

沈阳市沈北新区教育研究中心

2022 年部门预算

（含“三公”经费预算）

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区教育研究中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市沈北新区教育研究中心 2022 年部门预算公开表

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研究中心 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 沈阳市沈北新区教育研究中心概况

### 一、主要职责

沈阳市沈北新区教育研究中心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）负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和中小学校长的培训工作，提升其专业素养，更新其知识结构，使其适应教育发展的需要。

（二）承担全区基础教育新课程、教材和教法培训等，是全区开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

（三）对全区教育科研工作进行统筹规划，并负责省市各級科研课题的过程管理、指导与服务。为全区中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。负责全区中小学学业水平测试、评价、分析工作。负责全区中小学德育工作的管理、研究工作。

（四）配合教育行政部门做好全区有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全区中小学教师教育政策咨询和指导中心。指导中小学

教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展基础教育课程改革，不断提高中小学教师的专业化水平。

（五）负责全区教师领军团队的建设，包括骨干教师培训、学科教师培训、名师工作室、骨干校长培训、信息技术培训等专项培训。

（六）负责中小学生的卫生保健工作。

（七）负责贫困学生资助工作。

（八）组织开展青少年校外活动。

（九）负责高等教育的招生考试工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入沈阳市沈北新区教育研究中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

第二部分 沈阳市沈北新区教育研究中心 2022 年  
部门预算公开表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4566.29	一、教育支出	3874.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	316.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	99.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	275.38
五、单位资金收入		五、国有资本经营预算支出	
（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	4566.29	本年支出合计	4566.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4566.29	支 出 总 计	4566.29

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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	4566.29	4566.29	4566.29														
037001 沈阳市沈 北新区教 育研究 中心	4566.29	4566.29	4566.29														

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,566.29	2,187.41	2,008.50	178.91	2,378.88
205	教育支出	3,874.06	1,495.18	1,319.54	175.64	2,378.88
20502	普通教育	25.00				25.00
2050204	高中教育	20.00				20.00
2050299	其他普通教育支出	5.00				5.00
20503	职业教育	783.00				783.00
2050302	中等职业教育	783.00				783.00
20509	教育费附加安排的支出	605.02				605.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	605.02				605.02
20599	其他教育支出	2,461.04	1,495.18	1,319.54	175.64	965.86
2059999	其他教育支出	2,461.04	1,495.18	1,319.54	175.64	965.86
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	313.65	3.27	
20805	行政事业单位养老支出	315.56	315.56	312.29	3.27	
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	32.70	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.39	186.39	186.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.20	93.20	93.20		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	99.93	99.93	99.93		
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93	99.93		
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93	99.93		

221	住房保障支出	275.38	275.38	275.38		
22102	住房改革支出	275.38	275.38	275.38		
2210201	住房公积金	275.38	275.38	275.38		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,566.29	一、本年支出	4566.29
（一）一般公共预算拨款收入	4,566.29	（一）教育支出	3874.06
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	316.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	99.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	275.38
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,566.29	支 出 总 计	4566.29

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,566.29	2,187.41	2,008.50	178.91	2,378.88
205	教育支出	3,874.06	1,495.18	1,319.54	175.64	2,378.88
20502	普通教育	25.00				25.00
2050204	高中教育	20.00				20.00
2050299	其他普通教育支出	5.00				5.00
20503	职业教育	783.00				783.00
2050302	中等职业教育	783.00				783.00
20509	教育费附加安排的支出	605.02				605.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	605.02				605.02
20599	其他教育支出	2,461.04	1,495.18	1,319.54	175.64	965.86
2059999	其他教育支出	2,461.04	1,495.18	1,319.54	175.64	965.86
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	313.65	3.27	
20805	行政事业单位养老支出	315.56	315.56	312.29	3.27	
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	32.70	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.39	186.39	186.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.20	93.20	93.20		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	99.93	99.93	99.93		
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93	99.93		
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93	99.93		
221	住房保障支出	275.38	275.38	275.38		
22102	住房改革支出	275.38	275.38	275.38		
2210201	住房公积金	275.38	275.38	275.38		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,187.41	2,008.50	178.91
301	工资福利支出	1,908.95	1,908.95	
30101	基本工资	706.52	706.52	
30102	津贴补贴	32.91	32.91	
30106	伙食补助费	45.94	45.94	
30107	绩效工资	458.91	458.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.39	186.39	
30109	职业年金缴费	93.20	93.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.57	101.57	
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
30113	住房公积金	275.38	275.38	
302	商品和服务支出	231.81	52.90	178.91
30201	办公费	17.41		17.41
30205	水费	2.92		2.92
30206	电费	14.44		14.44
30207	邮电费	64.50	52.90	11.60
30208	取暖费	81.68		81.68
30211	差旅费	18.56		18.56
30217	公务接待费	4.44		4.44
30228	工会经费	23.20		23.20
30229	福利费	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303	对个人和家庭的补助	46.65	46.65	
30302	退休费	32.70	32.70	

