

沈阳市沈河区方凌小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区方凌小学概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区方凌小学 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 沈河区方凌小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区方凌小学概况

一、主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行新时代党的教育方针、路线和政策，坚持正确的办学方向，立德树人，五育并举，按教育规律办事，不断提高教育质量，实施小学义务教育。

(2) 严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；促进基础教育的全面发展。

(3) 学校坚持“润志教育”的办学特色，构建小鸿雁课程体系，呈现了“润心、润知、润志”特色系列课程。教导学生重视美好品德修养，树立高远的志向和境界；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，做好安全防范，保证学生的人身安全。

(4) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区方凌小学 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈河区方凌小学本级

第二部分沈河区方凌小学 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	574.09	一、教育支出	574.09
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	574.09	本年支出合计	574.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	574.09	支 出 总 计	574.09

收入预算总表

表2

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	574.09	574.09	574.09														
沈河区方凌小学（六药）	574.09	574.09	574.09														

支出预算总表

表3

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05
205	教育支出	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05
20502	普通教育	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05
2050202	小学教育	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	574.09	一、本年支出	574.09
（一）一般公共预算拨款收入	574.09	（一）教育支出	574.09
（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	574.09	支 出 总 计	574.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05
205	教育支出	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05
20502	普通教育	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05
2050202	小学教育	574.09	475.04	449.40	25.64	99.05

一般公共预算基本支出表

表5

单位名称：沈河区方菱小学（六附）

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	475.04	449.40	25.64
301	工资福利支出	438.69	438.69	
30101	基本工资	181.37	181.37	
30102	津贴补贴	13.87	13.87	
30107	绩效工资	127.33	127.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	49.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	37.09	37.09	
302	商品和服务支出	25.64		25.64
30207	租赁费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.88		5.88
30229	福利费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	12.88		12.88
303	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	
30302	退休费	8.60	8.60	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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		99.05	99.05	99.05											
沈河区方凌小学 (六药)		99.05	99.05	99.05											
	教育生均经费（60%）	66.03	66.03	66.03											
	教育生均经费（30%）	33.02	33.02	33.02											

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	574.09	574.09	574.09											
205	教育支出	574.09	574.09	574.09											
20502	普通教育	574.09	574.09	574.09											
2050202	小学教育	574.09	574.09	574.09											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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	574.09	574.09	574.09											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
505	对事业单位经常性补助	464.33	464.33	464.33											
50502	商品和服务支出	25.64	25.64	25.64											
50501	工资福利支出	438.69	438.69	438.69											
502	机关商品和服务支出	99.05	99.05	99.05											
50201	办公经费	99.05	99.05	99.05											
509	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	10.71											
50901	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85											
50905	离退休费	8.60	8.60	8.60											
50999	其他对个人和家庭	0.26	0.26	0.26											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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
30107	绩效工资	127.33	127.33	127.33										
303	对个人和家庭的补助	10.71	10.71	10.71										
30302	退休费	8.60	8.60	8.60										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	0.26										
30307	医疗费补助	1.85	1.85	1.85										

债务支出预算表

表13

单位名称：沈河区方凌小学（六药）

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：沈河区方凌小学（六药）

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：沈河区方凌小学（六药）

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

单位：万元

031055沈河区方菱小学（六册）-210103000

874.09

874.09

449.40

其他运转类项目

25.64

特定目标类项目

99.05

对应项目

预算资金情况（万元）

部门预算基本支出公用经费

25.64

部门预算基本支出人员经费

449.40

2022年12月31日完成绩效指标

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	
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	
		整体工作完成率	=	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	结转结余变数率	<=	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	预算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范程度			管理规范		2022-12
		预算支出管理规范程度			管理规范		2022-12
	财务管理	内部控制有效性			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	政府采购管理违规违纪行为发生次数	=	0	次	2022-12	
		“三公”经费支出率	<=	0	%	2022-12	
社会效益	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
		参加培训人员的满意度	>=	100	%	2022-12	
		受益对象满意度	>=	100	%	2022-12	
	社会公众满意度	学生满意度	>=	100	%	2022-12	
		适龄群众总体满意度	>=	100	%	2022-12	
		家长满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续发展	体制机制改革	职工群众满意度	>=	100	%	2022-12	
		建立预算绩效管理机制		完成			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	教育基础设施费（60%）							
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈河区方便小学（六药）			
预算资金情况	66.03							
总体目标	较好的完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值	计量单位	完成时间	
	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备套数	=	5	台	2022-12	
		质量指标	教学材料采购办学条件改善情况		基本改善		2022-12	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	97	%	2022-12	
		成本指标	人均培训成本	≤	430	元/人天	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	有扶家庭脱贫困难学生数	≥	100	%	2022-12	
		可持续影响指标	项目实施绩效自评评价优良率	≥	5	年	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	90	%	2022-12	
项目（政策）名称	教育基础设施费（30%）							
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈河区方便小学（六药）			
预算资金情况	33.02							
总体目标	较好的完成项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标值	计量单位	完成时间	
	产出指标	数量指标	购置办公设备套数	=	1	套	2022-12	
		质量指标	教学材料采购办学条件改善情况		基本改善		2022-12	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	97	%	2022-12	
		成本指标	人均培训成本	≤	430	元/人天	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	有扶家庭脱贫困难学生数	≥	100	%	2022-12	
		可持续影响指标	项目实施绩效自评评价优良率	≥	5	年	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度	学校及教师满意度	≥	90	%	2022-12	

第三部分 沈河区方凌小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区方凌小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区方凌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：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。沈河区方凌小学 2022 年收支总预算 574.09 万元，比上年预算（485.05 万元）增加 94.04 万元。增加原因：在职人员增加 5 人，学生人数增加。

二、关于沈河区方凌小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区方凌小学“三公”经费预算安排数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。沈河区方凌小学将按照中央及省委、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 年沈河区方凌小学机关运行经费 0 万元，与 2021 年预算（0 万元）相比减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区方凌小学无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区方凌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，沈河区方凌小学共有一般公务用车 0 台，单位价值 0 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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区方凌小学小学应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区方凌小学小学应编制绩效目标的特定目标类项目为 2 个，项编制特定目标类项目绩效目标 2 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. 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支出。

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。