)安排，本年该项支出是使用以前年度结转专项资金。

(4) 教育支出(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) 986.74 万元，主要是职业院校技能大赛、教师培训、教师招聘、发展教育事业费、学生证毕业证印制、中小学、幼儿园布局规划、绩效管理与审计、新冠肺炎疫情防控等专项业务支出，完成年初预算 0.7%，决算数小于年初预算数的原因主

要是年初预算大部分专项资金市财政直拨直属单位及转移支付区县。

(5) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 179.42 万元,主要是大学生思想政治教育、“双服务工作”专项经费、推进教育全面发展等专项支出,完成年初预算 5.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分专项资金市财政直拨直属单位。

2. 科学技术支出 30,000.00 万元,具体包括:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 30,000.00 万元,主要是省高等学校“双一流”建设及市属高校建设专项支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算额度在教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)安排。

3. 文化旅游体育与传媒支出 70.84 万元,具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项) 2.6 万元,主要是高等学校艺术生产和艺术惠民专项支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于同级财政横向转拨款。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 68.24 万元,主要是艺术惠民“双百万”工程艺术培训补贴、中小学戏曲进校园工作专项支出,年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是资金来源于同级财政横向转拨款。

4. 社会保障和就业支出 420.77 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）139.88 万元，主要是行政单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.20 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.55 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资安排。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）4.87 万元，主要是机关事业单位职业年金记账利息的支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际退休人员职业年金利息缴纳需求申请增人增资安排。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）73.57 万元，主要是去世人员死亡抚恤金，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际需求申请增人增资安排。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.70 万元,主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出 96.03 万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 96.03 万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费支出,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出 327.51 元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 265.74 万元,主要是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支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 61.77 万元,主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资形成缴费基数增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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安排的“三公”经费支出9.2万元，完成年初预算的21.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情未发生因公出境费用，以及厉行节约压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费9.1万元。

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原因主要是因疫情未出行、未支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参团。2021年因公出国（境）费与上年一致，均为零。

2. 公务接待费0.1万元，占“三公”经费支出的1.1%。完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控公务接待，压缩支出。2021年国内公务接待累计1批次、10人，0.1万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费用；其中外事接待累计0批次、0人，0万元，无用于按规定开支的外事接待费用。2021年公务接待费比上年减少0.29万元，下降74.4%，主要是单位严控公务接待。

3. 公务用车购置及运行费9.1万元，占“三公”经费支出的98.9%。完成年初预算的60.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格公务用车管理，压缩运行支出。比上年减少0.05万元，下降0.5%，主要是严格公务用车管理，压缩运行支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于车辆购置，当年购置公务用车0辆。无年初预算，当年未购置公务用车。

公务用车运行维护费9.1万元，主要用于按规定保留公务用车运行维护费用，截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。完成年初预算的60.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格公务用车管理，压缩运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,476.23万元，其中：人员经费3,046.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费429.94万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出429.94万元，比上年减少45.22万元，降低9.5%，主要原因是单位全面厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额125.98万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出125.98

万元。授予中小企业合同金额 55.85 万元，占政府采购支出总额的 44.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是因车改封存待处理、待报废车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对本级开展整体绩效自评，涉及资金 6,219.96 万元，自评分数 90 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个，涉及资金 110,414.75 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 82 分。

具体评价结果如下：

（1）“‘厕所革命’及区县学校基本建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5,794 万元，执行数为 5,794 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 90%；二是修缮改造任务完

成率 80%、新建幼儿园数量 52 所、基础设施验收通过率 100%、房屋修缮验收通过率 100%、各项任务完成及时率 100%、改善办学条件项目建设完成时限 3 个月、项目成本控制率 90%；三是日常维修成本节约率 90%、达到改善广大师生员工的生活设施预期目标、达到项目建成后环境效果预期目标、达到持续改善办学条件目标。

(2) “‘优质化’高中特色发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 80%；二是受益学校数 316 所、达到教学科研等办学条件改善目标、及时购置教学设备和学习用品、达到教学仪器和生活用品购置成本合理；三是受益学生数 2.5 万人、达到不断提高学校教育水平预期目标。

(3) “高考改革发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1,466 万元，执行数为 1,466 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度 80%；二是受益学校数 5 所、达到教学科研等办学条件改善情况目标、及时购置教学设备和学习用品、达到教学仪器和生活用品购置合理；三是受益学生数 6,000 人、不断提高学校教育水平。

