

沈阳市沈北新区教育局  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算) 范本

# 目 录

## 第一部分 沈阳市沈北新区教育局概况

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 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

## 第三部分 沈阳市沈北新区教育局 2021 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局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草全区教育工作的法规、规章草案；指导各乡（镇、街）、各部门的有关教育工作。

（二）研究教育事业的发展规划，提出全区教育事业的中、长期发展规划草案和年度计划，经区政府批准后组织实施。

（三）代表区政府管理督学工作，组织实施对全区教育的检查、督促、指导和评估。

（四）负责管理幼儿教育、基础教育、职业教育、民办教育、社会力量办学、教育科研工作，负责校外教育、社区教育、青少年教育的协调。

（五）负责全区教育系统干部、师资队伍建设；组织领导全区教师职称的评定工作。

（六）负责全区各类教育统一招生考试的管理工作。

（七）负责全区教育系统人员调配、大中专师范类毕业生的聘用、干部管理和监察工作。

（八）负责提出教育基本建设和校舍维修的中、长期规划和年度计划，经区政府批准后组织实施。

(九) 负责提出年度教育事业经费预算方案，经区财政核定后实施；负责多渠道筹集教育资金，指导各基层单位管理和使用好年度教育事业经费。

(十) 负责教育系统的党建工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沈阳市沈北新区教育局
- 2、沈阳市第八十三中学
- 3、沈阳市第一四六中学
- 4、沈阳市沈北新区新城子街第二小学
- 5、沈阳市沈北新区朝鲜族学校
- 6、沈阳市沈北新区第一幼儿园
- 7、沈阳市新兴初级中学
- 8、沈阳市电子技术学校
- 9、沈阳市第七十六中学
- 10、沈阳市第一五二中学
- 11、沈阳市沈北新区新城子街第一小学
- 12、沈阳市第七中学沈北分校
- 13、沈阳市沈北新区道义第二小学
- 14、沈阳市沈北新区尹家乡中心小学
- 15、沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族九年一贯制学校

- 16、沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校
- 17、沈阳市沈北新区北辰学校
- 18、沈阳市沈北新区清水台学校
- 19、沈阳大学虎石台附属第二实验小学
- 20、沈阳矿务局中学
- 21、沈阳师范大学沈北附属中学
- 22、沈阳师范大学沈北附属小学
- 23、沈阳市沈北新区蒲河满族学校
- 24、沈阳大学虎石台附属实验中学
- 25、沈阳大学虎石台附属第一实验小学
- 26、沈阳市辉山学校
- 27、辽宁省实验学校沈北合作学校
- 28、沈阳市沈河区朝阳街第一小学沈北分校
- 29、沈阳市沈河区文艺路第二小学沈北分校
- 30、沈阳市沈北新区进步时代逸居幼儿园
- 31、沈阳市沈北新区第二幼儿园
- 32、沈阳市和平区南京街第一小学沈北分校
- 33、沈阳市和平区南京街第一小学沈北分校幼儿园
- 34、沈阳市沈北新区虎石台镇中心幼儿园
- 35、沈阳市沈北新区中金澜庭幼儿园
- 36、沈阳市沈北新区道义第三小学
- 37、沈阳市沈北新区繁星幼儿园

纳入沈阳市沈北新区教育局 2021 年部门预算编制范围  
的社会团体：

无

## 第二部分 沈阳市沈北新区教育局 2021 年部门预算公 开表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	96581.57	一、本年支出	96581.57	96581.57	
（一）一般公共预算拨款	96581.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	84184.38	84184.38	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5575.81	5575.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2517.86	2517.86	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			



