

沈阳市实验学校旭东小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市实验学校旭东小学概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市实验学校旭东小学 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 沈阳市实验学校旭东小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市实验学校旭东小学概况

一、主要职责

- (一) 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育。
- (二) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- (三) 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- (四) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- (五) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- (六) 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- (七) 负责学籍管理。
- (八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- (九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- (十) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- (十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

无

第二部分沈阳市实验学校旭东小学 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	一、教育支出	16.62
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			
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	16.62	本年支出合计	16.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16.62	支 出 总 计	16.62

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学 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	16.62	16.62	16.62																
沈阳市实验学校旭东小学	16.62	16.62	16.62																

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	16.62	15.83	0.79	
205	教育支出	16.62	16.62	15.83	0.79	
20502	普通教育	16.62	16.62	15.83	0.79	
2050202	小学教育	16.62	16.62	15.83	0.79	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16.62	一、本年支出	16.62
（一）一般公共预算拨款收入	16.62	（一）教育支出	16.62
（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、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	16.62	支 出 总 计	16.62

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	16.62	15.83	0.79	
205	教育支出	16.62	16.62	15.83	0.79	
20502	普通教育	16.62	16.62	15.83	0.79	
2050202	小学教育	16.62	16.62	15.83	0.79	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	15.83	0.79
301	工资福利支出	15.48	15.48	
30101	基本工资	6.80	6.80	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	
30107	绩效工资	4.22	4.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	1.33	1.33	
302	商品和服务支出	0.79		0.79
30207	邮电费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30302	退休费	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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															

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	16.62	16.62											
205	教育支出	16.62	16.62	16.62											
20502	普通教育	16.62	16.62	16.62											
2050202	小学教育	16.62	16.62	16.62											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	16.62	16.62										
505	对事业单位经常性补	16.27	16.27	16.27										
50501	工资福利支出	15.48	15.48	15.48										
50502	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79										
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	0.35	0.35	0.35										
50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05										
50905	离退休费	0.30	0.30	0.30										
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：沈阳市实验学校旭东小学

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	16.62	16.62	16.62											
301	工资福利支出	15.48	15.48	15.48											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77	1.77	1.77											
30101	基本工资	6.80	6.80	6.80											
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	0.04											
30102	津贴补贴	0.30	0.30	0.30											
30113	住房公积金	1.33	1.33	1.33											
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10											
30199	其他工资福利支出														
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	0.92											
30107	绩效工资	4.22	4.22	4.22											
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
302	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79											
30239	其他交通费用														
30211	差旅费														
30212	因公出国（境）费用														
30201	办公费														
30209	物业管理费														
30229	福利费	0.03	0.03	0.03											

30227	委托业务费																		
30202	印刷费																		
30226	劳务费																		
30216	培训费																		
30213	维修（护）费																		
30218	专用材料费																		
30240	税金及附加费用																		
30208	取暖费																		
30225	专用燃料费																		
30228	工会经费	0.21	0.21	0.21															
30205	水费																		
30207	邮电费	0.18	0.18	0.18															
30214	租赁费																		
30203	咨询费																		
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37															
30217	公务接待费																		
30231	公务用车运行维护费																		
30224	被装购置费																		
30206	电费																		
30215	会议费																		
30204	手续费																		
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35															
30302	退休费	0.30	0.30	0.30															
30305	生活补助																		
30301	离休费																		
30399	其他对个人和家庭的补助支出																		
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.05															

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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

部门名称：沈阳市实验学校旭东小学

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	031005沈阳市实验学校旭东小学-210103000						
年度预算收入	16.62						
年度预算支出	年度部门预算支出	16.62					
	人员类项目	15.83	其他运转类项目				
	公用经费类项目	0.79	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			0.79			
	部门预算基本支出人员经费			15.83			
年度绩效目标	一是做好预算编制及执行工作。二是继续深化预算改革，提升预算绩效目标管理工作水平。三是完善国库集中支付管理工作。四是政府采购、工程造价等各项财政业务进行法律咨询，必要时将由法律咨询机构出具法律意见书。						
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
			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	
	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	提高教师队伍普通话水平		管理规范		2022-12
社会公众满意度		公众对整体就业服务满意度	>-	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		制度有效		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 符号	指标值	度量 单位	完成时限

第三部分 沈阳市实验学校旭东小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市实验学校旭东小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市实验学校旭东小学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：教育支出和社会保障支出等。沈阳市实验学校旭东小学 2022 年收支总预算 16.62 万元，比上年预算（16.3）多 0.32 万元。2022 年工资福利支出 15.48 万元（上一年度工资福利支出 15.25 万元）增加 0.223 万元；对个人和家庭补助 0.35 万元（上一年度对个人和家庭补助 0.27 万元）增加 0.08 万元。增加原因：在职人员调涨工资。

二、关于沈阳市实验学校旭东小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈阳市实验学校旭东小学“三公”经费预算安排数 0 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈阳市实验学校旭东小学机关运行经费 0.79 万元，其

中邮电费 0.18 万元、工会经费 0.21 万元、福利费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。与 2021 年（0.78 万元）相比增加 0.01 万元。主要原因为在职人员调涨工资。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈阳市实验学校旭东小学无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈阳市实验学校旭东小学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，沈阳市实验学校旭东小学共有一般公务用车 0 台，无车辆运行维护经费。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 年沈阳市实验学校旭东小学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 年沈阳市实验学校旭东小学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、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。