(4) “教育研究与网络平台建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2,182.04 万元，执行数为 1,173.51 万元，完成预算的 53.78%。项

目绩效目标完成情况：一是学校满意度 90%、学生满意度 100%、考生满意度 90%；二是受益学校 970 所、各类赛事及活动规模未达到 10 万人、软件配置完成率达到 90%、数据准确率达到 90%、系统验收合格率达到 90%、及时组织开展比赛活动、实施期计划任务完成率达到 95%、系统故障修复响应时间为 60 分钟、项目成本控制率达到 100%；三是达到减轻家庭负担生活费支出目标、发挥资金使用效益、促进学生身心健康、提高经费使用率、系统正常运行达到 90%、不断提高学校教育水平、提高学生体质健康水平、达到硬件兼容性性能良好目标。发现的主要问题及原因：一是该项目执行率较低；二是受疫情影响，各类赛事及活动规模未达到预期目标。下一步改进措施：在符合防疫要求前提下，尽快组织相关活动，加快预算执行。

(5) “农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7,389.75 万元，执行数为 7,389.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度达到 100%；二是补助发放人数 83,313 人、补助（家庭）覆盖率达到 95%、资金支付及时到位率达到 100%、项目平均投资成本为 7,389.75 万元；三是公众满意度达到 95%、宣贯政策知晓率达到 95%。

(6) “普惠性课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 14,705 万元，执行数为 13,577.56 万元，完成预算的 92.33%。项目绩效目标完

成情况：一是学校满意度达到 70%；二是受助、受益学生占比达到 70%、项目执行情况公开率达到 70%、实施期计划任务完成率达到 50%、项目平均投资成本 14705 万元；三是受益学生数达到 30 万人、达到改善校内生态环境目标。

（7）“区县转移支付专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 12,709.83 万元，执行数为 6,146.48 万元，完成预算的 48.36%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 90%；二是支持项目县数量 10 个、资金拨付准确无误且发放及时、受疫情影响各项任务完成及时率为 48%，未达到预定目标、项目成本控制率达到 100%；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件目标、房屋修缮类项目持续发挥作用期限达到 3 年以上、设备购置类项目持续发挥作用期限达到 3 年以上。发现的主要问题及原因：受疫情影响，各项任务执行缓慢，资金支出率较低。下一步改进措施：对区县进度缓慢的项目分析原因，次年安排资金时考虑减少安排。

（8）“全市乡村睦邻学习点建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 438.43 万元，执行数为 95.51 万元，完成预算的 21.78%。项目绩效目标完成情况：一是培训学员满意度为 100%；二是实习、办学、招生、培训数量为 30 万人、资金拨付准确无误、授课任务完成率为 50%、会议培训成本控制不超标准；三是社区教育活动覆盖面增加达到开放共享、达到不断提高学生可持续发展能力目标。发现的主要问题

及原因：一是资金执行率较低；二是受疫情影响授课任务未完成预定指标值。下一步改进措施：在符合防疫要求前提下，多种形式开展授课任务，加快预算执行进度。

(9) “市直学校基本建设专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 9,095.04 万元，执行数为 4,578.61 万元，完成预算的 50.34%。项目绩效目标完成情况：一是师生满意度达到 90%；二是安防、消防、环保等设施改造新增设施数量达到 61 个（套）、基础设施验收通过率达到 80%、工程按期完成率达到 80%、项目成本控制率达到 90%；三是日常维修成本节约率达到 90%、达到改善广大师生员工的生活设施目标、达到工程环保达标目标、持续改善办学条件。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：一是提前谋划，做好前期审批手续；二是预算编制进一步细化，科学化，将当年可支出资金纳入当年预算。

(10) “特殊教育学生教师生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 853.25 万元，执行数为 853.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 95%；二是受助、受益学生占比达到 95%、项目执行情况公开率达到 95%、实施期计划任务完成率达到 100%、项目平均投资成本达到 853.25 万元；三是受益特教学校学生达到 2,500 人、达到改善校内生态环境目标。

