

沈阳市沈河区启智实验学校  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区启智实验学校概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区启智实验学校 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 沈河区启智实验学校 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈河区启智实验学校概况

## 一、主要职责

(一) 特殊教育学校，负责沈河区智障儿童的九年义务教育工作。

(二) 认真贯彻执行国家特殊教育的方针和政策。

(三) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；按教育规律办事，不断提高教育质量，实施特殊教育。

(四) 认真执行特殊教育教学大纲，保证完成教学计划，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和特殊教育手段的改革；促进特殊教育的发展。

(五) 维护学校的教学秩序，为特殊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。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区启智实验学校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分沈河区启智实验学校 2022 年部门预算公开表

### 收支预算总表

表1

单位名称：沈河区启智实验学校

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	569.49	一、教育支出	569.49
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	569.49	本年支出合计	569.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	569.49	支 出 总 计	569.49

## 收入预算总表

表2

单位名称：沈河区启智实验学校

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	569.49	569.49	569.49															
沈河区启智实验学校	569.49	569.49	569.49															

## 支出预算总表

表3

单位名称：沈河区启智实验学校

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	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00
205	教育支出	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00
20507	特殊教育	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00
2050701	特殊学校教育	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区启智实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	569.49	一、本年支出	569.49
（一）一般公共预算拨款收入	569.49	（一）教育支出	569.49
（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	569.49	支 出 总 计	569.49



## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区启智实验学校

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	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00
205	教育支出	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00
20507	特殊教育	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00
2050701	特殊学校教育	569.49	489.49	468.06	21.43	80.00

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区普通实验学校

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	489.49	468.06	21.43
301	工资福利支出	463.80	463.80	
30101	基本工资	151.41	151.41	
30102	津贴补贴	85.68	85.68	
30107	绩效工资	102.80	102.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	39.65	39.65	
302	商品和服务支出	21.43		21.43
30207	邮电费	4.92		4.92
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30302	退休费	3.42	3.42	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市沈河区启智实验学校

单位：万元

项目	单位名称	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	0	2.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0	0.9
3.公务用车购置及运行费	0	1.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	0	1.5

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区启智实验学校

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：沈河区启智实验学校

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		80.00	80.00	80.00											
沈河区启智实验学校		80.00	80.00	80.00											
	教育生均经费（30%）	32.00	32.00	32.00											
	教育生均经费（60%）	48.00	48.00	48.00											

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈河区启智实验学校

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	569.49	569.49	569.49											
205	教育支出	569.49	569.49	569.49											
20507	特殊教育	569.49	569.49	569.49											
2050701	特殊学校教育	569.49	569.49	569.49											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈河区启智实验学校

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	569.49	569.49	569.49										
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	565.23	565.23	565.23										
50502	商品和服务支出	101.43	101.43	101.43										
50501	工资福利支出	463.80	463.80	463.80										
509	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	4.26										
50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75										
50999	其他对个人和家庭补	0.09	0.09	0.09										
50905	离退休费	3.42	3.42	3.42										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈河区育婴实验学校

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	财政专户资金	单位资金
30211	差旅费													
30239	其他交通费用													
30201	办公费	80.00	80.00	80.00										
30229	福利费	0.52	0.52	0.52										
30226	劳务费													
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30202	印刷费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30240	租金及附加费用													
30208	取暖费													
30214	租赁费													
30203	咨询费													
30207	邮电费	4.92	4.92	4.92										
30205	水费													



30228	工会经费	6.36	6.36	6.36														
30299	其他商品和服务支出	9.63	9.63	9.63														
30217	公务接待费																	
30231	公务用车运行维护费																	
30204	手续费																	
30224	租赁费																	
30215	会议费																	
30206	电费																	
310	资本性支出																	
31002	办公设备购置																	
301	工资福利支出	463.80	463.80	463.80														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	52.86														
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	1.07														
30101	基本工资	151.41	151.41	151.41														
30112	其他社会保险缴费	2.71	2.71	2.71														
30102	津贴补贴	85.63	85.63	85.63														
30113	住房公积金	39.65	39.65	39.65														
30109	职业年金缴费																	

30199	其他工资福利支出												
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	27.62									
30107	绩效工资	102.80	102.80	102.80									
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	4.26									
30304	抚恤金												
30302	退休费	3.42	3.42	3.42									
30305	生活补助												
30301	离休费												
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	0.09									
30307	医疗费补助	0.75	0.75	0.75									

## 债务支出预算表

表13

单位名称：沈河区启智实验学校

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：沈河区启智实验学校

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：沈河区启智实验学校

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	031014沈河区启智实验学校-210103000						
年度预算收入	559.49						
年度预算支出	年度部门预算支出		559.49				
	人员费项目	458.06	其他运转类项目				
	公用经费类项目	21.43	专项目标类项目		80.00		
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			21.43			
	部门预算基本支出人员经费			458.06			
年度绩效目标	保证学校各项工作的平稳运行，做好教育教学工作，做好预算工作，较好地完成绩效目标。						
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
		重点工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			重点工作完成率	=	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	预算结余资金效率	<	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	预算绩效目标管理效率	=	100	%	2022-12
		预算监督管	预算信息公开情况		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	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	闲置资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制绩效	“三公”经费支出效率	<	0	%	2022-12
			在编人员控制率	<	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	在校教师满意度年度测评结果	>	100	%	2022-12
社会公众满意度		家长满意度	>	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	现代教育科学管理制度改革		全面开展		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	教育生均经费（30%）						
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈河区启智实验学校		
预算资金情况	32.00						
总体目标	很好地完成绩效目标。						
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
	产出指标	数量指标	购买教学仪器设备数量	=	1	台	2022-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		基本改善		2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	90	%	2022-12

项目(政策)名称	教育生均经费(60%)						
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈河区尚智实验学校		
预算资金情况	48.00						
总体目标	很好地完成绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运行符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买教学仪器设备数量	=	2	台	2022-12
		质量指标	教学科研办学条件改善情况		根本改善		2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	资助项目持续发挥作用期限	>=	3	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	90	%	2022-12



## 第三部分 沈河区启智实验学校 2022 年部门预算情况 说明

### 一、关于沈河区启智实验学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区启智实验学校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。沈河区启智实验学校 2022 年收支总预算 569.49 万元，比上年预算（550.31 万元）增加 19.18 万元。增加原因：工资津补贴特教费增加。

### 二、关于沈河区启智实验学校 2022 年“三公”经费预算情况 说明

2022 年沈河区启智实验学校“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”经费预算比上年减少 2.4 万元。减少原因：厉行节俭本年未安排“三公”经费预算。沈河区启智实验学校将按照中央及省委、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 年沈河区启智实验学校机关运行经费 0 万元，与 2021 年（0 万元）相比无增减。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区启智实验学校无采购预算安排。

### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区启智实验学校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，沈河区启智实验学校共有一般公务用车 0 台，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 年沈河区启智实验学校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 年沈河区启智实验学校单位应编制绩效目标的特定目标类项目 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。