

沈阳市沈河区中山路小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区中山路小学概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区中山路小学 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 沈河区中山路小学 2022 年部门预算情况
说明**

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区中山路小学概况

一、主要职责

沈河区中山路小学实施小学义务教育，主要负责实施小学义务教育，认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区教育系统 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 沈河区中山路小学本级

第二部分沈河区中山路小学 2022 年部门预算公开表 收 支 总 表

收支预算总表

表1

单位名称：沈河区中山路小学

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	761.12	一、教育支出	761.12
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	761.12	本年支出合计	761.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	761.12	支 出 总 计	761.12

收入预算总表

表2

单位名称：沈河区中山路小学

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	761.12	761.12	761.12															
沈河区中山路小学	761.12	761.12	761.12															

支出预算总表

表3

单位名称：沈河区中山路小学

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	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72
205	教育支出	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72
20502	普通教育	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72
2050202	小学教育	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区中山路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	761.12	一、本年支出	761.12
（一）一般公共预算拨款收入	761.12	（一）教育支出	761.12
（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	761.12	支 出 总 计	761.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区中山路小学

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	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72
205	教育支出	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72
20502	普通教育	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72
2050202	小学教育	761.12	710.40	671.88	38.52	50.72

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区中山路小学

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	710.40	671.88	38.52
301	工资福利支出	658.39	658.39	
30101	基本工资	273.27	273.27	
30102	津贴补贴	19.38	19.38	
30107	绩效工资	191.07	191.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	74.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
302	商品和服务支出	38.52		38.52
30207	邮电费	9.36		9.36
30228	工会经费	8.85		8.85
30229	福利费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	19.07		19.07
303	对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
30302	退休费	10.91	10.91	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈河区中山路小学

单位：万元

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

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区中山路小学

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

单位名称：沈河区中山路小学

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		50.72	50.72	50.72											
沈河区中山路小学		50.72	50.72	50.72											
	教育生均经费（60%）	33.81	33.81	33.81											
	教育生均经费（30%）	16.91	16.91	16.91											

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈河区中山路小学

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	761.12	761.12	761.12										
205	教育支出	761.12	761.12	761.12										
20502	普通教育	761.12	761.12	761.12										
2050202	小学教育	761.12	761.12	761.12										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈河区中山路小学

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	761.12	761.12	761.12										
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	747.63	747.63	747.63										
50501	工资福利支出	658.39	658.39	658.39										
50502	商品和服务支出	89.24	89.24	89.24										
509	对个人和家庭的补助	13.49	13.49	13.49										
50901	社会福利和救助	2.45	2.45	2.45										
50905	离退休费	10.91	10.91	10.91										
50999	其他对个人和家庭补	0.13	0.13	0.13										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈河区中山路小学

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 项资金	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 项资金	单位资 金	
30202	印刷费														
30209	物业管理费														
30227	委托业务费														
30226	劳务费														
30216	培训费														
30213	维修（护）费														
30208	取暖费														
30218	专用材料费														
30240	税金及附加费用														
30225	专用燃料费														
30207	邮电费	9.36	9.36	9.36											
30228	工会经费	8.85	8.85	8.85											
30203	咨询费														
30214	租赁费														
30205	水费														
30299	其他商品和服务支 出	19.07	19.07	19.07											
30231	公务用车运行维护 费														
30217	公务接待费														
30224	被装购置费														
30215	会议费														
30204	手续费														
30206	电费														

301	工资福利支出	658.39	658.39	658.39										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	74.40	74.40										
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	1.99										
30101	基本工资	273.27	273.27	273.27										
30102	津贴补贴	19.38	19.38	19.38										
30113	住房公积金	55.80	55.80	55.80										
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	3.77										
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	38.71										
30107	绩效工资	191.07	191.07	191.07										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	13.49	13.49	13.49										
30302	退休费	10.91	10.91	10.91										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	0.13										
30307	医疗费补助	2.45	2.45	2.45										

债务支出预算表

表13

单位名称：沈河区中山路小学

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

单位名称：沈河区中山路小学

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

单位名称：沈河区中山路小学

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		031046沈河区中山路小学-210103000						
年度预算收入		761.12						
年度预算支出	年度部门预算支出		761.12					
	人员类项目	671.88	其他运转类项目					
	公用经费类项目	38.52	特定目标类项目		50.72			
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		38.52					
部门预算基本支出人员经费		671.88						
年度绩效目标		按规定在2022年度合理完成预算，保障教育教学顺利完成						
年度绩效指标	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	
	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	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2022-12	
提高教师队伍普通话水平					全面落实		2022-12	
可持续性	创新驱动发展	服务对象满意度	>=	98	%	2022-12		
		家长满意度	>=	98	%	2022-12		
可持性	创新驱动发展	建立内控业务流程			合理运行		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(50%)							
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈河区中山路小学			
预算资金情况	33.91							
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	预算符号	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	=	5	台	2022-12	
		质量指标	教学和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	>=	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	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2022-12	
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	教育生均经费(50%)							
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈河区中山路小学			
预算资金情况	16.91							
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	预算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	1	套	2022-12	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2022-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	97	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		基本完成		2022-12	
		生态效益指标	改善校内生态环境		基本改善		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	2022-12	

第三部分 沈河区中山路小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区中山路小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区中山路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。沈河区中山路小学 2022 年收支总预算 761.12 万元。比上年预算（741.97 万元）增加 19.15 万元。增加原因：增加在职人员 2 人。

二、关于沈河区中山路小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区中山路小学“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，因为上年“三公”经费预算为 0 万元。沈河区中山路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。

其他重要事项的情况说明

（一）沈河区中山路小学运行经费安排情况

2022 年沈河区中山路小学经费 761.12 万元，与 2021 年（741.97 万元）相比增加 19.15 万元，增加 2.58%。主要原因为本年在岗人员增加 2 人。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区中山路小学无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区中山路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，沈河区中山路小学没有公务用车，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

根据预算绩效管理要求，沈河区中山路小学在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区中山路小学应编制绩效目标的特定目标类项目为 2 个，实际编制 2 个，总体目标达到很好的完成绩效目标。

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. 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。