

沈阳市实验学校
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市实验学校概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市实验学校 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 沈阳市实验学校 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市实验学校概况

一、主要职责

（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育。

（二）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（三）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组

织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市实验学校2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

无

第二部分沈阳市实验学校 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	一、教育支出	6,947.60
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	6,947.60	本年支出合计	6,947.60
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	6,947.60	支 出 总 计	6,947.60

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	6,947.60	6,947.60															
沈阳市实验学校	6,947.60	6,947.60	6,947.60															

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	6,245.43	5,918.20	327.23	702.17
205	教育支出	6,947.60	6,245.43	5,918.20	327.23	702.17
20502	普通教育	6,947.60	6,245.43	5,918.20	327.23	702.17
2050202	小学教育	2,411.93	1,943.82	1,616.59	327.23	468.11
2050203	初中教育	4,535.67	4,301.61	4,301.61		234.06

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,947.60	一、本年支出	6,947.60
（一）一般公共预算拨款收入	6,947.60	（一）教育支出	6,947.60
（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	6,947.60	支 出 总 计	6,947.60

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	6,245.43	5,918.20	327.23	702.17
205	教育支出	6,947.60	6,245.43	5,918.20	327.23	702.17
20502	普通教育	6,947.60	6,245.43	5,918.20	327.23	702.17
2050202	小学教育	2,411.93	1,943.82	1,616.59	327.23	468.11
2050203	初中教育	4,535.67	4,301.61	4,301.61		234.06

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,245.43	5,918.20	327.23
301	工资福利支出	5,833.84	5,833.84	
30101	基本工资	2,367.08	2,367.08	
30102	津贴补贴	244.30	244.30	
30107	绩效工资	1,690.23	1,690.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.15	650.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.87	336.87	
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	16.60	
30112	其他社会保障缴费	41.00	41.00	
30113	住房公积金	487.61	487.61	
302	商品和服务支出	327.23		327.23
30207	邮电费	80.98		80.98
30228	工会经费	77.33		77.33
30229	福利费	7.98		7.98
30299	其他商品和服务支出	160.94		160.94
303	对个人和家庭的补助	84.36	84.36	
30301	离休费	22.59	22.59	
30302	退休费	46.31	46.31	
30304	抚恤金	1.12	1.12	
30305	生活补助	3.47	3.47	
30307	医疗费补助	9.65	9.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市实验学校

单位：万元

部门名称及预算年度	沈阳市实验学校	
	2022	2021
三公经费合计	1.5	16
一、因公出国出境		
二、公务接待		14
三、公务用车购置及运行费	1.5	2
其中：1、公务用车购置费		
2、公务用车运行费	1.5	2

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市实验学校

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。

注：沈阳市实验学校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		702.17	702.17	702.17										
沈阳市实验学 校		702.17	702.17	702.17										
	教育生均经费 (60%)	468.11	468.11	468.11										
	教育生均经费 (30%)	234.06	234.06	234.06										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	6,947.60	6,947.60											
205	教育支出	6,947.60	6,947.60	6,947.60											
20502	普通教育	6,947.60	6,947.60	6,947.60											
2050202	小学教育	2,411.93	2,411.93	2,411.93											
2050203	初中教育	4,535.67	4,535.67	4,535.67											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	6,947.60	6,947.60											
505	对事业单位经常性补助	6,863.24	6,863.24	6,863.24											
50501	工资福利支出	5,833.84	5,833.84	5,833.84											
50502	商品和服务支出	1,029.40	1,029.40	1,029.40											
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	84.36	84.36	84.36											
50901	社会福利和救助	14.24	14.24	14.24											
50905	离退休费	68.90	68.90	68.90											
50999	其他对个人和家庭补助	1.22	1.22	1.22											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市实验学校

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	6,947.60	6,947.60	6,947.60											
302	商品和服务支出	1,029.40	1,029.40	1,029.40											
30201	办公费	702.17	702.17	702.17											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费														
30239	其他交通费用														
30209	物业管理费														
30202	印刷费														
30226	劳务费														
30229	福利费	7.98	7.98	7.98											
30227	委托业务费														
30216	培训费														
30213	维修（护）费														
30240	税金及附加费用														
30218	专用材料费														
30208	取暖费														
30225	专用燃料费														
30228	工会经费	77.33	77.33	77.33											

截图(Alt + A)

