

沈阳市沈北新区教育局本级
2022 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区教育局本级概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区教育局本级 2022 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 沈阳市沈北新区教育局本级 2022 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区教育局本级概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区教育局本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责协调、指导各乡（镇）、各中小学、局直单位的全面工作。

（二）研究全区教育的发展重点、规模、改革速度和步骤，提出全区教育的发展规划和年度计划。

（三）为区政府代管督导室工作，组织实施对全区教育的监督、检查、指导和评估。

（四）负责管理基础教育、职业教育、民办教育、社会力量办学、自学考试和教育科研工作，负责校外教育、社区教育、青少年教育的协调，负责各新建学校的资质审查和专业设置。

（五）组织、指导全区各类教育的招生工作。

（六）负责全区基础教育干部和师资队伍建设的宏观管理，负责全区教育系统的人员调配工作，组织实施全区中小学、局直部门的职称评定工作。

（七）负责提出教育基本建设和校舍维修的规划与年度计划，指导中小学做好房产管理工作。

（八）负责提出年度教育经费预算方案，负责多渠道筹集教育资金，指导各中小学、局直单位管理和使用好年度教育经费。

（九）完成区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈北新区教育局本级 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈北新区教育局本级

第二部分 沈阳市沈北新区教育局本级
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

收 入		单位：万元	
项 目		支 出	
一、一般公共预算拨款收入	预算数	项 目	预算数
二、政府性基金预算拨款收入	25,236.50	一、一般公共服务支出	24.21
三、国有资本经营预算拨款收入		二、教育支出	25,122.86
四、财政专户管理资金收入		三、社会保障和就业支出	47.35
五、单位资金收入		四、卫生健康支出	10.96
（一）事业收入		五、住房保障支出	31.12
（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			
上年结转结余	25,236.50	本年支出合计	25,236.50
		年终结转结余	

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	25,236.50	25,236.50	25,236.50														
035001 沈阳市沈北新区教育局本级	25,236.50	25,236.50	25,236.50														

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	25,236.50	257.66	232.71	24.95	24,978.84
205	教育支出	25,147.07	168.23	144.22	24.01	24,978.84
20501	教育管理事务	1,760.52	168.23	144.22	24.01	1,592.29
2050101	行政运行	1,760.52	168.23	144.22	24.01	1,592.29
20502	普通教育	16,384.40				16,384.40
2050201	学前教育	4,234.49				4,234.49
2050299	其他普通教育支出	12,149.91				12,149.91
20509	教育费附加安排的支出	7,002.15				7,002.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,002.15				7,002.15
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	46.41	0.94	
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	46.41	0.94	
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	19.38	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01		
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12		
22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12		
2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	25,236.50	一、本年支出	25,236.50
（一）一般公共预算拨款收入	25,236.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	25,147.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	47.35
二、上年结转		（四）卫生健康支出	10.96
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	31.12
（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	25,236.50	支 出 总 计	25,236.50

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	25,236.50	257.66	232.71	24.95	24,978.84
205	教育支出	25,147.07	168.23	144.22	24.01	24,978.84
20501	教育管理事务	1,760.52	168.23	144.22	24.01	1,592.29
2050101	行政运行	1,760.52	168.23	144.22	24.01	1,592.29
20502	普通教育	16,384.40				16,384.40
2050201	学前教育	4,234.49				4,234.49
2050299	其他普通教育支出	12,149.91				12,149.91
20509	教育费附加安排的支出	7,002.15				7,002.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,002.15				7,002.15
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	46.41	0.94	
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	46.41	0.94	
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	19.38	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01		
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96		
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12		
22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12		
2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	257.66	232.71	24.95
301	工资福利支出	190.28	190.28	
30101	基本工资	62.41	62.41	
30102	津贴补贴	48.13	48.13	
30103	奖金	5.57	5.57	
30106	伙食补助费	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	31.12	31.12	
302	商品和服务支出	46.64	21.69	24.95
30201	办公费	1.81		1.81
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.49		1.49
30207	邮电费	9.37	8.17	1.20
30208	取暖费	14.79		14.79
30211	差旅费	1.32		1.32
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	13.52	13.52	
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
30301	离休费	11.16	11.16	
30302	退休费	8.22	8.22	
30305	生活补助	1.36	1.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
0.5					0.5	0.46					0.46