30304	抚恤金	1.36	1.36	
30305	生活补助	12.59	12.59	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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	
4.6					4.6	4.44					4.44

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

单位：万元

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

备注：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

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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		2,378.88	2,378.88	2,378.88											
沈阳市沈北新 区教育研究中 心本级		2,378.88	2,378.88	2,378.88											
	一般临时聘用人员（工 资类）	45.88	45.88	45.88											
	一般临时聘用人员（公 用类）	1.40	1.40	1.40											
	派遣制雇员（工资类）	27.38	27.38	27.38											
	派遣制雇员（公用类）	1.85	1.85	1.85											
	中小学生卫生保健所 学生健康体检业务经 费	41.00	41.00	41.00											
	业务培训经费	5.00	5.00	5.00											

	少年宫专项业务经费	4.50	4.50	4.50										
	办公设备购置	18.25	18.25	18.25										
	大学生生源地助学贷款风险补偿金	35.00	35.00	35.00										
	考点设备维护费	321.40	321.40	321.40										
	政府扶困助学金	153.76	153.76	153.76										
	学生资助专项	1,310.46	1,310.46	1,310.46										
	招生考试专项经费	413.00	413.00	413.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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	4,566.29	4,566.29	4,566.29										
205	教育支出	3,874.06	3,874.06	3,874.06										
20502	普通教育	25.00	25.00	25.00										
2050204	高中教育	20.00	20.00	20.00										
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	5.00										
20503	职业教育	783.00	783.00	783.00										
2050302	中等职业教育	783.00	783.00	783.00										
20509	教育费附加安排的支出	605.02	605.02	605.02										

2050999	其他教育费附加安排的支出	605.02	605.02	605.02										
20599	其他教育支出	2,461.04	2,461.04	2,461.04										
2059999	其他教育支出	2,461.04	2,461.04	2,461.04										
208	社会保障和就业支出	316.92	316.92	316.92										
20805	行政事业单位养老支出	315.56	315.56	315.56										
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	35.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.39	186.39	186.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.20	93.20	93.20										
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36										
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										
210	卫生健康支出	99.93	99.93	99.93										
21011	行政事业单位医疗	99.93	99.93	99.93										
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93	99.93										
221	住房保障支出	275.38	275.38	275.38										
22102	住房改革支出	275.38	275.38	275.38										
2210201	住房公积金	275.38	275.38	275.38										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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	4,566.29	4,566.29	4,566.29										
501	机关工资福利支出	73.26	73.26	73.26										
50199	其他工资福利支出	73.26	73.26	73.26										

502	机关商品和服务支出	351.00	351.00	351.00											
50201	办公经费	24.60	24.60	24.60											
50203	培训费	5.00	5.00	5.00											
50209	维修（护）费	321.40	321.40	321.40											
505	对事业单位经常性补助	2,596.16	2,596.16	2,596.16											
50501	工资福利支出	1,908.95	1,908.95	1,908.95											
50502	商品和服务支出	687.21	687.21	687.21											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
509	对个人和家庭的补助	1,545.87	1,545.87	1,545.87											
50901	社会福利和救助	13.95	13.95	13.95											
50902	助学金	1,499.22	1,499.22	1,499.22											
50905	离退休费	32.70	32.70	32.70											
50999	其他对个人和家庭补助														

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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	4,566.29	4,566.29	4,566.29										
302	商品和服务支出	1,038.21	1,038.21	1,038.21										
30201	办公费	42.01	42.01	42.01										
30211	差旅费	18.56	18.56	18.56										
30226	劳务费	454.00	454.00	454.00										
30229	福利费	1.39	1.39	1.39										
30213	维修（护）费	321.40	321.40	321.40										
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30208	取暖费	81.68	81.68	81.68										
30207	邮电费	64.50	64.50	64.50										