		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>96581.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>96581.57</b>	<b>96581.57</b>	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	96581.57	61709.38	34872.19
205	教育支出	84184.38	49312.19	34872.19
20501	教育管理事务	360.3	360.3	
2050101	行政运行	335.53	335.53	
2050199	其他教育管理事务支出	24.77	24.77	
20502	普通教育	36804.08	35838.59	965.49
2050201	学前教育	657.54	657.54	
2050202	小学教育	14106.35	14106.35	
2050203	初中教育	14960.13	14960.13	
2050204	高中教育	6044.58	6044.58	
2050299	其他普通教育支出	1035.49	70	965.49
20503	职业教育	944.31	944.31	
2050302	中等职业教育	944.31	944.31	
20507	特殊教育	691.27	691.27	
2050701	特殊学校教育	691.27	691.27	
20599	其他教育支出	45384.42	11477.72	33906.7
2059999	其他教育支出	45384.42	11477.72	33906.7
208	社会保障和就业支出	5575.81	5575.81	
20805	行政事业单位养老支出	5575.81	5575.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3859.43	3859.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1716.38	1716.38	
210	卫生健康支出	2517.86	2517.86	
21011	行政事业单位医疗	2517.86	2517.86	

2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101102	事业单位医疗	2500.25	2500.25	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
221	住房保障支出	4303.51	4303.51	
22102	住房改革支出	4303.51	4303.51	
2210201	住房公积金	4303.51	4303.51	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	(一) 工资福利支出	53373.33	53373.33	
30101	基本工资	13534.02	13534.02	
3010101	基本工资	13534.02	13534.02	
3010102	区级差异化绩效			
30102	津贴补贴	9849.11	9849.11	
3010201	工作(职务)津贴	19.55	19.55	
3010202	生活(综合)补贴	29.34	29.34	
3010203	特殊岗位津贴	97.12	97.12	
3010204	车辆补贴	14.64	14.64	
3010205	其他津贴补贴	2.42	2.42	
3010206	在职职工取暖费	682.26	682.26	
3010207	购房补贴			
3010208	提租补贴			
3010209	基础性绩效	5830.47	5830.47	
3010210	奖励性绩效	2802.81	2802.81	
3010211	岗位+薪级工资的 10 %	361.64	361.64	
3010212	在职人员通讯补贴	8.87	8.87	
30103	奖金	1135.58	1135.58	

3010301	年终奖	1135.58	1135.58
30104	社会保障缴费	219.28	219.28
3010404	失业保险	69.1	69.1
301040401	失业保险(在职人员)	54.01	54.01
301040402	失业保险(其他人员)	15.09	15.09
3010406	工伤保险	150.18	150.18
301040601	工伤保险(在职人员)	131.91	131.91
301040602	工伤保险(其他人员)	18.27	18.27
30105	伙食费	1150.25	1150.25
3010501	伙食费(在职人员)	933.77	933.77
3010502	伙食费(其他人员)	216.48	216.48
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	11128	11128
30108	基本养老保险	4251.34	4251.34
3010801	养老保险(在职人员)	3768.07	3768.07
3010802	养老保险(其他人员)	483.27	483.27
30109	职业年金	1748.47	1748.47
3010901	职业年金(在职人员)	1748.47	1748.47
3010902	职业年金(其他人员)		
30110	职工基本医疗保险	2600.91	2600.91
3011001	大额医保	30.2	30.2
3011002	基本医疗保险	2397.24	2397.24
301100201	医疗保险(在职人员)	1960.79	1960.79
301100202	医疗保险(其他人员)	436.45	436.45

3011003	生育保险	173.47	173.47	
301100301	生育保险(在职人员)	144.39	144.39	
301100302	生育保险(其他人员)	29.08	29.08	
30113	住房公积金	4454.21	4454.21	
3011301	住房公积金(在职人员)	4079.95	4079.95	
3011302	住房公积金(其他人员)	374.26	374.26	
30199	其他工资福利支出	3302.17	3302.17	
3019901	临时聘用人员工资	3302.17	3302.17	
3019902	雇员绩效			
3019903	其他			
302	(二)商品和服务支出	6972.74		6972.74
30201	办公费	6137.51		6137.51
3020101	办公费(在职人员)	6137.51		6137.51
3020102	办公费(其他人员)			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.33		0.33
3020501	水费(在职人员)	0.33		0.33
3020502	水费(其他人员)			
30206	电费	1.62		1.62
3020601	电费(在职人员)	1.62		1.62
3020602	电费(其他人员)			
30207	邮电费	1.3		1.3