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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		24,978.84	24,978.84	24,978.84											
沈阳市沈北新 区教育局本级		24,978.84	24,978.84	24,978.84											
	教育局教育专 家顾问补贴	24.78	24.78	24.78											
	公益学位配备 教师工资	684.00	684.00	684.00											
	合作办学学校 生均经费差额	803.43	803.43	803.43											
	督导专项经费	53.00	53.00	53.00											
	邮电费	72.00	72.00	72.00											
	一般临时聘用 人员（工资类）	17.36	17.36	17.36											
	一般临时聘用 人员（公用类）	0.50	0.50	0.50											
	教育局业务经 费	15.00	15.00	15.00											

	租赁费	26.40	26.40	26.40										
	其他临时聘用人员工资	4,234.49	4,234.49	4,234.49										
	教师节表彰和教师招聘经费	400.00	400.00	400.00										
	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	213.00	213.00	213.00										
	非公办教师养老补助	217.50	217.50	217.50										
	中小学生体育艺术比赛活动经费	5.00	5.00	5.00										
	学前奖励补助经费	2,079.74	2,079.74	2,079.74										
	学前教育公用经费	193.60	193.60	193.60										
	终身教育经费	10.00	10.00	10.00										
	公办义务教育公益学位公用经费	107.26	107.26	107.26										
	教学设备购置费	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	教育保险费	2,120.60	2,120.60	2,120.60										
	学生乘坐校车补助经费	1,170.40	1,170.40	1,170.40										
	校车管理经费	28.33	28.33	28.33										

招生考试专项经费	60.00	60.00	60.00											
普惠性课后服务经费	923.03	923.03	923.03											
随班就读及送教上门学生人均经费	58.29	58.29	58.29											
义务教育民办学校生均公用经费	259.33	259.33	259.33											
合作办学经费	3,330.00	3,330.00	3,330.00											
接收企业办学经费	3,281.00	3,281.00	3,281.00											
普通高中特色发展专项	165.50	165.50	165.50											
职业教育产教融合专项	270.00	270.00	270.00											
农村教师特设岗位计划	28.00	28.00	28.00											
特殊教育学校运转补助	6.75	6.75	6.75											
民族教育专项	27.01	27.01	27.01											
学校安防视频监控专项	43.54	43.54	43.54											
全市中小学生体质健康监测专项	50.00	50.00	50.00											

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	25,236.50	25,236.50	25,236.50										
205	教育支出	25,147.07	25,147.07	25,147.07										
20501	教育管理事务	1,760.52	1,760.52	1,760.52										
2050101	行政运行	1,760.52	1,760.52	1,760.52										
20502	普通教育	16,384.40	16,384.40	16,384.40										
2050201	学前教育	4,234.49	4,234.49	4,234.49										
2050299	其他普通教育支出	12,149.91	12,149.91	12,149.91										
20509	教育费附加安排的支出	7,002.15	7,002.15	7,002.15										
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,002.15	7,002.15	7,002.15										

208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	47.35											
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	47.35											
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	20.32											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01											
20808	抚恤														
2080802	伤残抚恤														
210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96											
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96											
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96											
221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12											
22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12											
2210201	住房公积金	31.12	31.12	31.12											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	25,236.50	25,236.50	25,236.50										
503	机关资本性支出（一）	4,529.04	4,529.04	4,529.04										
50306	设备购置	4,529.04	4,529.04	4,529.04										
502	机关商品和服务支出	4,317.33	4,317.33	4,317.33										
50202	会议费													
50209	维修（护）费													
50208	公务用车运行维护费													
50203	培训费													

