

沈阳市于洪区高力小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市于洪区高力小学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市于洪区高力小学 2022 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市于洪区高力小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市于洪区高力小学 概况

一、 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育，相关社会服务。

二、 部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
沈阳市于洪区高力小学。

第二部分 沈阳市于洪区高力小学

2022 年部门预算公开表

表 1.

财政拨款收支预算总表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	226.12	一、本年支出	226.12
（一）一般公共预算拨款收入	226.12	（一）教育支出	174.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	29.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	13.43
（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	226.12	支 出 总 计	226.12

表 2.

一般公共预算支出表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	226.12	204.70	176.23	28.47	21.42
205	教育支出	174.05	152.63	124.39	28.24	21.42
20502	普通教育	174.05	152.63	124.39	28.24	21.42
2050202	小学教育	174.05	152.63	124.39	28.24	21.42
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	28.78	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	28.78	0.23	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	1.93	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	17.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	8.95		
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
221	住房保障支出	13.43	13.43	13.43		
22102	住房改革支出	13.43	13.43	13.43		
2210201	住房公积金	13.43	13.43	13.43		

表 3.

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

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	204.70	176.23	28.47
301	工资福利支出	172.06	172.06	
30101	基本工资	61.92	61.92	
30102	津贴补贴	8.25	8.25	
30107	绩效工资	49.83	49.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90	17.90	
30109	职业年金缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	13.43	13.43	

302	商品和服务支出	28.48	0.01	28.47
30201	办公费	13.85		13.85
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.51	0.01	0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	3.23		3.23
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30302	退休费	1.93	1.93	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	

表 4.

政府性基金预算支出表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

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。

表 5.

收支预算总表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

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	226.12	一、教育支出	174.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.43
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	226.12	本年支出合计	226.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	226.12	支 出 总 计	226.12

表 7

支出预算总表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

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	226.12	204.70	176.23	28.47	21.42
205	教育支出	174.05	152.63	124.39	28.24	21.42
20502	普通教育	174.05	152.63	124.39	28.24	21.42
2050202	小学教育	174.05	152.63	124.39	28.24	21.42
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	28.78	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	28.78	0.23	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	1.93	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	17.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	8.95		
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
221	住房保障支出	13.43	13.43	13.43		
22102	住房改革支出	13.43	13.43	13.43		
2210201	住房公积金	13.43	13.43	13.43		

表 11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：沈阳市于洪区高力小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：沈阳市于洪区高力小学没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用安排的支出，故本表无数据。

表 13

部门（单位）整体绩效目标表

101048 沈阳市于洪区高力小学-210114000

年度部门预算支出			
人员类项目	176.23	其他运转类项目	
公用经费类项目	28.47	特定目标类项目	

项目	预算资金情况（万元）
预算基本支出公用经费	
预算基本支出人员经费	
工资	

以科学发展为指导，全面贯彻党的教育方针政策，进一步提升工作质量，提高工作效率，不断提高学校管理和教学水平，为学生提供幸福教育。

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	参训人员满意度	>=	100	%	2022-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		信息调研		2022-12

表 14

部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

第三部分 沈阳市于洪区高力小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市于洪区高力小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市于洪区高力小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。沈阳市于洪区高力小学 2022 年收支总预算 226.12 万元，比 2021 年收支总预算 268.70 万元减少 42.58 万元，主要是由于有
雇员考走教师，学生数减少，所以导致预算经费减少。

二、关于沈阳市于洪区高力小学 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。2022 年预算数与 2021 年预算数一致，无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市于洪区高力小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市于洪区高力小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日沈阳市于洪区高力小学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年沈阳市于洪区高力小学部门未实行绩效管理。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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、旅费、伙食补助费、杂费、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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

16. 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。