3020701	办公电话费(在职人员)	1.3		1.3
3020702	办公电话费(其他人员)			
30208	取暖费	14.78		14.78
3020801	办公用房取暖费	14.78		14.78
30209	物业管理费			
3020901	物业管理费(在职人员)			
3020902	物业管理费(其他人员)			
30211	差旅费	1.43		1.43
3021101	差旅费(在职人员)	1.43		1.43
3021102	差旅费(其他人员)			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
3021301	维修(护)费(在职人员)			
3021302	维修(护)费(其他人员)			
30214	租赁费			
30215	会议费			
3021501	会议费(在职人员)			
3021502	会议费(其他人员)			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
3021701	公务接待费(在职人员)	0.5		0.5
3021702	公务接待费(其他人员)			
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			

30220	工程建设费		
30221	作战费		
30222	军用油料费		
30223	军队其他运行维护费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	60	60
30227	委托业务费		
30228	工会经费	674.8	674.8
3022801	工会经费(在职人员)	565.4	565.4
3022802	工会经费(其他人员)	109.4	109.4
30229	福利费	39.19	39.19
3022901	福利费(在职人员)	33.92	33.92
3022902	福利费(其他人员)	5.27	5.27
30231	公务用车运行维护费		
3023101	车辆燃料费		
3023102	车辆保险费		
3023103	车辆通行费		
3023104	车辆维修费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	41.28	41.28
3029901	离休人员特需费	0.7	0.7
3029902	离休人员活动费	0.62	0.62



3029903	退休人员活动费	39.96		39.96
303	(三)对个人和家庭的补助	1363.3	1363.3	
30301	离休费	74.07	74.07	
3030101	离休费	25.52	25.52	
3030102	离休人员生活性补贴	27.55	27.55	
3030103	离休护理费	21.01	21.01	
3030104	离休人员通讯补贴			
30302	退休费			
3030201	退休费			
3030202	退休人员生活性补贴			
3030203	退休护理费			
3030204	退休人员通讯补贴			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	295.8	295.8	
3030501	遗属补助	295.8	295.8	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	4.18	4.18	
3030901	独生子女奖励金	4.18	4.18	
30310	生产补贴			
30314	离退休采暖补贴	485.01	485.01	
3031401	离休职工取暖费	1.83	1.83	

3031402	退休职工取暖费	411.55	411.55	
3031403	其他人员取暖费	71.62	71.62	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	504.24	504.24	
3039999	其他支出	504.24	504.24	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市沈北新区教育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 收支预算表

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	94336.76	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	2244.81	国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、财政结转资金		教育支出	84184.38
六、单位上年净结余		科学技术支出	
七、单位事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
八、单位其他收入		社会保障和就业支出	5575.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2517.86
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4303.51
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	96581.57	<b>支出总计</b>	96,582

## 部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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	国有资 本经营	财政 结转 资金	单位上 年净结 余	事业收 入	其他 收入
科目编码	科目名称									
205	教育支出	84184.38	82326.14		1858.24					
20501	教育管理事务	360.3	360.3							
2050101	行政运行	335.53	335.53							
2050199	其他教育管理事务支出	24.77	24.77							
20502	普通教育	36804.08	34945.84		1858.24					
2050201	学前教育	657.54	237.74		419.79					
2050202	小学教育	14106.35	13510.31		596.04					
2050203	初中教育	14960.13	14737.03		223.09					
2050204	高中教育	6044.58	5425.26		619.32					
2050299	其他普通教育支出	1035.49	1035.49							
20503	职业教育	944.31	944.31							
2050302	中等职业教育	944.31	944.31							
20507	特殊教育	691.27	691.27							
2050701	特殊教育教育	691.27	691.27							
20599	其他教育支出	45384.42	45384.42							
2059999	其他教育支出	45384.42	45384.42							
208	社会保障和就业支出	5575.81	5419.65		156.16					
20805	行政事业单位养老支出	5575.81	5419.65		156.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3859.43	3703.27		156.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1716.38	1716.38							

210	卫生健康支出	2517.86	2357.14		160.72					
21011	行政事业单位医疗	2517.86	2357.14		160.72					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61							
2101102	事业单位医疗	2500.25	2339.53		160.72					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助									
221	住房保障支出	4303.51	4233.81		69.7					
22102	住房改革支出	4303.51	4233.81		69.7					
2210201	住房公积金	4303.51	4233.81		69.7					

