

沈阳市沈河区文萃小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈河区文萃小学概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈河区文萃小学 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	沈阳市沈河区文萃小学 2022 年部门预算
情况说明	
第四部分	名词解释

第一部分 沈阳市沈河区文萃小学概况

一、主要职责

（一）实施小学教育。促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。

（二）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，不断提高教育教学水平。

（三）负责编制本单位经费预算，对本单位资金实行科学管理。

（四）贯彻执行《事业单位财务规则》。

（五）办理专项、政府采购支出、负责本单位在职职工和离休职工统发工作。

（六）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理本单位社会保障支出。

（七）贯彻执行《会计法》和事业单位会计准则，认真执行有关会计规章制度，执行事业单位的会计制度；接受相关部门审计；组织财会人员进行职业技术培训和专业技术职称考试。

（八）负责本单位非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

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. 沈阳市沈河区文萃小学

第二部分沈河区文萃小学 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	1,310.50	一、教育支出	1,310.50
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			
本年收入合计	1,310.50	本年支出合计	1,310.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,310.50	支 出 总 计	1,310.50

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	
合计	1,310.50	1,310.50	1,310.50											
031036 沈河区文萃小学	1,310.50	1,310.50	1,310.50											

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
031036	沈河区文萃小学	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
205	教育支出	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
20502	普通教育	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
2050202	小学教育	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,310.50	一、本年支出	1,310.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,310.50	（一）教育支出	1,310.50
（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	1,310.50	支 出 总 计	1,310.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
031036	沈河区文萃小学	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
205	教育支出	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
20502	普通教育	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06
2050202	小学教育	1,310.50	1,190.44	1,127.65	62.79	120.06

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	1,190.44	1,127.65	62.79
031036	沈河区文萃小学	1,190.44	1,127.65	62.79
301	工资福利支出	1,102.04	1,102.04	
30101	基本工资	447.56	447.56	
30102	津贴补贴	43.36	43.36	
30107	绩效工资	310.83	310.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.52	121.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	73.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	91.14	91.14	
302	商品和服务支出	62.79		62.79
30207	邮电费	15.84		15.84

19	30228	工会经费	14.45		14.45
20	30229	福利费	1.67		1.67
21	30299	其他商品和服务支出	30.83		30.83
22	303	对个人和家庭的补助	25.61	25.61	
23	30301	离休费	10.34	10.34	
24	30302	退休费	10.87	10.87	
25	30304	抚恤金	1.58	1.58	
26	30307	医疗费补助	2.40	2.40	
27	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
28					
29					
30					
31					

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

部门（单位）名称及预算年度	沈阳市沈河区文萃小学预算	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计	0	3
一、因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	0	0
三、公务用车购置及运行费	0	3
其中：1.公务用车购置费	0	0
2.公务用车运行费	0	3

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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。				

注：沈阳市沈河区文萃小学本年无政府性基金预算

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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		120.06	120.06	120.06											
沈河区文萃小学		120.06	120.06	120.06											
	教育生均经费（30%）	40.06	40.06	40.06											
	教育生均经费（60%）	80.00	80.00	80.00											

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	1,310.50	1,310.50	1,310.50												
		1,310.50	1,310.50	1,310.50												
205	教育支出	1,310.50	1,310.50	1,310.50												
20502	普通教育	1,310.50	1,310.50	1,310.50												
2050202	小学教育	1,310.50	1,310.50	1,310.50												

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	1,310.50	1,310.50	1,310.50													
031036	沈河区文萃小学	1,310.50	1,310.50	1,310.50													
505	对事业单位经常性补助	1,284.89	1,284.89	1,284.89													
50501	工资福利支出	1,102.04	1,102.04	1,102.04													
50502	商品和服务支出	182.85	182.85	182.85													
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	25.61	25.61	25.61													
50901	社会福利和救助	3.98	3.98	3.98													
50905	离退休费	21.21	21.21	21.21													
50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.42													

支出经济分类预算表（部门预算）

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

表12

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	1,310.50	1,310.50	1,310.50													
031036	沈河区文萃小学	1,310.50	1,310.50	1,310.50													
301	工资福利支出	1,102.04	1,102.04	1,102.04													
30101	基本工资	447.56	447.56	447.56													
30102	津贴补贴	43.36	43.36	43.36													
30107	绩效工资	310.83	310.83	310.83													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.52	121.52	121.52													
30109	职业年金缴费																
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	73.11	73.11													
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	3.32													
30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20	11.20													
30113	住房公积金	91.14	91.14	91.14													
30199	其他工资福利支出																

21	302	商品和服务支出	182.85	182.85	182.85													
22	30201	办公费	120.06	120.06	120.06													
23	30202	印刷费																
24	30203	咨询费																
25	30204	手续费																
26	30205	水费																
27	30206	电费																
28	30207	邮电费	15.84	15.84	15.84													
29	30208	取暖费																
30	30209	物业管理费																
31	30211	差旅费																
32	30212	因公出国（境）费用																
33	30213	维修（护）费																
34	30214	租赁费																
35	30215	会议费																
36	30216	培训费																
37	30217	公务接待费																
38	30218	专用材料费																
39	30224	被装购置费																
40	30225	专用燃料费																

41	30226	劳务费													
42	30227	委托业务费													
43	30228	工会经费	14.45	14.45	14.45										
44	30229	福利费	1.67	1.67	1.67										
45	30231	公务用车运行维护费													
46	30239	其他交通费用													
47	30240	税金及附加费用													
48	30299	其他商品和服务支出	30.83	30.83	30.83										
49	303	对个人和家庭的补助	25.61	25.61	25.61										
50	30301	离休费	10.34	10.34	10.34										
51	30302	退休费	10.87	10.87	10.87										
52	30304	抚恤金	1.58	1.58	1.58										
53	30305	生活补助													
54	30307	医疗费补助	2.40	2.40	2.40										
55	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.42										
56	310	资本性支出													
57	31002	办公设备购置													
58															

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市沈河区文萃小学

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：沈阳市沈河区文萃小学

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：沈阳市沈河区文萃小学

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	031036沈河区文萃小学-210103000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	部门预算基本支出人员经费				1,127.65			
部门预算基本支出公用经费				62.79				
年度绩效目标	一是保证全校各项业务工作平稳运行，组好全校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。							
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		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	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	99	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教学基地	>=	1	个	2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

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	沈河区文萃小学			
预算资金情况	40.06							
总体目标	完成并落实年初预算							
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		=	10	台	2022-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况			初步改善		2022-12
		时效指标	设备购置完成及时率		>=	80	%	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		>=	50	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		>=	100	%	2022-12

第三部分 沈河区文萃小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区文萃小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区文萃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。沈河区文萃小学 2022 年收支总预算 1310.5 万元，比上年预算（1247.87 万元）增加 62.63 万元。增加原因：在职人员增加 3 人。

二、关于沈河区文萃小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区文萃小学“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”经费预算比上年减少 3 万元，主要是学校公务用车拍卖了。沈河区文萃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 年沈河区文萃小学机关运行经费 120.06 万元，与 2021 年（129.58 万元）相比减少 9.52 万元，下降了 7.93%。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区文萃小学无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区文萃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，沈河区文萃小学共有一般公务用车 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。

（四）绩效目标设置情况

2022 年沈河区文萃小学部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈河区文萃小学未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

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。