50201	办公经费	4,300.83	4,300.83	4,300.83													
50299	其他商品和服务支出	16.04	16.04	16.04													
50205	委托业务费																
50207	因公出国（境）费用																
50204	专用材料购置费																
50206	公务接待费	0.46	0.46	0.46													
501	机关工资福利支出	8,417.77	8,417.77	8,417.77													
50101	工资奖金津补贴	7,659.60	7,659.60	7,659.60													
50103	住房公积金	31.12	31.12	31.12													
50199	其他工资福利支出	688.76	688.76	688.76													
50102	社会保障缴费	38.29	38.29	38.29													
505	对事业单位经常性补助	7,521.12	7,521.12	7,521.12													
50502	商品和服务支出	7,503.76	7,503.76	7,503.76													
50501	工资福利支出	17.36	17.36	17.36													
509	对个人和家庭的补助	451.24	451.24	451.24													
50901	社会福利和救助	214.36	214.36	214.36													
50905	离退休费	19.38	19.38	19.38													
50999	其他对个人和家庭补助	217.50	217.50	217.50													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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	25,236.50	25,236.50	25,236.50										
302	商品和服务支出	11,821.09	11,821.09	11,821.09										
30201	办公费	7,282.22	7,282.22	7,282.22										
30239	其他交通费用	1,212.25	1,212.25	1,212.25										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	1.32	1.32	1.32										
30226	劳务费	1,060.81	1,060.81	1,060.81										
30227	委托业务费	2,120.60	2,120.60	2,120.60										
30202	印刷费													

30229	福利费	0.14	0.14	0.14											
30209	物业管理费														
30213	维修（护）费														
30216	培训费														
30240	税金及附加费用														
30225	专用燃料费														
30218	专用材料费														
30208	取暖费	14.79	14.79	14.79											
30203	咨询费														
30228	工会经费	2.90	2.90	2.90											
30207	邮电费	81.37	81.37	81.37											
30205	水费	0.30	0.30	0.30											
30214	租赁费	26.40	26.40	26.40											
30299	其他商品和服务支出	16.04	16.04	16.04											
30231	公务用车运行维护费														
30217	公务接待费	0.46	0.46	0.46											
30215	会议费														
30224	被装购置费														
30206	电费	1.49	1.49	1.49											
30204	手续费														
301	工资福利支出	8,435.13	8,435.13	8,435.13											

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	18.02													
30101	基本工资	7,623.26	7,623.26	7,623.26													
30102	津贴补贴	48.13	48.13	48.13													
30103	奖金	5.57	5.57	5.57													
30112	其他社会保障缴费																
30113	住房公积金	31.12	31.12	31.12													
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	9.01													
30199	其他工资福利支出	684.00	684.00	684.00													
30106	伙食补助费	4.76	4.76	4.76													
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	11.26													
303	对个人和家庭的补助	451.24	451.24	451.24													
30304	抚恤金																
30302	退休费	8.22	8.22	8.22													
30305	生活补助	214.36	214.36	214.36													
30301	离休费	11.16	11.16	11.16													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.50	217.50	217.50													
310	资本性支出	4,529.04	4,529.04	4,529.04													
31002	办公设备购置	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
31003	专用设备购置	529.04	529.04	529.04													

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

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		4,000.00	4,000.00	4,000.00										
沈阳市沈北 新区教育局 本级		4,000.00	4,000.00	4,000.00										
项目支出		4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	教学设备购置费	4,000.00	4,000.00	4,000.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市沈北新区教育局本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	035001 沈阳市沈北新区教育局本级-210113000			
年度预算收入				25,236.50
年度预算支出	年度部门预算支出			25,236.50
	人员类项目	232.71	其他运转类项目	5,930.96
	公用经费类项目	24.95	特定目标类项目	19,047.88
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费		24.95	
	部门预算基本支出人员经费		232.71	
	督导专项经费		53.00	
	公益学位配备教师工资		684.00	
	合作办学学校生均经费差额		803.43	
	教育局教育专家顾问补贴		24.78	
	教育局业务经费		15.00	
	其他临时聘用人员工资		4,234.49	
	一般临时聘用人员（工资类）		17.36	
	一般临时聘用人员（公用类）		0.50	
	邮电费		72.00	
	租赁费		26.40	
	年度绩效目标	保障机构正常运行；保障人员工资及保险足额发放缴纳；满足学校公益学位部分日常支出的需求，做到公益学位生均公用经费及时足额拨付；聘请教育专家顾问为教育改革、质量提升、品牌引进等出谋划策，及时拨付聘请专家顾问经费；强化督导保障机制，有效落实教育督导工作专项经费；保障数字校园网络正常运行，光纤等网络设备的日常维护维修维护经费及时拨付。		