# 部门支出总表

单位：万  
元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基础设施建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	96581.57	61709.38	53373.33	6972.74	1363.3	34872.19		4860.63	2039.56			27153				819
205	教育支出	84184.38	49312.19	40976.15	6972.74	1363.3	34872.19		4860.63	2039.56			27153				819
20501	教育管理事务	360.3	360.3	169.18	26.19	164.93											
2050101	行政运行	335.53	335.53	169.18	26.19	140.15											
2050199	其他教育管理事务支出	24.77	24.77			24.77											
20502	普通教育	36804.08	35838.59	28322.76	6631.91	883.92	965.49		146.49								819
2050201	学前教育	657.54	657.54	583.63	69.69	4.21											
2050202	小学教育	14106.35	14106.35	11198.57	2516.72	391.06											
2050203	初中教育	14960.13	14960.13	12130.68	2475.8	353.64											
2050204	高中教育	6044.58	6044.58	4409.88	1569.7	65											
2050299	其他普通教育支出	1035.49	70			70	965.49		146.49								819
20503	职业教育	944.31	944.31	764.87	162.41	17.03											
2050302	中等职业教育	944.31	944.31	764.87	162.41	17.03											



20507	特殊教育	691.27	691.27	591.34	92.22	7.71											
2050701	特殊教育教育	691.27	691.27	591.34	92.22	7.71											
20599	其他教育支出	45384.42	11477.72	11128	60	289.72	33906.7	4714.14	2039.56		27153						
2059999	其他教育支出	45384.42	11477.72	11128	60	289.72	33906.7	4714.14	2039.56		27153						
208	社会保障和就业支出	5575.81	5575.81	5575.81													
20805	行政事业单位养老支出	5575.81	5575.81	5575.81													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3859.43	3859.43	3859.43													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1716.38	1716.38	1716.38													
210	卫生健康支出	2517.86	2517.86	2517.86													
21011	行政事业单位医疗	2517.86	2517.86	2517.86													
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	17.61													
2101102	事业单位医疗	2500.25	2500.25	2500.25													
221	住房保障支出	4303.51	4303.51	4303.51													
22102	住房改革支出	4303.51	4303.51	4303.51													
2210201	住房公积金	4303.51	4303.51	4303.51													

## 项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
合计					34872.1902	34872.1902		
沈阳市沈北新区教育局					3404.1902	3404.1902		
	校车补助经费	学生校车补贴 8190000 元（7800 人×1050 元/年）：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）。我区拟以每人每月 215 元作为补贴标准，市财政每人每月补贴 90 元、学生每人每月上缴 20 元计算，合计 110 元，区财政需承担每人每月 105 元，全年按 10 个月计算为 1050 元。			819	819		
	校车管理经费	（一）沈北新区校车公司运营管理费 60 万元：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）要求需要接续开展校车公司化管理，招标招标新的校车公司，需要签订的新的《沈北新区校车运营管理合同》，并执行；（二）校车补贴评估审计费 9.8 万元；（三）北辰、朝鲜族学校租用校车费用 76.692 万元；以上费用合计：146.492 万元。			146.492	146.492		