(11) “学前奖补”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数为 11,705.68 万元，执行数为 9,427.61 万元，完成预算的 80.54%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 100%；二是奖补资金到位发放率达到 100%、资金拨付准确无误、实施期计划任务完成率达到 100%、项目平均投资成本为 9,427.61 万元；三是达到引导地方扩大普惠性学前教育资源目标、达到引导地方不断提高学前教育普惠保障水平目标。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：预算编制进一步精准，资金拨付进一步提前。

(12) “学生防控近视专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4,858.68 万元，执行数为 4,858.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 100%；二是设备更新改造达到 14,564 个（台、套、件、辆）、设备、设施验收通过率达到 100%、各项任务完成及时率达到 100%、项目平均投资成本为 4,858.68 万元；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件目标、达到持续改善办学条件目标。

(13) “学生资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数为 10,022.39 万元，执行数为 9,230.56 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是受资助学生满意度达到 90%；二是奖励或资助学生人次达到 13 万人、资金拨付准确无误、奖助学金按规定及时发放率达到 100%、

普通教育成本控制率达到 80%;三是达到减轻家庭负担生活费支出目标、达到帮扶家庭经济困难学生目标、资助政策发挥作用时间达到 1 年。

(14)“学生理化实验室提质升级专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 8,386 万元，执行数为 4,923.9 万元，完成预算的 58.72%。项目绩效目标完成情况：一是项目学校满意度达到 100%;二是支持的教学实验室数量达到 715 个、达到科学科研等办学条件改善情况目标、实施期计划任务完成率达到 100%、达到教学仪器和生活用品购置成本合理性目标;三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件、达到持续改善办学条件目标。发现的主要问题及原因：相关项目单位资金拨付不到位、不及时。下一步改进措施：对项目单位资金拨付进行调度，确保资金及时拨付。

(15)“学校体育场面向社会开放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，所有学校均封闭管理，无法开放体育场，因此未请款，未开展此项目。

(16)“义务教育优质均衡发展项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.49 分。项目全年预算数为 15,008.66 万元，执行数为 13,297.76 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 90%;二是支持项目

县数量 10 个、教学科研等办学条件改善情况明显、实施期计划任务完成率达到 90%、项目平均投资成本为 13,297.76 万元；三是达到改善广大师生员工的教学、科研条件目标、设备购置类项目持续发挥作用期限达到 2 年。发现的主要问题及原因：一是资金执行率低于预期；二是受疫情影响，各区防疫情况不同，部分项目受疫情影响，未完成工程结算。下一步改进措施：及时办理工程结算，及时拨付资金。

(17)“职业教育产教融合专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 3,000 万元，执行数为 980.85 万元，完成预算的 32.7%。项目绩效目标完成情况：一是学校满意度达到 90%；二是受益学校数达到 10 所、中职学生就业率达到 90%、设备购置完成及时率达到 33%、项目平均投资成本达到 70 万元；三是受益学生数达到 8,785 人、达到持续改善办学条件目标。发现的主要问题及原因：资金执行率较低。下一步改进措施：督促项目单位及时履行招标手续，加快资金支付进度。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对“‘双一流’建设专项”“沈阳市大学生思想政治教育专项经费”等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 62,119.4 万元。重点评价平均分为 98 分，评级情况为优 8 个、中 1 个。

4. 其他。一是按照《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《沈阳市财政局关于加快推进市直部门全面实施预算绩效管理的通知》等文件精神，经过多次论证、多方征求

