

沈阳市于洪区闸上小学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市于洪区闸上小学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市于洪区闸上小学 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 沈阳市于洪区闸上小学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市于洪区闸上小学 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：
沈阳市于洪区闸上闸上小学。

第二部分 沈阳市于洪区闸上小学

2022 年部门预算公开表

表 1.

财政拨款收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	139.48	一、本年支出	139.48
（一）一般公共预算拨款收入	139.48	（一）教育支出	107.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.06
（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	139.48	支 出 总 计	139.48

表 2.

一般公共预算支出表

表 2

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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	139.48	111.14	105.85	5.29	28.34
205	教育支出	107.44	79.10	73.96	5.14	28.34
20502	普通教育	107.44	79.10	73.96	5.14	28.34
2050202	小学教育	107.44	79.10	73.96	5.14	28.34
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	17.47	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.47	0.15	
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	1.33	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38		

210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36		
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
221	住房保障支出	8.06	8.06	8.06		
22102	住房改革支出	8.06	8.06	8.06		
2210201	住房公积金	8.06	8.06	8.06		

一般公共预算基本支出表

表 3

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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	111.14	105.85	5.29
301	工资福利支出	104.48	104.48	
30101	基本工资	36.80	36.80	
30102	津贴补贴	6.09	6.09	
30107	绩效工资	30.32	30.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	5.29		5.29

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.02		0.02
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.25		0.25
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.39		0.39
30228	工会经费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30302	退休费	1.33	1.33	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

政府性基金预算支出表

表 4

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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。

收支预算总表

表 5

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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	139.48	一、教育支出	107.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.06
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	139.48	本年支出合计	139.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	139.48	支 出 总 计	139.48

支出预算总表

表 7

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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	139.48	111.14	105.85	5.29	28.34
205	教育支出	107.44	79.10	73.96	5.14	28.34
20502	普通教育	107.44	79.10	73.96	5.14	28.34
2050202	小学教育	107.44	79.10	73.96	5.14	28.34
208	社会保障和就业支出	17.62	17.62	17.47	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	17.62	17.62	17.47	0.15	
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	1.33	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38		
210	卫生健康支出	6.36	6.36	6.36		
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		

2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36		
221	住房保障支出	8.06	8.06	8.06		
22102	住房改革支出	8.06	8.06	8.06		
2210201	住房公积金	8.06	8.06	8.06		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 11

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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：我单位没有“三公”经费支出，故此表无数据。

政府采购支出预算表

表 12

单位名称：沈阳市于洪区闸上小学

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															

备注：我单位没有政府采购支出，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	101047 沈阳市于洪区闸上小学-210114000						
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				105.85		
	部门预算基本支出公用经费				5.29		
年度绩效目标	以科学发展为指导，全面贯彻落实党的教育方针，提高办学质量。						
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
		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
	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	=	0	次	2022-12		

			规行为发生次数				
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	受益企业满意度	>=	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 14

单位：万元

项目(政策)名称	雇员工资							
主管部门	沈阳市于洪区教育局			实施单位	沈阳市于洪区闸上小学			
预算资金情况	28.34							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

第三部分 沈阳市于洪区闸上小学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市于洪区闸上小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市于洪区闸上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。沈阳市于洪区闸上小学 2022 年收支总预算 139.48 万元，比 2021 年收支总预算 156.33 万元减少 16.85 万元，主要是由于减少三公经费支出。

二、关于沈阳市于洪区闸上小学 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。

沈阳市于洪区闸上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 年沈阳市于洪区闸上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 日沈阳市于洪区闸上小学共有车辆 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 年沈阳市于洪区闸上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。