	教师节表彰和教师招聘	按照教育局年度计划 2021 年教师节将召开表彰大会，经费预算 345 万元用于教师节表彰、教师补贴；教师招聘费 35 万。			380	380		
	学前教育奖补经费	依据《沈阳市人民政府办公厅关于进一步完善学前教育奖补政策的通知》沈政办发【2018】138 号文件，对公办幼儿园给予运行补助，对 A 类普惠性民办幼儿园进行奖励性补助。4116 名幼儿*365 元/人*12=1802.808 万，市财政负担 70%，区财政负担 30%，区财政预算 540.8424 元；1377 名幼儿*240 元/人*12=396.576 万，市财政负担 70%，区财政负担 30%，区财政预算 118.9728 万元；265 名幼儿*200 元/人*12=63.6 万，市财政负担 70%，区财政负担 30%，区财政预算 19.08 万元；总计 2262.984 万元，市财政负担 70%，区财政负担 30%，幼儿园学前奖补区财政预算 678.8952 万元。			678.8952	678.8952		
	北京校长课程领导力工作室第三年合作培训经费	经区政府批准，北京校长课程领导力工作室第三年合作培训经费 50 万元，共 10 所学校，共 130 万元，第一年 30 万元，第二年 50 万元，第三年 50 万元。			50	50		
	购买公办义务教育学位	购买公办学位经费：8574650 元。按照区政府签订的协议书：1、雨田学校 6568516.67 元：（1）政府购买学位数年初数小学 825 人、初中 156 人，9 月份新增小学 200 人、初中 130 人，生均公用经费 $825*1150+156*1350+(200*1150+130*1350/12)*4=1294516.67$ 元；（2）教师年初数 $90*4500*12=4860000$ 元，9 月新增 23 人 $*4500*4=414000$ 元。2、清华万博小学 2006133.33 元：（1）政府购买学位数小学 402 人，9 月份小学新增 130 人，生均公用经费 $402*1150+(130*1150/12)*4=512133.33$ 元（2）教师年初数			857.465	857.465		

		22*4500*12=1188000 元，9 月新增 17 人 *4500*4=306000 元.						
	课后服务经费	《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）文件精神。课后服务经费市区两级政府经费投入，市级拨付按照沈政办发（2017 年）71 号文件定额拨付。课后服务普惠性拨款总额：小学 1-6 年、7 年、8 年共计 26605 人*320=8513600 元，9 年级、高一、高二人数共计 5948 人*400=2379200 元，高三人数 1556 人*1550=2411800 元。共计 13304600 元。除沈阳市定额拨款外，区内经费拨付预算 13304600*30%=3991380 元.			399.138	399.138		
	数字校园运行维护经费	沈阳市教育局关于印发沈阳市中小学数字校园建设工作方案的通知（沈教发【2014】24 号）文件中要求：各地区要把数字校园建设、维护经费列为区域教育事业专项经费，数字校园运行维护经费就不低于生均公用经费的 4%。用于光纤等网络设备日常维护维修，38 家学校，每家约 1.5 万元。			57	57		
	督导专项经费（责任督学）	依据《教育督导条例》 中华人民共和国国务院令 624 号；《中小学校责任督学挂牌督导办法》 国教督办[2013]2 号；《沈北新区落实督学责任区工作方案》；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》（国务院公报 2020 年第 7 号）第十条（二十四）切实落实教育督导条件保障。各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用，按规定妥善解决教育督导工作人员尤其是兼职督学			16.2	16.2		

		因教育督导工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用。各级政府要在办公用房、设备等方面，为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。中小学责任督学 10 人、幼儿园责任督学 17 人，实际预算 27*500*12=162,000 元。						
沈阳市沈北新区教育局					8976	8976		
	合作办学经费	按照区政府签订的协议书：沈阳大学与虎石台四校合作办学 200 万，朝阳一沈北分校 450 万，朝阳一沈北分校东校区 150 万，文艺二沈北分校 450 万，文艺二沈北分校东校区 450 万，7 中沈北分校 450 万元，南京一校沈北分校 560 万元			2710	2710		
	教学设备购置费	一、新建学校教学设备采购 1460 万元：1、沈北八中 500 万元；2、辉山二小 400 万元；3、越秀湖郡幼儿园 180 万元；4、杭州路幼儿园 180 万元；5、沈师沈北附小综合楼设备费 200 万元。 二、回收 13 个小区配套幼儿园教学设备采购 1485 万元 三、2018-2020 年教学设备质保金 1216 万元			4161	4161		
	学校保险费	一、食品安全责任险：为了保证学校师生食品安全，区政府为全区师生承保沈北新区学校食品安全责任险，涵盖 31 所学校及幼儿园，34634 名学生，学校及幼儿园教职工人数 3814 人，保费为 693 万元。二、学校财产一切险：为了保证学校财产安全，区政府为我区 31 个单位财产投保了财产一切险，保费预算 375 万元。三、学校校方责任险经费：涵盖 31 所学校及幼儿园，34634 名学生，保费为 537 万元			1605	1605		
	优质均衡示范区创建经费	为顺利通过优质均衡示范区达标验收，此项经费用于学校计算机、教学仪器、图书、体音美器材等设备采购，补充不足。			500	500		

