

沈阳市沈河区喜良小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈河区喜良小学概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈河区喜良小学 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 沈阳市沈河区喜良小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈河区喜良小学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市财税方针政策、中长期规划，拟定本区财政税收的实施方案、管理办法和中长期规划，拟定和执行全区财政分配政策，制定区街财税体制改革管理办法。

（二）负责审核和汇总编制区国有资本经营预决算草案，对国有资本实行宏观监管。

（三）制定区本级财政收入计划；编制区本级年度财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人大报告区本级财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；管理区本级各项财政收入，管理区本级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金；指导区属各单位的财务工作。

（四）管理区本级财政公共支出；监督管理区属单位的

财政收支；负责国库集中收付及国库管理制度改革工作；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；拟定和执行地方性基本建设财务制度。

（五）办理和监督区级财政的专项支出、区财政投资项目的财政拨款；负责全区行政事业单位职工工资统发工作。

（六）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理制度。

（七）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理区本级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计准则，监督执行有关会计规章制度，监督执行区政府总预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和管理社会审计；指导和管理会计委派制工作；组织财会人员进行职业技术培训和专业技术职称考试。

（九）监督财政方针政策、法律、法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；对违反财经纪律的有关事项进行查处，协助有关部门处理重大违反财经纪律的案件；提出加强财政管理的政策和建议；审核和管理国家赔偿费用。

（十）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

（十一）负责制定区政府采购制度，监督管理政府采购

工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河区喜良小学2022年部门预算编制范围包括本级。

第二部分 沈阳市沈河区喜良小学2022年 部门预算公开表

收支预算总表

表1
单位名称：沈河区喜良小学
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	231.46	一、教育支出	231.46
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	231.46	本年支出合计	231.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.46	支 出 总 计	231.46

收入预算总表

表2

单位名称：沈河区喜良小学

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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	231.46	231.46	231.46															
沈河区喜良小学	231.46	231.46	231.46															

支出预算总表

表3

单位名称：沈河区喜良小学

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	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95
205	教育支出	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95
20502	普通教育	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95
2050202	小学教育	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈河区喜良小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	231.46	一、本年支出	231.46
(一) 一般公共预算拨款收入	231.46	(一) 教育支出	231.46
(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	231.46	支 出 总 计	231.46

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈河区喜良小学

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	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95
205	教育支出	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95
20502	普通教育	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95
2050202	小学教育	231.46	176.51	167.17	9.34	54.95

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈河区喜良小学

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	176.51	167.17	9.34
301	工资福利支出	163.84	163.84	
30101	基本工资	66.93	66.93	
30102	津贴补贴	6.18	6.18	
30107	绩效工资	47.64	47.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	13.77	13.77	
302	商品和服务支出	9.34		9.34
30207	邮电费	2.28		2.28
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	0.29		0.29
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
30302	退休费	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	0.55	0.55	
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：沈河区喜良小学

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	沈河区喜良小学			
	2022年		2021年	
“三公”经费合计				
一、因公出国（境）费				
二、公务接待费				
三、公务用车购置及运行费				
其中：1、公务用车购置费				
2、公务用车运行费				

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈河区喜良小学

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。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈河区喜良小学

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：沈河区喜良小学

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

部门(单位)名称

031061沈河区喜良小学-210103000

单位：万元

年度预算收入							231.46	
年度预算支出	年度部门预算支出						231.46	
	人员类项目	167.17	其他运转类项目					
	公用经费类项目	9.34	特定目标类项目				54.95	
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							9.34
年度绩效目标	部门预算基本支出人员经费							167.17
年度绩效指标	严格按照上级要求认真完成本校指标							
	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	提高教师队伍普通话水平		有效提高		2022-12		
	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		有效建立		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	沈河区喜良小学			
预算资金情况	18.32							
总体目标	确保学校正常运转。在此基础上提升学生素质，提高教师教育教学水平。							
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	=	4	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	>=	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	沈河区喜良小学			
预算资金情况	36.63							
总体目标	确保学校正常运转。在此基础上提升学生素质，提高教师教育教学水平。							
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	=	4	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	>=	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	学校和老师满意度	>=	90	%	2022-12	

第三部分 沈阳市沈河区喜良小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈河区喜良小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈河区喜良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。沈阳市沈河区喜良小学 2022 年收支总预算 231.46 万元，比上年预算（220.3 万元）增加 11.16 万元。增加原因：在职人员晋级工资。

二、关于沈阳市沈河区喜良小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区喜良小学“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。沈阳市沈河区喜良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 年沈河区喜良小学经费 64.29 万元，与 2021 年

(60.91 万元) 相比增加 3.38 万元, 增加 5.5%。主要原因为财政拨款增加。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年沈河区喜良小学无采购预算安排。

(三) 政府购买预算安排情况

2022 年沈河区喜良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, 沈河区喜良小学共有一般公务用车 0 台, 单位价值 0 万元。属车改后暂未处理车辆, 此车辆在我局未安排运行维护经费。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 年沈河区喜良小学部门专用项目均实行绩效目标管理, 涉及资金 0 万元。

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。