意见，出台了《沈阳市教育局预算绩效管理工作规程》，建立起局预算绩效管理体系。二是建立本部门、本行业绩效指标体系，三级指标共 1,325 个。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		537001沈阳市教育局本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		6219.96														
部门年初预算支出金额（万元）		6219.96														
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	服务沈阳优秀项目成果建设、教科系统干部培训等。	“双服务工作”专项经费	25.70	24.84	96.65%	5.7	5.5	建设优秀项目多项，干部培训卓有成效								
	高校高职学生奖助学金的发放。	学生奖助学金	774.11	774.11	100.00%	5.7	5.7	高校高职学生奖助学金及时发放								
	教师职称评审、教师节活动、普通话测试、教育财务管理与审计经费等。	推进教育全面发展项目	150.00	66.28	44.19%	5.7	2.51	全面提升教师职称评审、教师节活动、普通话测试、教育财务管理与审计工作								
	满足单位正常运转的人员经费	人员类项目	3079.31	3079.31	100.00%	5.7	5.7	满足单位正常运转								
	公用经费支出，保证机关行政运行需求。	公用经费项目	358.25	358.25	100.00%	5.7	5.7	公用经费支出，保证机关行政运行								
	沈阳市“十四五”教育提升	基建专项-沈阳市“十四五”教育提升项目	0	0	0.00%	5.7	0	受疫情影响，该项目未执行								
	沈阳高校大学生思想政治教育主题活动、课题研究、社会实践、平安校园建设等。	沈阳市大学生思想政治教育专项经费	115.20	88.3	76.65%	5.8	4.44	高校大学生思想政治教育主题活动、课题研究、社会实践、平安校园建设等工作								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务。创建百所新优质均衡示范校，新增一批城乡普惠性幼儿园，努力办好教育民生实事。					推进各级各类教育高质量发展，进一步优化教育公共服务										
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		履行	职责	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		履行	职责	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		基础管理	综合管理水平		管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		执行	率	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		预算编制管理	预算编制管理		规范	管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部	公开	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度	有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	业务管理		管理	规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1	1						
		运行成本	成本控制成效	“三公经费”变动率	<=	20	%	20	1	2.5	2.5					
	在职人员控制率			<=	95	%	95	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		制度	有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
			有利于提高民族素质		制度	有效	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		社会效益	学前三年毛入园率	>=	90	%	90	1	4	4						
			深化校企合作规模		订单	培养	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		社会公众满意度	公积金缴存职工满意		满意	度	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范	管理	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										89.55						

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		“厕所革命”及区县学校基本建设专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		5794			全年执行数(万元)			5794			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	厕所革命工作新建项目收尾全部完成 中小学校及幼儿园改善办学条件建设项目全部完工								厕所革命工作新建项目收尾全部完成 中小学校及幼儿园改善办学条件建设项目全部完工								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	90	100%	10	10								
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	80	%	80	100%	7.1	7.1							
		质量指标	新建幼儿园数量	≥	52	所	52	100%	7.1	7.1							
			基础设施验收通过率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	时效指标	房屋修缮验收通过率	≥	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		各项任务完成及时率	≥	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	成本指标	改善办学条件项目建设完成时限	≤	3	月	3	100%	7.1	7.1								
效益指标	成本指标	项目成本控制率	=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
	经济效益指标	日常维修成本节约率	≥	90	%	90	100%	7.5	7.5								
	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		师生满意		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.5	7.5								
	生态效益指标	项目建成后环境效果		美化环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.5	7.5								
可持续影响指标	持续改善办学条件		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.5	7.5									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		“优质化”高中特色发展专项																	
主管部门		沈阳市教育局-																	
实施单位		沈阳市教育局本级-																	
项目预算金额(万元)		1800			全年执行数(万元)			1800			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	改善办学条件 提升学校办学特色									已明确区、县(市)和学校责任分工、工作内容和项目实施要求									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥	80	%	80	100%	10	10								
		产出指标	数量指标	受益学校数	≥	15	所	316	100%	12.5	12.5								
			质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		成本合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	25000	人	25000	100%	15	15									
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100				

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		高考改革发展专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		1466				全年执行数(万元)				1466				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		改善办学条件 提升学校办学特色								改善办学条件,提升学校办学特色							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	5	所	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		有所改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		成本合理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	6000	人	6000	100%	15	15							
可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称		教育研究与网络平台建设专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		2182.04				全年执行数(万元)				1173.51				执行率		53.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成体育、艺术类活动，各学校质量监测工作，为综合管理提供优质服务建设一个数据平台，两大基础支撑系统，三大教育管理应用。									1.完成了学生作品展评、学生艺术展演及体育比赛活动。 2.完成了初中学业水平考试、普通高中学业水平考试、考查命题、高中高一年级、高三年级学业质量监测及高考备考，职业教育质量监测工作；								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	90	100%	3.3	3.3								
			学生满意度	≥	98	%	100	100%	3.3	3.3								
			考生满意度	≥	90	%	90	100%	3.4	3.4								
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	970	所	970	100%	5.5	5.5								
			各类赛事及活动规模	≥	100000	人	0	0.0%	5.5	0				√	其他：，因疫情原因跆拳道、速滑、中学生排球比赛未进行，部分评审活动原来安排线下进行，现改为线上，经费支出减少；	其他：，因疫情原因跆拳道、速滑、中学生排球比赛未进行，部分评审活动原来安排线下进行，现改为线上，经费支出减少；		
软件配置完成率			≥	90	%	90	100%	5.5	5.5									
数据准确率			≥	90	%	90	100%	5.5	5.5									

