

沈阳市一四五中学单位  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市第一四五中学概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市第一四五中学 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 沈阳市第一四五中学 2022 年部门预算情况  
说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈阳市第一四五中学概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、退休等工作。

(四) 组织做好后勤工作，坚持为教学服务，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市第一四五中学二级预算单位





## 第二部分沈阳市第一四五中学2023年部门预算公开表

### 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市第一四五中学

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	1,785.22	一、教育支出	1,785.22
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	1,785.22	本年支出合计	1,785.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,785.22	支 出 总 计	1,785.22

# 收入预算总表

52

单位名称：  五中学

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
<input type="text"/>	1,785.22	1,785.22	1,785.22															
洛阳市第一四五中	1,785.22	1,785.22	1,785.22															

## 支出预算总表

表3

单位名称：五中学

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	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67
205	教育支出	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67
20502	普通教育	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67
2050203	初中教育	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67

## 财政拨款收支预算总表

4  
单位名称：  中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
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			
一、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	1,785.22	支 出 总 计	1,785.22

## 一般公共预算支出表

05

单位名称:  五中学

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	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67
05	教育支出	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67
0502	普通教育	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67
050203	初中教育	1,785.22	1,683.55	1,599.95	83.60	101.67

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市第一四五中学

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	1,683.55	1,599.95	83.60
301	工资福利支出	1,579.57	1,579.57	
30101	基本工资	662.90	662.90	
30102	津贴补贴	54.05	54.05	
30107	绩效工资	446.45	446.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.72	177.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.91	91.91	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	133.20	133.20	
302	商品和服务支出	83.60		83.60
30207	邮电费	20.46		20.46
30228	工会经费	21.12		21.12
30229	福利费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	39.96		39.96
303	对个人和家庭的补助	20.38	20.38	
30302	退休费	13.84	13.84	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	2.75	2.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称： 五中学

单位：万元

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

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称  四五中学

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。

注：沈河区\*\*单位本年无政府性基金预算

## 项目支出预算表

表9

单位名称：五中学

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		101.67	101.67	101.67											
中学		101.67	101.67	101.67											
	教育生均经费（30%）	33.89	33.89	33.89											
	教育生均经费（60%）	67.78	67.78	67.78											

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市第一四五中学

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	1,785.22	1,785.22	1,785.22											
205	教育支出	1,785.22	1,785.22	1,785.22											
20502	普通教育	1,785.22	1,785.22	1,785.22											
2050203	初中教育	1,785.22	1,785.22	1,785.22											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称  中学

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	1,785.22	1,785.22	1,785.22										
505	对事业单位经常性补助	1,764.84	1,764.84	1,764.84										
50501	工资福利支出	1,579.57	1,579.57	1,579.57										
50502	商品和服务支出	185.27	185.27	185.27										
509	对个人和家庭的补助	20.38	20.38	20.38										
50901	社会福利和救助	6.08	6.08	6.08										
50905	离退休费	13.84	13.84	13.84										
50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	0.46										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市第一四五中学

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	财政 专户 管理	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	1,785.22	1,785.22	1,785.22											
301	工资福利支出	1,579.57	1,579.57	1,579.57											
30101	基本工资	662.90	662.90	662.90											
30102	津贴补贴	54.05	54.05	54.05											
30107	绩效工资	446.45	446.45	446.45											
30108	机关事业单位基本	177.72	177.72	177.72											
30110	职工基本医疗保险	91.91	91.91	91.91											
30111	公务员医疗补助缴	4.36	4.36	4.36											
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	8.98											
30113	住房公积金	133.20	133.20	133.20											
302	商品和服务支出	185.27	185.27	185.27											
30201	办公费	101.67	101.67	101.67											
30207	邮电费	20.46	20.46	20.46											
30228	工会经费	21.12	21.12	21.12											
30229	福利费	2.06	2.06	2.06											
30299	其他商品和服务支	39.96	39.96	39.96											
303	对个人和家庭的补助	20.38	20.38	20.38											
30302	退休费	13.84	13.84	13.84											
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02											
30305	生活补助	2.31	2.31	2.31											
30307	医疗费补助	2.75	2.75	2.75											
30399	其他对个人和家庭	0.46	0.46	0.46											

## 债务支出预算表

表13

单位名称：四五中学

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

514

单位名称：[ ] 中学

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：五中学

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	沈阳市第一四五中学			
预算资金情况							33.89	
总体目标	很好的完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	338965	元	2022-12	
		质量指标				%	2022-12	
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	10000	小时	2022-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2022-12	
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		逐渐改善		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	100	%	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	沈阳市第一四五中学			
预算资金情况							67.78	
总体目标	很好的完成绩效目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	677730	元	2022-12	
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	10000	小时	2022-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2022-12	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		逐渐改善		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	100	%	2022-12	

## 第三部分 沈阳市第一四五中学 2022 年部门预算情况 说明

### 一、关于沈阳市第一四五中学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第一四五中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。沈阳市第一四五中学 2022 年收支总预算 1785.22 万元。比上年预算增加 33.42 万元，其原因是发放绩效工资，薪级增加、丧葬费抚恤金增加等原因。

### 二、关于沈阳市第一四五中学 2022 年“三公”经费预算情况 说明

2022 年沈阳市第一四五中学“三公”经费预算安排数 1.5 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元。2021 年“三公”经费预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，2022 年“三公”经费预算与上年比无变化。主要原因按预算要求执行并按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、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 年沈阳市第一四五中学机关运行经费 0 万元，与 2021 年（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 年沈阳市第一四五中学无采购预算安排。

### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈阳市第一四五中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，沈阳市第一四五中学共有一般公务用车 1 台，单位价值 13.28 万元。此车辆在我校安排运行维护经费。

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，沈阳市第一四五中学在 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 年沈阳市第一四五中学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、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。