30207	邮电费	80.98	80.98	80.98										
30214	租赁费													
30205	水费													
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	160.94	160.94	160.94										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30204	手续费													
30206	电费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	5,833.84	5,833.84	5,833.84										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.15	650.15	650.15										
30111	公务员医疗补助缴费	16.60	16.60	16.60										
30101	基本工资	2,367.08	2,367.08	2,367.08										
30102	津贴补贴	244.30	244.30	244.30										
30112	其他社会保障缴费	41.00	41.00	41.00										
30113	住房公积金	487.61	487.61	487.61										
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	336.87	336.87	336.87										

30107	绩效工资	1,690.23	1,690.23	1,690.23										
303	对个人和家庭的补助	84.36	84.36	84.36										
30304	抚恤金	1.12	1.12	1.12										
30302	退休费	46.31	46.31	46.31										
30305	生活补助	3.47	3.47	3.47										
30301	离休费	22.59	22.59	22.59										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	1.22	1.22										
30307	医疗费补助	9.65	9.65	9.65										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

截图(Alt + A)

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市实验学校

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

部门名称：沈阳市实验学校

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		1,456.83												
	沈阳市实验学校物业管理服务采购	470.00												
	沈阳市实验学校保安服务管理采购	114.24												
	中学二部自来水改造项目	76.20												
	沈阳市实验学校操场改造工程	420.00												
	沈阳市实验学校游泳馆、校史馆改造	256.39												
	沈阳市实验学校小学三部操场改造工	120.00												

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市实验学校

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	031019沈阳市实验学校-210103000						
年度预算收入	6,947.60						
年度预算支出	年度部门预算支出		6,947.60				
	人员类项目	5,918.20	其他运转类项目				
	公用经费类项目	327.23	特定目标类项目		702.17		
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			327.23			
	部门预算基本支出人员经费			5,918.20			
年度绩效目标	一是做好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。四是政府采购、工程造价等各项财政业务进行法律咨询，必要时将由法律咨询机构出具法律意见书。						
	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	
		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

年度绩效指标	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	提高教师队伍普通话水平		管理规范		2022-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		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（60%）							
主管部门	沈河区教育局			实施单位	沈阳市实验学校			
预算资金情况	468.11							
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	=	60	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	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	学校和老师满意度	>=	90	%	2022-12	

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	沈阳市实验学校		
预算资金情况	234.06						
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	运算符	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	=	30	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	>=	96	%	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		基本完成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	98	%	2022-12

第三部分 沈阳市实验学校 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市实验学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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：教育支出、社会保障和就业支出等。沈阳市实验学校 2022 年收支总预算 6947.6 万元，比上年预算（6760.31 万元）增加 187.3 万元。2022 年工资福利支出 5833.84 万元（上一年度工资福利支出 5704.24 万元）增加 129.6 万元；商品服务支出 1029.4 万元（上一年度商品服务支出 972.71 万元）增加 56.69 万元；对个人和家庭补助支出 84.36 万元（上一年度对个人和家庭补助支出 83.35 万元）增加 1.01 万元。增加原因：学生人数增加，生均经费增加，在职人员调转、调入和职称晋升等。

二、关于沈阳市实验学校 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈阳市实验学校“三公”经费预算安排数 1.5 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.5 万元，上一年度公务用车购置及运行费 2 万元，减少 25%；2022 年公务接待费 0 元，2021 年公务接待费预算 14 万元；2022 年“三公”经费预算合计 1.5 万元，2021 年“三公”经费预算合计 16 万元，没有公务接待费支出，减少 90.63%。沈阳市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）学校运行经费安排情况

2022年沈阳市实验学校运行经费1029.4万元（上一年度972.71万元）增加56.69万元。增加原因是我校旭东校区扩建，办公费均有上调，学生人数增加，生均经费增加，还有人员调入和职称晋升邮电费增加等原因。

（二）政府采购预算安排情况

2022年沈阳市实验学校采购预算安排6项，共计1456.83万元。

（三）政府购买预算安排情况

2022年沈阳市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，沈阳市实验学校共有一般公务用车4台，单位价值19.18万元，24.8万元，19.78万元，14.8万元，合计78.56万元；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年沈阳市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年沈阳市实验学校应编制绩效目标的特定目标类项目为1个，项目编制特定目标类项目绩效目标2个，教育生均经费（30%）234.06万元；教育生均经费（60%）468.11万元。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. 社会和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。

12. 社会和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(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。