绩效指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	90	100%	6	6									
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5								
			实施期计划任务完成率	≥	95	%	100	100%	5.5	5.5								
			系统故障修复响应时间	≤	60	分	60	100%	5.5	5.5								
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		执行政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			发挥资金使用效益		节约成本		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.1	4.1								
		社会效益指标	促进学生身心健康		素质提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			提高经费使用率		提供参考		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			系统正常运行率	≥	90	%	90	100%	3.7	3.7								
		不断提高学校教育水平		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7									

		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		身心健康	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
			硬件兼容性		性能良好	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.7	3.7								
指标自评得分小计			84.5		预算执行率得分		5.38		减分项		20.878		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效目标自评表																	
(2021年度)																	
项目(政策)名称		农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		7389.75			全年执行数(万元)			7389.75			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	资金按市政府文件规定的补贴对象和补贴标准下拨 确保政策享受对象及时领取补助									资金按市政府文件规定的补贴对象和补贴标准下拨 确保政策享受对象及时领取补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=	83313	人	83313	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助(家庭)覆盖率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	成本指标	项目平均投资成本	=	7389.75	万元	7389.75	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	公众满意度	>=	95	%	95	100%	15	15								
	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	95	%	95	100%	15	15								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		普惠性课后服务															
主管部门		沈阳市教育局															
实施单位		沈阳市教育局本级															
项目预算金额(万元)		14705			全年执行数(万元)			13577.56			执行率			92.33%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	按照相关文件要求测算普惠性课后服务经费，并发放到义务教育和高中。希望学校满意，百姓受益。							按照相关文件要求测算普惠性课后服务经费，并发放到义务教育和高中。学校基本满意，百姓受益。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	70	%	70	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	≥	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	≥	70	%	70	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	≥	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目平均投资成本	=	14705	万元	13577.56	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	300000	人	300000	100%	15	15								
	生态效益指标	改善校内生态环境			师生和谐		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23	