30205	水费	2.92	2.92	2.92													
30228	工会经费	24.60	24.60	24.60													
30299	其他商品和服务支出	3.27	3.27	3.27													
30217	公务接待费	4.44	4.44	4.44													
30206	电费	14.44	14.44	14.44													
303	对个人和家庭的补助	1,545.87	1,545.87	1,545.87													
30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36													
30302	退休费	32.70	32.70	32.70													
30305	生活补助	12.59	12.59	12.59													
30308	助学金	1,499.22	1,499.22	1,499.22													
301	工资福利支出	1,982.21	1,982.21	1,982.21													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.39	186.39	186.39													
30101	基本工资	706.52	706.52	706.52													
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	8.13													
30102	津贴补贴	32.91	32.91	32.91													
30113	住房公积金	275.38	275.38	275.38													
30199	其他工资福利支出	73.26	73.26	73.26													
30109	职业年金缴费	93.20	93.20	93.20													
30110	职工基本医疗保险缴费	101.57	101.57	101.57													
30106	伙食补助费	45.94	45.94	45.94													
30107	绩效工资	458.91	458.91	458.91													

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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：此表为空表，则表示部门无债务支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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：此表为空表，则表示部门无政府采购支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区教育研究中心

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：此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	037001 沈阳市沈北新区教育研究中心本级-210113000						
<b>年度预算收入</b>							4566.29
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						4566.29
	人员类项目		2008.5	其他运转类项目		180.26	
	公用经费类项目		178.91	特定目标类项目		2198.62	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	办公设备购置			18.25			
	部门预算基本支出公用经费			178.91			
	部门预算基本支出人员经费			2,008.50			
	大学生生源地助学贷款风险补偿金			35.00			
	派遣制雇员（工资类）			27.38			
	派遣制雇员（公用类）			1.85			
	少年宫专项业务经费			4.50			
	业务培训经费			5.00			
	一般临时聘用人员（工资类）			45.88			
	一般临时聘用人员（公用类）			1.40			
	中小学生卫生保健所学生健康体检业务经费			41.00			
<b>年度绩效目标</b>	预期完成各项预算申请。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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
	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	教育培训参加人数	>=	2000	人	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		机制完善		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	考点设备维护费						
主管部门	沈阳市沈北新区教育研究中心	实施单位	沈阳市沈北新区教育研究中心本级				
预算资金情况	321.4						
总体目标	外语听力系统设备维护，保障各考点设备运行正常。						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	年度维护成本	=	321.4	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2022-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2022-12

	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	2022-12	服务对象满意度指标
项目(政策)名称	政府扶困助学金						
主管部门	沈阳市沈北新区教育研究中心			实施单位	沈阳市沈北新区教育研究中心本级		
预算资金情况	153.76						
总体目标	至2022年12月末,学生资助政策全部落实到位,应资尽资,各类助学金及时、准确、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	重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	2022-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	困难职工子女助学补助标准	=	2000	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进多渠道筹资办学与成本分担		良好		2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	学生资助专项						

主管部门	沈阳市沈北新区教育研究中心			实施单位	沈阳市沈北新区教育研究中心本级		
预算资金情况	1,310.46						
总体目标	学生资助政策全部落实到位，应资尽资，各类资助资金及时、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	重大活动通信保障任务完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	困难职工子女助学补助标准	=	2000	元/人	2022-12
	效益指标	社会效益指标	促进多渠道筹资办学与成本分担		良好		2022-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	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研究中心			实施单位	沈阳市沈北新区教育研究中心本级		
预算资金情况	413.00						
总体目标	2022 年进行 11 类考试，确保各种考试顺利平安的完成。						

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	开展海冰调查和海平面变化调查		=	11	次	2022-12
		质量指标	符合标准比例		=	100	%	2022-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动			及时		2022-12
		成本指标	经费支出规范性			规范		2022-12
		社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展			良好		2022-12
	效益指标	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务			良好		2022-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

## 第三部分 沈北新区教育研究中心

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于沈北新区教育研究中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区教育研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、项目支出等。沈北新区教育研究中心 2022 年收支总预算 4566.29 万元，比 2021 年收支总预算 3451 万元增加 1115.29 万元，主要原因是助学金增加等。

#### 二、关于沈北新区教育研究中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 4.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 4.44 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.16 万元，其中：公务接待费比 2021 年预算数减少 0.16 万元，主要是由于人员减少原因。

#### 三、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈北新区教育研究中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

## （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区教育研究中心各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈北新区教育研究中心所属各预算单位共有车辆 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研究中心在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 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。