

沈阳市沈河区教育局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区教育局概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区教育局 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”经费支出况表
- 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 沈河区教育局 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 沈河区教育局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章，拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政策，制定年度工作计划并组织实施。

(二)、统筹管理全区的学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育、特殊教育和民族教育等工作；推进全区基础教育教学改革，全面实施素质教育；推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平，优化学校布局，合理划分学区，保障适龄儿童、少年平等接受义务教育。

(三)、指导和管理全区各级各类学校的教学、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全教育、档案管理、计划生育、政务公开及信访稳定等工作；规划和指导全区教育信息化和教育科研工作；负责全区教育方面的国际交流与合作工作。

(四)、牵头相关部门开展青少年校外教育。负责协调全区终身教育日常工作。

(五)、负责全区民办幼儿园、民办教育培训机构及义务教育阶段民办学校的设立、变更和终止的审批工作。

(六)、负责教育经费预决算的编制、管理和使用。负责教育收费、义务教育特困学生资助、高中国家助学金、大学生生源地贷款工作。负责设备、仪器、图书资料的购置、调拨、管理及专用教室建设。管理本系统固定资产。

(七)、主管全区教师工作，负责全区教育系统编制管理工作及人事工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设，负责推进中小学人事制度改革。

(八)、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布及信息系统的开发和建设工作。

(九)、组织、指导全区各类教育的招生考试工作；负责中小学招生及学籍管理工作。

(十)、拟订全区中小学校基本建设中长期规划、年度校舍基本建设及维修计划并经区政府批准后组织实施。

(十一)、区教育局党委负责全区教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；对全区教育工作进行保障监督；负责规划、组织、落实精神文明建设；贯彻党管干部原则，对全区教育系统干部工作实行统一领导，负责局机关中层干部、直属单位及学校班子的任用、选拔、考核、评定工作，抓好后备干部的培养、考察、推荐工作；加强对工会、团委、老干办等群众组织及统战工作的领导，指导制定工作计划、健全工作制度；负责本系统社会治安综合治理、党务公开、校务公开工作。

(十二)、承办区委、区政府交办的其他工作。

(十三)、此外，沈河区人民政府教育督导室（简称区政府教育督导室）设在沈河区教育局，主要职责是：代表区政府负责对区内有关部门、学校及其他教育机构开展教育督导评价工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈河区教育局局本级

第二部分沈河区教育局 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈河区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	758.35	一、教育支出	634.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	58.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.57
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	758.35	本年支出合计	758.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	758.35	支 出 总 计	758.35

收入预算总表

表2

单位名称：沈河区教育局本级

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							其他收入
合计	758.35	758.35	758.35															
沈河区教育局本级	758.35	758.35	758.35															

支出预算总表

表3

单位名称：沈河区教育局本级

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	758.35	558.35	477.45	80.90	200.00
205	教育支出	634.22	434.22	353.32	80.90	200.00
20501	教育管理事务	634.22	434.22	353.32	80.90	200.00
2050101	行政运行	634.22	434.22	353.32	80.90	200.00
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	58.66		
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	49.90		
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	49.90		
20808	抚恤	8.76	8.76	8.76		
2080802	伤残抚恤	8.76	8.76	8.76		
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90		
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90		
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90		
221	住房保障支出	42.57	42.57	42.57		
22102	住房改革支出	42.57	42.57	42.57		
2210201	住房公积金	42.57	42.57	42.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	758.35	一、本年支出	758.35
（一）一般公共预算拨款收入	758.35	（一）教育支出	634.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	58.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.57
（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	758.35	支 出 总 计	758.35

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区教育局本级

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	758.35	558.35	477.45	80.90	200.00
205	教育支出	634.22	434.22	353.32	80.90	200.00
20501	教育管理事务	634.22	434.22	353.32	80.90	200.00
2050101	行政运行	634.22	434.22	353.32	80.90	200.00
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	58.66		
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	49.90		
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	49.90		
20808	抚恤	8.76	8.76	8.76		
2080802	伤残抚恤	8.76	8.76	8.76		
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90		
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90		
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90		
221	住房保障支出	42.57	42.57	42.57		
22102	住房改革支出	42.57	42.57	42.57		
2210201	住房公积金	42.57	42.57	42.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区教育局本级

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	558.35	477.45	80.90
301	工资福利支出	451.99	451.99	
30101	基本工资	120.97	120.97	
30102	津贴补贴	122.91	122.91	
30103	奖金	108.42	108.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	42.57	42.57	
302	商品和服务支出	80.90		80.90
30201	办公费	2.90		2.90
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	11.09		11.09
30207	邮电费	20.37		20.37
30208	取暖费	8.45		8.45
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	1.45		1.45
30228	工会经费	4.39		4.39
30229	福利费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	26.19		26.19
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	25.46	25.46	
30302	退休费	13.18	13.18	
30304	抚恤金	8.76	8.76	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7		单位：万元	
部门（单位）名称及预算年度	009001沈阳市沈河区教育局（行政）		
	2022年	2021年	
三公经费合计	1.45	2	
一.因公出国（境）费			
二.公务接待费	1.45	2	
三.公务用车购置及运行费			
其中：1.公务用车购置费			
2.公务用车运行费			

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区教育局本级

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。

注：沈河区教育局本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表9

单位名称：沈河区教育局本级

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		200.00	200.00	200.00										
沈河区教育局本 级		200.00	200.00	200.00										
	教育办公经费	81.88	81.88	81.88										
	教育培训费	0.50	0.50	0.50										
	教育法律顾问费	4.00	4.00	4.00										
	教育维修（维护）费	1.50	1.50	1.50										
	教育伙食补助	30.00	30.00	30.00										
	教育其他商品服务支 出	20.00	20.00	20.00										
	教育物业费	47.00	47.00	47.00										
	教育保安服务费	15.12	15.12	15.12										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈河区教育局本级

