

沈阳市沈河区教育研究中心
2022 年部门预算
(含三公经费预算)

目 录

第一部分 沈河区教育研究中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分 沈河区教育研究中心 2022 年部门预算公开表

表1.收支总表

表2.收入总表

表3.支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5.一般公共预算基本支出表（经济分类）表

6.基本支出预算表

表7.政府性基金预算支出表 表

8.项目支出表

表9.部门整体绩效目标表 表

10.项目绩效表

表11.三公经费预算表

第三部分 沈河区教育研究中心 2022 年部门预算 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区教育研究中心概况

一、主要职责

（一）指导中小学、幼儿园教育教学实践与研究，对中小学、幼儿园干部、教师进行政治素质、业务素质与技能培训。

（二）承担中小学劳动、社会实践的教学培训等工作。

（三）开展中小学师生体质检测、心理健康辅导和中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导等工作。

（四）负责各级各类考试的组织实施和服务保障等工作；承担沈河区招生考试委员会相关工作。

（五）协助教育行政部门为学校 and 离退休教师等提供相关服务性工作。

（六）负责推进全区终身教育日常工作。

（七）负责组织开展面向全区未成年人的文娱、科普等公益性活动，适当组织开展文娱、科普教学。

（八）开展教育技术装备指导、教材教辅选用等教育辅助工作；承担区域教育信息化发展的研究、应用培训及区域教育基础数据的采集与分析等服务性工作。

（九）在区教育局指导下，协助开展中小学校舍、幼儿园等教育房产的建设、装修、改造、修缮等基建管理维护工作。

（十）承担国家和省、市教育研究部门和招生考试部门交办的工作任务；承担区委、区政府交办的其他工作；承担区教育局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区教育研究中心 2022年部门预算编制范围的二级预算单位

无

第二部分沈河区教育研究中心 2022 年部门预算公开表

收 支 总 表

表1-1

部门名称：沈河区教育研究中心

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	4,584.99	一、教育支出	4,578.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.32
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	4,584.99	本年支出合计	4,584.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,584.99	支 出 总 计	4,584.99

收入总表

表1-2

部门名称：沈河区教育研究中心

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							其他收入
合计	4,584.99	4,584.99	4,584.99															
沈河区教育研究中心本级	4,584.99	4,584.99	4,584.99															

支出总表

表1-3

部门名称：沈河区教育研究中心

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	4,584.99	3,370.81	3,033.37	337.44	1,214.18
205	教育支出	4,578.67	3,364.49	3,033.37	331.12	1,214.18
20599	其他教育支出	4,578.67	3,364.49	3,033.37	331.12	1,214.18
2059999	其他教育支出	4,578.67	3,364.49	3,033.37	331.12	1,214.18
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32		6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32		6.32	
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32		6.32	

财政拨款收支总表

表1-4

部门名称：沈河区教育研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,584.99	一、本年支出	4,584.99
（一）一般公共预算拨款收入	4,584.99	（一）教育支出	4,578.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.32
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（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	4,584.99	支 出 总 计	4,584.99

一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区教育研究中心

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	4,584.99	3,370.81	3,033.37	337.44	1,214.18
205	教育支出	4,578.67	3,364.49	3,033.37	331.12	1,214.18
20599	其他教育支出	4,578.67	3,364.49	3,033.37	331.12	1,214.18
2059999	其他教育支出	4,578.67	3,364.49	3,033.37	331.12	1,214.18
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32		6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32		6.32	
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32		6.32	

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区教育研究中心

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	3,370.81	3,033.37	337.44
301	工资福利支出	2,943.28	2,943.28	
30101	基本工资	1,142.87	1,142.87	
30102	津贴补贴	810.49	810.49	
30107	绩效工资	185.23	185.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.43	312.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.59	162.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	304.18	304.18	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	337.44		337.44
30201	办公费	13.62		13.62
30206	电费	103.16		103.16
30207	邮电费	60.90		60.90

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区教育研究中心

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
30207	邮电费	60.90		60.90
30208	取暖费	78.60		78.60
30211	差旅费	5.45		5.45
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	11.35		11.35
30226	劳务费	10.77		10.77
30228	工会经费	37.15		37.15
30229	福利费	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.52		6.52
303	对个人和家庭的补助	90.09	90.09	
30301	离休费	24.95	24.95	
30302	退休费	54.57	54.57	
30307	医疗费补助	10.15	10.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	