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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目 (政策) 名称	教师节表彰和教师招聘经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	<p>2021—2022 学年度，在区委、区政府的正确领导下，全区广大教师和教育工作者深入贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为宗旨，坚持问题导向，细化清单、挂图作战、大干实干，不断深化教育改革创新，全面推进教育现代化建设，教育教学质量不断提升，全区教育战线涌现出一大批先进单位和先进个人。依据《沈阳市中长期教育改革和发展规划纲要》，为激励广大教师和教育工作者胸怀理想、坚定信念、开拓进取、敬业奉献，拟在第 37 个教师节来临之际，区政府将表彰一批先进集体和模范个人。使受表彰的先进单位和个人在今后的教育教学工作中，充分发挥示范引领作用，再创佳绩。号召全区教育系统以他们为榜样，创新实干、奋力自强、忠诚担当、秉持长子情怀，弘扬新时代辽宁精神，为新区教育的新发展作出新贡献，在建设“生态沈北、活力新区”的生动实践中展现新风貌、施展新作为、书写新篇章！在区政府的领导下，在市人社局、市教育局的指导下，完成本年度教师招聘计划。</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	开展高校毕业生大中城市联合招聘次数	>=	1	次	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	招聘成本	<=	4180000	元	2022-12

	效益指标	社会效益指标	参与招聘学生数	>=	1000	人	2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与招聘学生满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金						
主管部 门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资 金情况	213.00						
总体目 标	能够解决国企职教幼教退休老师生活补贴待遇问题中涉及到身份认定、待遇标准确定、个人生活补贴发放等环节，要公开透明，接受群众监督，做到公平、公正、公开。保证每位国企职教幼教退休教师的生活补贴工资待遇能够按时发放到位，使每位退休教师能够提高晚年生活水平。						
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	补贴（企事业单位）人员数量	>=	120	人	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12

	时效指标	各项任务完成及时率	>=	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	补助人群（家庭）生活改善情况		提高		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	非公办教师养老补助						
主管部 门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资 金情况	217.50						
总体目 标	将符合要求的农村非公办教师的养老补助按时足额发放到位。						
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	受益对象数量	>=	1528	人	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12

		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	维护农村非公办教师群体稳定		维护稳定		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放条件的农村非公办教师满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	中小学生体育艺术比赛活动经费						
主管部 门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资 金情况	5.00						
总体目 标	组织全区中小学校召开区中小学生田径运动会及区中小学生艺术展演，通过区级体育艺术比赛选拔出优秀运动员、体育艺术团队参加市级比赛活动。						
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	各类赛事及活动规模	>=	1000	人	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	学前奖励补助经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	2,079.74						
总体目标	按照奖补预算资金加强绩效目标管理、做好年度奖补资金使用监控、审核，足额拨付到位，保障项目顺利实施，提高资金使用效益。其中公办幼儿园奖补资金统筹安排，不用补助资金折抵对幼儿园的其他财政投入。确保沈北新区学前教育奖励补助财政资金合规使用，实现实施期该项绩效目标的社会效益。						
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	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	学前教育公用经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	193.60						
总体目标	按照学前教育公用经费预算资金加强绩效目标管理、做好年度学前教育公用经费资金使用监控、审核，足额拨付到位，保障项目顺利实施，提高资金使用效益。确保沈北新区学前教育公用经费合规使用，实现实施期该项绩效目标的社会效益。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	终身教育经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	计划在2022年,加强社区学院、老年大学的硬件建设,提高办学质量。打造具有特色区、县级标准化社区学院和34个示范性城乡睦邻学习点(社区居民社团),构建更加优质的全民终身学习体系。						
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	人均补助标准	=	0.0002	万元	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12

	成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	社区教育活动覆盖面增加		增加	2022-12	
			提升读者对读书的热情度		提高	2022-12	
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	公办义务教育公益学位公用经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局		实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级			
预算资金情况	107.26						
总体目标	项目实施后,做到公益学位生均公用经费及时足额拨付,保障学校正常运转需求支出,依据相关文件规定要求合理支出经费,学校按财务制度要求做好经费收支账务处理,随时接受相关部门监督和管理,做好年终经费决算及教育经费统计工作,并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。						
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	受益学生人数	=	581	人	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12