预算项目(政策)绩效目标自评表																			
(2021年度)																			
项目(政策)名称		区县转移支付专项																	
主管部门		沈阳市教育局-																	
实施单位		沈阳市教育局本级-																	
项目预算金额(万元)		12709.83				全年执行数(万元)				6146.48				执行率		48.36%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		支持区市县教育基本建设维修 促进区市县教育事业发展等								支持区市县教育基本建设维修 促进区市县教育事业发展等									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
		满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	90	100%	10	10								
		产出指标	数量指标	支持项目数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			质量指标	资金拨付准确无误		发放及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	60	%	48	80.0%	12.5	10				收到疫情影响,目前正在对区县进度缓慢的项目分析原因,次年安排资金时考虑减少安排	其他:部分收到疫情影响,目前正在对区县进度缓慢的项目分析原因,次年安排资金时考虑减少安排			
			成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	10	10								
			可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3	100%	10	10								
指标自评得分小计		87.5				预算执行率得分				4.84		减分项		23.3		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		全市乡村睦邻学习点建设专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		438.43			全年执行数(万元)			95.51			执行率		21.78%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	社区教育形式更加丰富, 学习资源开放共享 继续教育体系更加完善						不断丰富社区教育学习资源, 开放共享社区教育, 继续教育体系更加完善。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	学习、办学、招生、培训数量	>=	1000	人	300000	100%	12.5	12.5							
			质量指标	资金拨付准确无误		拨付无误		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							
			时效指标	授课任务完成率	=	70	%	50	79.0%	12.5	9.875					√	其他:时间原因, 目前只完成半年授课任务, 接下来稳步按时推进, 能够全面保质保量完成授课任务	其他:正常推进即可, 时间原因, 目前只完成半年授课任务, 接下来稳步按时推进, 能够全面保质保量完成授课任务
		成本指标	会议培训成本控制			不超标准		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		开放共享		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15							
	可持续影响指标		不断提高学生可持续发展能力		体系完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15								
指标自评得分小计		87.38			预算执行率得分			2.18		减分项		30.553		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
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-																
项目预算金额(万元)		9095.04			全年执行数(万元)			4578.61			执行率		50.34%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	项目工程交付使用后,节约日常维修成本 改善师生生活环境,提升教学保障能力									节约日常维修成本,改善师生生活环境,提升教学保障能力								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	61	个(套)	61	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标	工程按期完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	>=	90	%	90	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		方便师生		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	工程环保达标		通过检测		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5								
可持续影响指标		持续改善办学条件		满足需求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.5	7.5									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.03		减分项		26.034		绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		特殊教育学生教师生活补助															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		853.25			全年执行数(万元)			853.25			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	希望学生及家长等相关人员受益 按照相关文件要求标准安排残疾学生和相关教师生活补助								全市特殊教育学校均将特教生活补助用于特殊教育教师免费提供就餐等政策,全市特殊教育学校确保特殊教育学生在校期间由学校免费提供就餐、洗理、被褥和校服等。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	70	%	95	100%	10	10						
		产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	≥	70	%	95	100%	12.5	12.5						
			质量指标	项目执行情况公开率	≥	70	%	95	100%	12.5	12.5						
			时效指标	实施期计划任务完成率	≥	50	%	100	100%	12.5	12.5						
			成本指标	项目平均投资成本	=	853.25	万元	100	100%	12.5	12.5						
		效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	≥	2000	人	2500	100%	15	15						
	生态效益指标		改善校内生态环境				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		学前奖补																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		11705.68			全年执行数(万元)			9427.61			执行率		80.54%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	建立普惠性幼儿园成本分担机制 推进学前教育普惠发展									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目平均投资成本	=	11705.68	万元	9427.61	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
			可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.05		减分项	0		绩效自评总得分			98.05		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		学生防控近视专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		4858.68			全年执行数(万元)			4858.68			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	改善普通给教室和专用教室14564个 改善教学环境							改善普通给教室和专用教室14564个 改善教学环境									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
		满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
		产出指标	数量指标	设备更新改造	>=	14564	个(台、套、件、辆)	14564	100%	12.5	12.5						
			质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	项目平均投资成本	=	4858.68	万元	4858.68	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						
			可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		学生资助																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		10022.39			全年执行数(万元)			9230.56			执行率			92.1%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	顺利开展各学生资助项目 确保专项资金及时足额拨付到位									按全年预算,结合各区县实际受助情况,完成了全年各类学生资助项目,切实保障了家庭经济困难学生应助尽助。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	>=	80	%	90	100%	10	10									
产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	50000	人次	130000	100%	12.5	12.5									
	质量指标	资金拨付准确无误		及时拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减免经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		感受关爱		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.21		减分项		0		绩效自评总得分			99.21	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		学校理化实验室提质升级专项															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		8386			全年执行数(万元)			4923.9			执行率			58.72%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新装配物理,化学实验室共50间 升级现有的物理,化学实验室共650间									全年完成715间理化实验室的改造和新建							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	≥	90	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	700	个	715	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		明显改善		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	实施期计划任务完成率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		比较合理		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		实现目标		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		持续改善办学条件		实现目标		全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.87		减分项		26.872		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		学校体育场面向社会开放															
主管部门		沈阳市教育局-															
实施单位		沈阳市教育局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	方便市民开展健康活动 学校体育场地面向周边市民开放										因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	项目学校满意度	>=	80	%	0	0.0%	10	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		数量指标	学校体育场面向社会开放	=	262	所	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明

绩效指标	产出指标	质量指标	开放学校场地设施条件达标		设施达标		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					✓	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		时效指标	全年开放	=	365	天	0	0.0%	12.5	0					✓	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		成本指标	项目平均投资成本	=	1000	万元	0	0.0%	12.5	0					✓	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明