沈阳市沈北新区教育局					22492	22492		
	2019年城建翘尾支出	2019年城建翘尾支出			12980	12980		
	2018年城建翘尾支出	2018年城建翘尾支出			222	222		
	2020年城建翘尾支出	2020年城建翘尾支出			9290	9290		

## 收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源								
	合计	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	国有资本经营	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	其他收入
沈阳市沈北新区教育局	46,852.70	46,852.70							
沈阳市第八十三中学	3,068.10	2,833.26		234.84					
沈阳市第一四六中学	1,832.91	1,697.53		135.38					
沈阳市沈北新区新城子街第二小学	2,812.53	2,812.53							
沈阳市沈北新区朝鲜族学校	607.75	607.75							
沈阳市沈北新区第一幼儿园	527.63	252.44		275.19					
沈阳市新兴初级中学	2,931.47	2,931.47							
沈阳市电子技术学校	1,289.96	1,289.96							
沈阳市第七十六中学	2,292.65	2,119.16		173.5					
沈阳市第一五二中学	1,671.68	1,671.68							
沈阳市沈北新区新城子街第一小学	2,670.23	2,670.23							
沈阳市第七中学沈北分校	703.68	703.68							
沈阳市沈北新区道义第二小学	523.6	523.6							
沈阳市沈北新区尹家乡中心小学	799.82	796.49		3.33					
沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族九年一贯制学校	1,916.49	1,893.52		22.97					
沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校	1,414.15	1,408.42		5.73					

沈阳市沈北新区北辰学校	952.04	952.04						
沈阳市沈北新区清水台学校	3,197.35	3,136.45		60.89				
沈阳大学虎石台附属第二实验小学	2,003.79	2,003.79						
沈阳矿务局中学	2,790.65	2,541.55		249.1				
沈阳师范大学沈北附属中学	1,743.68	1,743.68						
沈阳师范大学沈北附属小学	2,524.03	2,316.09		207.94				
沈阳市沈北新区蒲河满族学校	1,483.09	1,464.97		18.11				
沈阳大学虎石台附属实验中学	1,236.36	1,236.36						
沈阳大学虎石台附属第一实验小学	1,555.07	1,555.07						
沈阳市辉山学校	2,208.86	2,188.04		20.82				
辽宁省实验学校沈北合作学校	1,684.06	1,684.06						
沈阳市沈河区朝阳街第一小学沈北分校	1,137.93	902.66		235.26				
沈阳市沈河区文艺路第二小学沈北分校	1,055.13	761.91		293.22				
沈阳市沈北新区进步时代逸居幼儿园	91.1	7.5		83.6				
沈阳市沈北新区第二幼儿园	134.02	15.8		118.22				
沈阳市和平区南京街第一小学沈北分校	388.15	388.15						
沈阳市和平区南京街第一小学沈北分校幼儿园	12.8	12.8						
沈阳市沈北新区虎石台镇中心幼儿园	114.51	7.8		106.71				
沈阳市沈北新区中金澜庭幼儿园	5.75	5.75						
沈阳市沈北新区道义第三小学	347.84	347.84						
沈阳市沈北新区繁星幼儿园								



## 支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	96581.57	61709.38	53373.33	6972.74	1363.3	34872.19		4860.63	2039.56			27153				819
沈阳市沈北新区教育局	46852.7	11980.51	11369.67	86.19	524.65	34872.19		4860.63	2039.56			27153				819
沈阳市第八十三中学	3068.1	3068.1	2456.77	591.1	20.22											
沈阳市第一四六中学	1832.91	1832.91	1451.72	363.06	18.13											
沈阳市沈北新区新城子街第二小学	2812.53	2812.53	2489.83	274.42	48.28											
沈阳市沈北新区朝鲜族学校	607.75	607.75	568.72	21.88	17.15											
沈阳市沈北新区第一幼儿园	527.63	527.63	497.68	25.74	4.21											
沈阳市新兴初级中学	2931.47	2931.47	2619.04	265.99	46.44											
沈阳市电子技术学校	1289.96	1289.96	1110.52	162.41	17.03											
沈阳市第七十六中学	2292.65	2292.65	1831.88	421.53	39.24											
沈阳市第一五二中学	1671.68	1671.68	1484.01	165.84	21.83											
沈阳市沈北新区新城子街第一小学	2670.23	2670.23	2329.44	286.07	54.72											
沈阳市第七中学沈北分校	703.68	703.68	448.03	255.08	0.56											