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	758.35	758.35	758.35													
205	教育支出	634.22	634.22	634.22													
20501	教育管理事务	634.22	634.22	634.22													
2050101	行政运行	634.22	634.22	634.22													
208	社会保障和就业支出	58.66	58.66	58.66													
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	49.90													
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	49.90													
20808	抚恤	8.76	8.76	8.76													
2080802	伤残抚恤	8.76	8.76	8.76													
210	卫生健康支出	22.90	22.90	22.90													
21011	行政事业单位医疗	22.90	22.90	22.90													
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90													
221	住房保障支出	42.57	42.57	42.57													
22102	住房改革支出	42.57	42.57	42.57													
2210201	住房公积金	42.57	42.57	42.57													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈河区教育局本级

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	758.35	758.35	758.35													
501	机关工资福利支出	451.99	451.99	451.99													
50101	工资奖金津补贴	352.30	352.30	352.30													
50103	住房公积金	42.57	42.57	42.57													
50199	其他工资福利支出																
50102	社会保障缴费	57.12	57.12	57.12													
502	机关商品和服务支出	280.90	280.90	280.90													
50209	维修（护）费	1.50	1.50	1.50													
50201	办公经费	196.32	196.32	196.32													
50203	培训费	0.85	0.85	0.85													
50299	其他商品和服务支出	61.66	61.66	61.66													
50205	委托业务费	19.12	19.12	19.12													
50206	公务接待费	1.45	1.45	1.45													
509	对个人和家庭的补助	25.46	25.46	25.46													
50901	社会福利和救助	11.26	11.26	11.26													
50905	离退休费	13.18	13.18	13.18													
50999	其他对个人和家庭补	1.02	1.02	1.02													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈河区教育局本级

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	758.35	758.35	758.35														
302	商品和服务支出	280.90	280.90	280.90														
30201	办公费	69.78	69.78	69.78														
30239	其他交通费用	26.19	26.19	26.19														
30211	差旅费	3.70	3.70	3.70														
30209	物业管理费	47.00	47.00	47.00														
30227	委托业务费	4.00	4.00	4.00														
30226	劳务费	15.12	15.12	15.12														
30229	福利费	0.95	0.95	0.95														
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00														
30216	培训费	0.85	0.85	0.85														
30213	维修（护）费	1.50	1.50	1.50														
30208	取暖费	8.45	8.45	8.45														
30207	邮电费	20.37	20.37	20.37														
30205	水费	2.40	2.40	2.40														
30228	工会经费	4.39	4.39	4.39														
30299	其他商品和服务支出	61.66	61.66	61.66														
30217	公务接待费	1.45	1.45	1.45														
30206	电费	11.09	11.09	11.09														
303	对个人和家庭的补助	25.46	25.46	25.46														
30304	抚恤金	8.76	8.76	8.76														
30302	退休费	13.18	13.18	13.18														
30307	医疗费补助	2.50	2.50	2.50														
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	1.02														
301	工资福利支出	451.99	451.99	451.99														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	36.72	36.72														
30101	基本工资	120.97	120.97	120.97														
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	1.00														
30102	津贴补贴	122.91	122.91	122.91														
30103	奖金	108.42	108.42	108.42														
30113	住房公积金	42.57	42.57	42.57														
30199	其他工资福利支出																	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	19.40														

债务支出预算表

表13

单位名称：沈河区教育局本级

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															

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈河区教育局本级

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈河区教育局本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	031001沈河区教育局本级-210103000							
年度预算收入	758.35							
年度预算支出	年度部门预算支出					758.35		
	人员类项目	477.45	其他运转类项目		200.00			
	公用经费类项目	80.90	特定目标类项目					
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				80.90			
	部门预算基本支出人员经费				477.45			
	教育办公经费				81.88			
	教育保安服务费				15.12			
	教育法律顾问费				4.00			
	教育伙食补助				30.00			
	教育培训费				0.50			
	教育其他商品服务支出				20.00			
	教育维修（维护）费				1.50			
	教育物业费				47.00			
年度绩效目标	保障本单位全年工作运转。							
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	%	2022-12
		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 行为发生次数	=	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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	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			提高素质		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限

注：沈河区教育局本年无特定目标项目，因此无项目绩效目标。

第三部分 沈河区教育局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区教育局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。沈河区教育局 2022 年收支总预算 758.35 万元，比上年预算（552.84 万元）增加 205.51 万元。增加原因：在职人员减少 3 人，项目支出经费增加 200 万元。

二、关于沈河区教育局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区教育局“三公”经费预算安排数 1.45 万元，其中：公务接待费 1.45 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.55 万元，主要是在职人员减少。沈河区教育局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区教育局机关运行经费 280.90 万元，与 2021 年（79.52 万元）相比增加 201.38 万元，增加 253.24%。主要原因为财政一体化改革教育局行政账户与事业账户合并，项目经费预算安排同比增加 200 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区教育局有物业费 47 万元按政府采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区教育局无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区教育局共有一般公务用车 4 台，单位价值 99.34 万元。属车改后历史遗留未销账车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区教育局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 年沈河区教育局应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，因此无项编制特定目标类项目绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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. 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。
6. 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。
7. “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、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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业（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）：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。

13. 卫生健康（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。