	效益指标	社会效益指标	方便市民开展健身活动		方便健身	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
		可持续影响指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益		发挥效益	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明	其他:因疫情原因,所有学校均封闭管理,无法开放体育场,因此未请款,未开展此项目,特此说明
指标自评得分小计		0			预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		义务教育优质均衡发展项目																
主管部门		沈阳市教育局																
实施单位		沈阳市教育局本级																
项目预算金额(万元)		15008.66			全年执行数(万元)			13297.76			执行率		88.6%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	促进义务教育优质均衡发展 推进特殊教育发展									改善了4个区、县(市)的办学条件,提升了学生、家长、学校幸福感								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	>=	70	%	90	100%	10	10								
		数量指标	支持项目县数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	数学科研等办学条件改善情况		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	50	%	90	100%	12.5	12.5								
		产出指标	成本指标	项目平均投资成本	=	15008.66	万元	13297.76	89.0%	12.5	11.13					其他:2021年全年受疫情影响,各区防疫情况不同,部分项目受疫情影响,未完成工程结算。	其他:疫情之后,持续跟踪项目进度,提高项目资金使用效益,高质量完成项目,并及时进行结算。	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的数学、科研条件		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	2	年	2	100%	15	15								
指标自评得分小计				88.63			预算执行率得分			8.86	减分项	0		绩效自评总得分		97.49		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		职业教育产教融合专项																
主管部门		沈阳市教育局-																
实施单位		沈阳市教育局本级-																
项目预算金额(万元)		3000			全年执行数(万元)			980.85			执行率		32.7%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	支持职业院校实训基地建设 支持综合性高水平产教融合实训基地建设 支持校企共建生产性实训基地建设									14个产教融合实训基地项目,有4所学校完成付款手续,4所学校已经完成供货,2所学校部分项目已付款,4所学校正在办理招标手续。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	90	100%	10	10							
		产出指标	数量指标	受益学校数	≥	10	所	10	100%	12.5	12.5							
			质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			时效指标	设备购置完成及时率	≥	20	%	33	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目平均投资成本	=	3	万元	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1000	人	8785	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续改善	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.27		减分项	24.27		绩效自评总得分			69		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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、差旅费、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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（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。

18. 教育支出（类）教育管理事务（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。

19. 教育支出（类）教育管理事务（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。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

22. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

24. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

25. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

27. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校支出。

28. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映各部门举办的技工学校支出。

29. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

30. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

31. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出

32. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办的广播电视学校支出。

33. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

34. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校支出。

35. 教育支出（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）：反映教育费附加安排的支出。

36. 教育支出（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。

37. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

38. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

39. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

40. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

41. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):反映用于其他科技重大项目的经费支出。

42. 科学技术支出(类)其他 科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

43. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

44. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

45. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反

映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

46. 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

47. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

48. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

49. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

50. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

51. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 对机关事业单位职业年金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

52. 社会保障和就业支出(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。

53. 社会保障和就业支出（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。

54. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

55. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（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职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市教育局(本级)2021 年决算表

附件 1-1

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沈阳市教育局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,555.02	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	3,915.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	30,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	70.84
八、其他收入	8	41.02	八、社会保障和就业支出	23	420.77
	9		九、卫生健康支出	24	96.03
	10		十九、住房保障支出	25	327.51
	11		26	
本年收入合计	12	34,596.04	本年支出合计	27	34,831.04
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	415.29	年末结转和结余	29	180.29
总计	15	35,011.33	总计	30	35,011.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2021 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：沈阳市教育局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,596.04	34,555.02					41.02
205	教育支出	3,680.89	3,639.87					41.02
20501	教育管理事务	2,634.27	2,593.25					41.02
2050101	行政运行	2,593.25	2,593.25					
2050199	其他教育管理事务支出	41.02						41.02
20509	教育费附加安排的支出	867.20	867.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	867.20	867.20					
20599	其他教育支出	179.42	179.42					
2059999	其他教育支出	179.42	179.42					
206	科学技术支出	30,000.00	30,000.00					
20699	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00					
2069999	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.84	70.84					
20701	文化和旅游	2.60	2.60					
2070107	艺术表演团体	2.60	2.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.24	68.24					

2079902	宣传文化发展专项支出	68.24	68.24					
208	社会保障和就业支出	420.77	420.77					
20805	行政事业单位养老支出	345.50	345.50					
2080501	行政单位离退休	139.88	139.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.87	4.87					
20808	抚恤	75.27	75.27					
2080801	死亡抚恤	73.57	73.57					
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	96.03	96.03					
21011	行政事业单位医疗	96.03	96.03					
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03					
221	住房保障支出	327.51	327.51					
22102	住房改革支出	327.51	327.51					
2210201	住房公积金	265.74	265.74					
2210203	购房补贴	61.77	61.77					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2021 年度支出决算表

单位：沈阳市教育局(本级)