沈阳市沈北新区道义第二小学	523.6	523.6	386.9	136.55	0.14												
沈阳市沈北新区尹家乡中心小学	799.82	799.82	736.73	40.35	22.74												
沈阳市沈北新区兴隆台锡伯族九年一贯制学校	1916.49	1916.49	1730.68	109.02	76.79												
沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校	1414.15	1414.15	1261.9	103.9	48.35												
沈阳市沈北新区北辰学校	952.04	952.04	842.91	92.22	16.91												
沈阳市沈北新区清水台学校	3197.35	3197.35	2917.13	173.99	106.23												
沈阳大学虎石台附属第二实验小学	2003.79	2003.79	1658.01	267.31	78.48												
沈阳矿务局中学	2790.65	2790.65	2148.47	615.53	26.65												
沈阳师范大学沈北附属中学	1743.68	1743.68	1460.09	267.94	15.64												
沈阳师范大学沈北附属小学	2524.03	2524.03	2195.11	278.42	50.5												
沈阳市沈北新区蒲河满族学校	1483.09	1483.09	1340	101.93	41.16												
沈阳大学虎石台附属实验中学	1236.36	1236.36	1120.16	109.19	7.01												
沈阳大学虎石台附属第一实验小学	1555.07	1555.07	1319.86	220.91	14.3												
沈阳市辉山学校	2208.86	2208.86	1870.05	308.33	30.48												
辽宁省实验学校沈北合作学校	1684.06	1684.06	1317	358.06	9												
沈阳市沈河区朝阳街第一小学沈北分校	1137.93	1137.93	908.51	224.35	5.07												
沈阳市沈河区文艺路第二小学沈北分校	1055.13	1055.13	835.95	218.89	0.28												
沈阳市沈北新区进步时代逸居幼儿园	91.1	91.1	83.6	7.5													
沈阳市沈北新区第二幼儿园	134.02	134.02	123.92	10.1													
沈阳市和平区南京街第一小学沈北分校	388.15	388.15	195.01	192.02	1.12												

沈阳市和平区南京街第一小学 沈北分校幼儿园	12.8	12.8		12.8												
沈阳市沈北新区虎石台镇中心 幼儿园	114.51	114.51	106.71	7.8												
沈阳市沈北新区中金澜庭幼 儿园	5.75	5.75		5.75												
沈阳市沈北新区道义第三小学	347.84	347.84	157.3	190.54												

### “三公”经费支出表

单位：万  
元

2020 年预算数								2021 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费					合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	车辆燃料费	车辆保险费	车辆通行费	车辆维修费				小计	车辆燃料费	车辆保险费	车辆通行费	车辆维修费
47.66		47.66						0.5		0.5					

## 第三部分 沈阳市沈北新区教育局 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市沈北新区教育局 2021 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈北新区教育局 2021 年收支总预算 96581.57 万元，比 2020 年收支总预算 80747.68 万元增加 15833.89 万元，主要是由于 2021 年教育系统人员经费增加 10025.71 万元、项目经费增加 5808.18 万元。

### 二、关于沈阳市沈北新区教育局 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 47.16 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；

公务接待费比 2020 年预算数减少 47.16 万元，是因为 2020 年下属学校都有公务接待费用预算而 2021 年下属学校没有公务接待费用预算；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 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。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 46852.7 万元，比 2020 年预算增加 14555.4 万元，主要是项目经费增加的原因。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈北新区教育局各单位政府采购预算总额 29064 万元，其中：政府采购货物预算 10512 万元、政府采购工程预算 22492 万元、政府采购服务预算 1868.19 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈北新区教育局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）。

2021 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。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021年沈阳市沈北新区教育局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金96581.57万元。

## 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。