		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	581	人	2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	教学设备购置费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	4,000.00						
总体目标	项目实施后，做到设备购置经费及时申请、足额拨付，为学校正常运转及教学工作提供有力保障。依据相关文件规定要求合理合规支出经费，按财务制度要求做好经费收支账务处理，随时接受相关部门监督和管理，做好年终经费决算及教育经费统计工作，并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	教育保险费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	2,120.60						
总体目标	项目实施后,做到出险后及时上报保险公司,做到及时沟通及时理赔,保证赔付资金尽快给付。教育保险费及时申请、足额拨付,为学校正常运转及教学工作提供有力保障。依据相关文件规定要求合理合规支出经费,按财务制度要求做好经费收支账务处理,随时接受相关部门监督和管理,做好年终经费决算及教育经费统计工作,并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。						
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	>=	39	所	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12

		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得补助金教师的满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	学生乘坐校车补助经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	1,170.40						
总体目标	依据《沈阳市人民政府办公厅关于转发市教育局财政局沈阳市农村义务教育阶段学生乘坐校车和食宿伙食补贴工作方案的通知》（沈政办发[2015]82号文件）规定：市补助资金全部下拨区、县(市)财政，区、县(市)连同配套资金统筹使用，一并拨付到符合补助条件的学校或校车公司。2021年6月22日《区政府党组会议纪要》。准确核算每学期校车补贴并汇总，预计在每年的5月、11月足额请款并转汇到校车运营公司，公司在3个工作日汇到车主卡里。保障校车的运营秩序，确保校车安全运营。						
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	受益学生人数	=	6700	人	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		提高		2022-12

		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	校车管理经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	28.33						
总体目标	依据《沈阳市人民政府办公厅关于转发市教育局财政局沈阳市农村义务教育阶段学生乘坐校车和食宿伙食补贴工作方案的通知》（沈政办发[2015]82号文件）规定：校车运营要实行规范的公司化管理，实现规模化运营，运用校车监控平台实施日常监管。根据中标通知书，乙方中标价为捌拾伍万元（850000元），甲方分三年支付，每年年底向乙方支付管理服务费贰拾捌万叁千叁百叁拾叁元 283333元）。						
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	>=	29	所	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提高		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	招生考试专项经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	依据辽教发[2019]353号《辽宁省教育厅财政厅关于进一步调整规范我省招生考试工作经费支出项目和标准的通知》和辽委办发[2014]12号《辽宁省省直机关会议费管理办法》。经费用于监考和监察教师补助、评卷教师补助、考试用车、伙食补助等，内容涵盖初中理化生实验、信息技术等考查，高中学业水平考试、理化生实验、体音美信息通用考查、自主招生考试、小学六年综合素质测评等，考务费300元/人天，会议按100元/人天标准；依据往年的参与人数和考试天数，预估2022年的招生考试专项经费60万。经费收支必须全部纳入各级财政预算管理，实行“收支两条线”，招生考试收费必须全部用于教育考试、招生工作，各级教育、财政部门不得截留、挤占或挪用。						
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	初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	300	人次	2022-12
		质量指标	招生计划完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
可持续影响指标		提升单位影响力		提升		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	普惠性课后服务经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	923.03						
总体目标	普惠性课后服务经费是一个持续项目。依据《沈阳市教育局沈阳市发展和改革委员会<转发辽宁省教育厅辽宁省发展和改革委员会关于切实做好中小学课后服务工作的通知>》(沈教发[2019]88号)和《沈阳市教育局<转发辽宁省教育厅关于切实做好中小学生学习课后服务工作的补充通知>》(沈教发[2020]59号)以及“双减”等文件要求,义务教育阶段学生放学后第一阶段开展普惠性课后服务,第二阶段开展个性化教育,课后服务经费主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助。根据我区各年级学生人数,依据沈政办发[2017]71号文件规定的标准定额拨付,课后服务经费按照1-8年级320/人/年、9年级400/人/年的标准核算,我区1-8年级学生共计28931人,合计金额是9257920元,9年级人数共计3024人,合计金额是1209600元。除沈阳市定额拨款外,区内经费拨付预算10467520*30%=3140256元。保障5+2课后服务的有序持续开展,此项预期绩效的具有稳定的可持续性。根据一区一案、一校一策的原则,统筹规划,合理调控,确保资金的产出和效果紧密关联,受益群体定位准确,绩效目标与要解决的问题及现实需求完全匹配,有细化,有量化,具有一定的前瞻性。普惠性课后服务所需经费由市、区两级政府投入,市里实行定额补助,不足部分由区政府承担。						
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	补贴的企事业单位数量	>=	27	个	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得补助金教师的满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	随班就读及送教上门学生生均经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	58.29						
总体目标	沈北新区随班就读及送教上门学生生均经费绩效评估是一个延续性项目，依据沈教发[2018]32号中第九项主要任务强调在保障义务教育阶段残疾学生生均公用经费达到8000元的基础上，鼓励有条件的区、县(市)进一步提高经费标准。特教学校规模不足100人的按100人拨付生均公用经费。凡普通学校随班就读、特教班学生生均公用经费按特教学校标准执行，享受送教服务的残疾儿童少年生均公用经费参照特殊教育学校生均公用经费标准(8000元/生)足额拨付，我区残疾学生：小学55人，中学31人，共计86人。扣除生均公用经费预算中已安排部分，实际预算是582900元。项目的实施具有必要性、可行性、合理性和可持续性，并且资金的投入和产出具有经济性、合规性。						
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	义务教育生均公用经费	=	8000	元	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	>=	86	人	2022-12
项目 (政策) 名称	义务教育民办学校生均公用经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	259.33						
总体目标	年度目标：项目实施后，做到民办生均公用经费及时足额拨付，保障学校正常运转需求支出，依据相关文件规定要求合理支出经费，学校按财务制度要求做好经费收支账务处理，随时接受相关部门监督和管理，做好年终经费决算及教育经费统计工作，并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。						
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	义务教育生均公用经费	=	10681750	元	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		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	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		2022-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	2022-12