政府性基金预算支出表

表1-7

部门名称：沈河区教育研究中心

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			

注：沈河区教育研究中心本年无政府性基金预算

项目支出表

表1-8

部门名称：沈河区教育研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	附属单位收入							其他收入				
合计			1,214.18	1,214.18	1,214.18																			
沈河区教育研究中心本级			1,214.18	1,214.18	1,214.18																			
	物业管理费	项目依据： 物业中标合同 项目安排主要内容： 中心各部门物业管理	295.20	295.20	295.20																			
	全区报刊杂志费	项目依据： 依据各学校上报 项目安排主要内容： 《教师报》《中国教育报》	20.00	20.00	20.00																			

项目支出表

表1-8

部门名称：沈河区教育研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入							其他收入		
	中小学集中评卷午餐费	项目依据： 依据单位填报 项目安排主要内容： 对全区期末、模拟考试进行集中评卷，支付评卷教师的午餐费	6.00	6.00	6.00																	
	教研员培训费用	项目依据： 依据单位填报 项目安排主要内容： 各科教研员培训经费	26.00	26.00	26.00																	
	老龄人口定额经费	项目依据： 依据部门填报 项目安排主要内容： 区老龄人口20万，用于与老龄人口的项目支出	40.00	40.00	40.00																	

项目支出表

表1-8

部门名称：沈河区教育研究中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入							其他收入				
	中心相关部门电信宽带费	项目依据： 依据部门提报 项目安排主要内容： 中心各部门宽带费	20.00	20.00	20.00																			
	老干部活动经费	项目依据： 依据部门提报 项目安排主要内容： 全区教育系统离退休教师活动费	5.00	5.00	5.00																			
	招生办监考费	项目依据： 依据部门提报 项目安排主要内容： 弥补监考费拨款不足	260.00	260.00	260.00																			

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位：万元

部门（单位）名称	042001沈河区教育研究中心本级-210103000			
年度预算收入	4,584.99			
年度预算支出	年度部门预算支出			4,584.99
	人员类项目	3,033.37	其他运转类项目	1,214.18
	公用经费类项目	337.44	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）		
	保健所外聘人员工资			110.00
	部门预算基本支出公用经费			337.44
	部门预算基本支出人员经费			3,033.37
	伙食补助			91.48
	教师节补助及奖励			13.24
	教研员培训费用			26.00
	晋级工资和晋升职称			46.00
	老干部活动经费			5.00
	老龄人口定额经费			40.00
	离休药费			20.00
	区域教育信息服务费			152.00
	全区报刊杂志费			20.00
	丧葬费及抚恤金			100.00
	实践中心专业设备更新购置			9.26
	物业管理费			295.20
	招生办监考费			260.00
	中小学集中评卷午餐费			6.00
	中心相关部门电信宽带费			20.00

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位：万元

年度绩效目标	完成单位本年正常运转											
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	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	=				
		基础管理	依法行政能力	管理规范								
							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	
	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		
		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	%
		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	%
		社会效应	政治效益	有利于提高民族素质	提高素质		2022-12					
	经济效益							其他收入增长率	≥	10000000	%	2022-12
可持续性		体制机制改革	实施专业结构优化调整			结构优化						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-10

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：沈河区教育研究中心本年特定目标项目，因此无项目绩效目标。

“三公”经费预算表

表1-11

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	042001沈河区教育研究中心本级	
	2022年	2021年
三公经费合计	13.35	12
一.因公出国（境）费		
二.公务接待费	11.35	10
三.公务用车购置及运行费	2	2
其中：1.公务用车购置费		
2.公务用车运行费	2	2

第三部分 沈河区教育研究中心 2022 年部门预算情况 说明

一、关于沈河区教育研究中心2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河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：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。沈河区教育研究中心2022年收支总预算4584.99万元，比上年预算（3063.31万元）增加1521.68万元。增加原因：在职增加37人，项目经费增加307.5万元，运转其他类项目经费增加1214.18万元。

二、关于沈河区教育研究中心2022年“三公”经费预算情况说明

2022年沈河区教育研究中心“三公”经费预算安排数13.35万元，其中：公务接待费11.35万元；公务用车购置及运行费2万元。2022年“三公”经费预算比上年增加1.35万元，主要是在职人员增加。沈河区教育研究中心将按照中央及省委、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年沈河区教育研究中心机关运行经费1551.62万元，与

2021年（383.8万元）相比增加1167.82万元，增加304.28%。主

要原因为本年公用经费支出减少 46.36万元，项目经费预算安排支出增加1214.18万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年沈河区教育研究中心无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022年沈河区教育研究中心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，沈河区教育研究中心共有一般公务用车1台，单位价值19.5万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我中心安排运行维护经费2万元。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。

（四）绩效目标设置情况

2022年沈河区教育研究中心部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022年沈河区教育研究中心未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

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.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的以出。

12.社会和就业(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(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。