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,831.04	3,476.23	31,354.81			
205	教育支出	3,915.89	2,631.92	1,283.97			
20501	教育管理事务	2,741.44	2,631.92	109.52			
2050101	行政运行	2,631.92	2,631.92				
2050199	其他教育管理事务支出	109.52		109.52			
20502	普通教育	8.29		8.29			
2050205	高等教育	8.29		8.29			
20509	教育费附加安排的支出	986.74		986.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	986.74		986.74			
20599	其他教育支出	179.42		179.42			

2059999	其他教育支出	179.42		179.42			
206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
20699	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
2069999	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.84		70.84			
20701	文化和旅游	2.60		2.60			
2070107	艺术表演团体	2.60		2.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.24		68.24			
2079902	宣传文化发展专项支出	68.24		68.24			
208	社会保障和就业支出	420.77	420.77				
20805	行政事业单位养老支出	345.50	345.50				
2080501	行政单位离退休	139.88	139.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.87	4.87				
20808	抚恤	75.27	75.27				

2080801	死亡抚恤	73.57	73.57				
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	96.03	96.03				
21011	行政事业单位医疗	96.03	96.03				
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03				
221	住房保障支出	327.51	327.51				
22102	住房改革支出	327.51	327.51				
2210201	住房公积金	265.74	265.74				
2210203	购房补贴	61.77	61.77				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2021 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位：万元

单位：沈阳市教育局(本级)

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,555.02	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	3,817.87	3,817.87		
	6		六、科学技术支出	23	30,000.00	30,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	70.84	70.84		
	8		八、社会保障和就业支出	25	420.77	420.77		
	9		九、卫生健康支出	26	96.03	96.03		
	10		十九、住房保障支出	27	327.51	327.51		
	11		……	28				
本年收入合计	12	34,555.02	本年支出合计	29	34,733.02	34,733.02		
年初财政拨款结转和结余	13	358.29	年末财政拨款结转和结余	30	180.29	180.29		
一般公共预算财政拨款	14	358.29		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	34,913.31	总计	34	34,913.31	34,913.31		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：沈阳市教育局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		34,733.02	3,476.23	31,256.79
205	教育支出	3,817.87	2,631.92	1,185.95
20501	教育管理事务	2,643.42	2,631.92	11.50
2050101	行政运行	2,631.92	2,631.92	
2050199	其他教育管理事务支出	11.50		11.50
20502	普通教育	8.29		8.29
2050205	高等教育	8.29		8.29
20509	教育费附加安排的支出	986.74		986.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	986.74		986.74
20599	其他教育支出	179.42		179.42
2059999	其他教育支出	179.42		179.42
206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00
20699	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.84		70.84
20701	文化和旅游	2.60		2.60
2070107	艺术表演团体	2.60		2.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.24		68.24

2079902	宣传文化发展专项支出	68.24		68.24
208	社会保障和就业支出	420.77	420.77	
20805	行政事业单位养老支出	345.50	345.50	
2080501	行政单位离退休	139.88	139.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.20	183.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.87	4.87	
20808	抚恤	75.27	75.27	
2080801	死亡抚恤	73.57	73.57	
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	96.03	96.03	
21011	行政事业单位医疗	96.03	96.03	
2101101	行政单位医疗	96.03	96.03	
221	住房保障支出	327.51	327.51	
22102	住房改革支出	327.51	327.51	
2210201	住房公积金	265.74	265.74	
2210203	购房补贴	61.77	61.77	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

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

单位：沈阳市教育局（本级）

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,813.15	302	商品和服务支出	423.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.97	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.89	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.67	30203	咨询费		310	资本性支出	6.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.21	31002	办公设备购置	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险	183.20	30206	电费	21.42	31003	专用设备购置	0.47
30109	职业年金缴费	22.44	30207	邮电费	56.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.40	30208	取暖费	22.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	55.85	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.63	30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,233.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.97	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	151.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.25	30227	委托业务费	58.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	140.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补	943.54	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.30	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
	人员经费合计	3,046.29		公用经费合计				429.94

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

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
单位：万元

单位：沈阳市教育局(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：沈阳市教育局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	43.40	9.20
1、因公出国（境）费	28.00	
2、公务接待费	0.40	0.10
3、公务用车购置及运行费	15.00	9.10
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	15.00	9.10

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余

附件 1-9

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：沈阳市教育局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。