项目 (政策) 名称	合作办学经费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局				实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级	
预算资金情况	3,330.00						
总体目标	项目实施后,做到合作办学经费及时申请、足额拨付,为学校正常运转及教学工作提供有力保障。依据相关文件规定要求合理合规支出经费,按财务制度要求做好经费收支账务处理,随时接受相关部门监督和管理,做好年终经费决算及教育经费统计工作,并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。						
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	合作办学的学校数	>=	8	所	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	100	%	2022-12
	项目 (政策)	接收企业办学经费					

名称							
主管部门	沈阳市沈北新区教育局				实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级	
预算资金情况	3,281.00						
总体目标	根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》及《辽宁省乡村教师支持计划实施方案》，对新时代教师队伍建设做出顶层设计，明确提出，要不断提高教师地位待遇。本着节约财政资金，合理利用资金的原则，财政资金的投入和使用，完全依据相关文件要求进行。						
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	专任教师使用率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	普通高中特色发展专项					

主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	165.50						
总体目标	<p>我区将根据市里相关申报要求积极推进沈阳市特色普通高中建设工作。1. 沈阳市第八十三中学(1)美育特色高中。以艺术教育为主要载体，将美育贯穿全课程体系，培养学生认识美、爱好美和创造美的能力，提高学生思想、发展学生道德情操，培养学生心灵美、行为美，丰富学生知识，发展学生智力。(2) 国际交流特色高中。以与新西兰黑斯廷斯北哈夫洛克高中建立的联谊学校为契机，不断深入两校交流，拓宽学生国际视野，提升学生英语水平，培养未来具有国际化格局的新时代人才。2. 沈阳市第一四六中学学校在体育、文学、艺术、科技等方面逐渐形成鲜明的办学特色。尤其是体育特色方面，大部分学生热爱运动、有运动天赋，学校就努力提供优质条件。我校目前已有手球、篮球、足球、田径、三棋等项目的完备校本课程与培养计划，并连续数年在市、区体育竞赛中成绩优异，在高考体育加试中更是成绩喜人，多名学生通过体育特长的途径升入各大体院。3. 沈阳矿务局中学学校为顺应教育改革的发展需要，进一步提高办学品位和办学质量，呈现学校鲜明个性，努力挖掘自身的优势，结合学校占地面积大，地处城郊的地域优势，积极投身于创建劳动教育特色学校的活动中。(1) 以劳动实践操作为内容，使学生掌握基本的劳动实践常识，培养学生的协调能力、操作能力，从而培养学生的创新思维能力。(2) 以劳动教育为手段，整合各学科对学生的基本要求。培养学生实际的劳动能力；在科学探究方面，力求培养学生的劳动兴趣和有效地劳动方法。(3) 通过劳动和劳动教育，全面提升学生的科学素养；提升学生的思想道德、人文素养；帮助学生逐步树立劳动最光荣的思想和理念，促进学生学习方式的改变。4. 沈阳市第七十六中学学校的“美术+心育”特色建设思路，着力从“环境文化建设”、“制度文化建设”、“课程文化建设”、“教师队伍建设”、“课堂文化建设”五大方面推进我校“美术+心育”特色创建工作。沈阳市中山私立高级中学（民办）学校以国际交流合作、田径特色、校园文化建设等做为特色办学方向。</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	采购工作完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	职业教育产教融合专项						
主管部 门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资 金情况	270.00						
总体目 标	依据调研确定参数，项目立项，履行预公示、招标等程序，7月末完成项目采购、设备验收、教师培训等任务，最终完成整个项目的建设。						
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	各类图书、设施、设备利用率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	采购设备验收通过率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		2022-12

