

于洪区造化中学
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 造化中学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 造化中学 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	造化中学 2022 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分造化中学概况

一、主要职责

开展教育发展战略和热点、难点问题的科学研究，为区域教育科学发展提供专业化咨询服务；开展学校内涵发展，干部教师专业发展和学生健康发展的实践研究；为区域教育高质量发展提供专业化指导服务；开展信息化建设和教育基础设施建设、管理及维护工作，为区域教育快速发展提供专业化保障服务；开展各级各类招生考试工作，负责中小学校食堂、校车和体育场管等管理工作，为区域教育全面发展提供专业化助力服务；统筹推进青少年教育工作，负责开展实践教育、社会教育和校外活动，促进青少年健康成长。

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：

沈阳市于洪区造化中学本级

第二部分沈阳市于洪区造化中学 2022 年部门预算公开表

财政拨款收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,213.29	一、本年支出	1,213.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,213.29	（一）一般公共服务支出	940.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	147.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	54.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	70.84
（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	1,213.29	支 出 总 计	1,213.29

一般公共预算支出表

表 2

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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	1,213.29	997.11	898.47	98.64	216.18
205	教育支出	940.49	724.31	626.35	97.96	216.18
20502	普通教育	940.49	724.31	626.35	97.96	216.18
2050203	初中教育	940.49	724.31	626.35	97.96	216.18
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	147.11	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	147.79	147.79	147.11	0.68	
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	5.43	0.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	94.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	47.23		
210	卫生健康支出	54.17	54.17	54.17		
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	54.17		
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	54.17		
221	住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
22102	住房改革支出	70.84	70.84	70.84		
2210201	住房公积金	70.84	70.84	70.84		

一般公共预算基本支出表

表 3

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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	997.11	898.47	98.64
301	工资福利支出	888.54	888.54	
30101	基本工资	350.49	350.49	
30102	津贴补贴	26.43	26.43	
30107	绩效工资	239.04	239.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	94.45	
30109	职业年金缴费	47.23	47.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	

30113	住房公积金	70.84	70.84	
302	商品和服务支出	98.64		98.64
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	3.29		3.29
30205	水费	10.24		10.24
30206	电费	15.24		15.24
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	5.55		5.55
30211	差旅费	0.31		0.31
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.16		0.16
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	8.98		8.98
30227	委托业务费	0.23		0.23
30228	工会经费	11.81		11.81

30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
30302	退休费	5.43	5.43	
30305	生活补助	4.37	4.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	

政府性基金预算支出表

表 4

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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：沈阳市于洪区造化中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算总表

表 5

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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	1,213.29	一、一般公共服务支出	940.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	147.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.84
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	1,213.29	本年支出合计	1,213.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,213.29	支 出 总 计	1,213.29

支出预算总表

表 7

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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	1,213.29	997.11	898.47	98.64	216.18
205	教育支出	940.49	724.31	626.35	97.96	216.18
20502	普通教育	940.49	724.31	626.35	97.96	216.18
2050203	初中教育	940.49	724.31	626.35	97.96	216.18
208	社会保障和就业支出	147.79	147.79	147.11	0.68	
20805	行政事业单位养老支出	147.79	147.79	147.11	0.68	
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	5.43	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	94.45		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	47.23		
210	卫生健康支出	54.17	54.17	54.17		
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	54.17		
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	54.17		
221	住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
22102	住房改革支出	70.84	70.84	70.84		
2210201	住房公积金	70.84	70.84	70.84		

一般公共预算“三公”经费支出表

表 11

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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：沈阳市于洪区造化中学没有“三公”经费预算拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府购买服务支出预算表

表 12

部门名称：沈阳市于洪区造化中学

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																

备注：沈阳市于洪区造化中学没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 13

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区造化中学						
年度预算收入	997.11						
年度预算支出	年度部门预算支出						997.11
	人员类项目	898.47	其他运转类项目				
	公用经费类项目	98.64	特定目标类项目				
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				98.64		
	部门预算基本支出人员经费				898.47		
年度绩效目标	按照预算支出范围完成基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和单位整体支出绩效目标。						
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	%
		基础管理		工作质量达标率	=	100	%
			预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100
	依法行政能力				管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12

	预算执行	预算执行效率	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	统计信息公开及时性		信息调研		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

2022 年

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	沈阳市于洪区造化初级中学		
预算资金情况	140.45							
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 沈阳市于洪区造化中学 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市于洪区造化中学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市于洪区造化中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。沈阳市于洪区造化中学 2022 年收支总预算 1213.29 万元，比 2021 年收支总预算 1231.59 万元减少 18.3 万元，主要是由于：教育支出减少 16.78 万元；社会保障和就业支出增加 11.55 万元；卫生健康支出增加 4.23 万元；住房保障支出减少 5.05 万元。

二、关于沈阳市于洪区造化中学 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；公务用车购置及运行费 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。

沈阳市于洪区于洪造化中学是全额拨款事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市于洪区造化中学政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日沈阳市于洪区造化中学共有车辆 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 年沈阳市于洪区造化中学部门实行绩效管理（校长奖励基金），涉及资金 28.44 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. **“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）费反应单位公务出国（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。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（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

14. 教育支出（类）教育管理事务（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。

15. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。也在本科目反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央的省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门的社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补贴费。

23. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于下载事业单位离退休方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

30. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

33. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区事务方面的支出。

34. 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部、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。

35. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

36. 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、日常维护费、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。