		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	农村教师特设岗位计划						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	补齐农村教师队伍建设短板，推进城乡教育资源均衡配置，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	特岗教师到岗率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		提高		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	2022-12
项目 (政策) 名称	特殊教育学校运转补助						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	6.75						
总体目标	依据《沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施方案》（沈政发〔2016〕34号）文件要求，保障我区特殊教育学校正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12

项目 (政策) 名称	民族教育专项						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局				实施 单位	沈阳市沈北新区教育局本级	
预算资金情况	27.01						
总体目标	加快发展区域内民族教育，教育规模满足少数民族学生入学需求，办学条件明显改善，教师队伍素质稳步提升，学校民族团结教育广泛开展，双语教育积极稳步推进，教育教学质量不断提高，培养少数民族人才，为加快少数民族地区经济社会发展、维护祖国统一、促进民族团结作出重要贡献。						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
	项目 (政策) 名称	学校安防视频监控专项					

主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		
预算资金情况	43.54						
总体目标	安防视频监控升级改造项目面向全区所有公办中小学幼儿园。视频监控设备的质量和数量以实用够用为原则，保障基本建设和运行服务，避免超标或重复建设。2022年年底前，完成所有学校幼儿园监控系统存储设备扩容及与公安联网任务，完成所有公办幼儿园安防视频监控设备系统建设任务。						
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障		2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	全市中小学生体质健康监测专项					
主管部门	沈阳市沈北新区教育局			实施单位	沈阳市沈北新区教育局本级		

预算资金情况	50.00						
总体目标	沈北新区教育局体卫艺科和沈阳市沈北新区保健所组织开展全区中小学生体质健康标准测试和视力监测工作,每年春季和秋季学期分别报送一次中小學生视力监测结果,确保上报率 100%;通过测试准确掌握学生的体质健康水平,提升本年度全区中小学生体质健康优秀率、良好率、及格率。						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈北新区教育局本级

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈北新区教育局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈北新区教育局本级 2022 年收支总预算 25236.5 万元，比 2021 年收支总预算 46852.7 万元减少 21616.2 万元，主要是由于 2022 年城建计划项目和激励基金未在本级列入预算。

二、关于沈北新区教育局本级 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.46 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元 0；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元 0；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.04 万元，

主要是由于本年预算单位在职人员减少一人。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈北新区教育局本级机关运行经费财政拨款预算 25236.5 万元，比 2021 年预算增加减少 21616.2 万元，减少 46.14%，主要是 2022 年城建计划项目和激励基金未在本级列入预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区教育局本级政府采购预算总额 4000 万元，其中：政府采购货物预算 4000 万元，主要包含新建学校及幼儿园的教学设备、教学仪器、电教设备、玩教具等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区教育局本级共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区教育局本级在 2022 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%。2022 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。