

沈阳大学虎石台附属第一实验小学
2022 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳大学虎石台附属第一实验小学主要职责

第二部分 沈阳大学虎石台附属第一实验小学 2022 年单位预算公开表

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 沈阳大学虎石台附属第一实验小学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳大学虎石台附属第一实验小学

主要职责

沈阳大学虎石台附属第一实验小学本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草本校教育工作的法规、规章草案。

（二）研究本校教育事业的发展规划，提出本校教育事业的长期发展规划。

（三）组织实施对本校的检查、督导和评估，提高教学质量，并培养合格的小学生。

（四）负责本校教育系统公布、教师队伍建设，组织领导本校教师职称的评定工作。

（五）负责提出教育基本建设和校舍维修的长期规划。

（六）负责本校的党建工作。

第二部分 沈阳大学虎石台附属第一实验小学
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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	1655.70	一、教育支出	1259.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	67.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	132.99
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	1655.70	本年支出合计	1655.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1655.70	支 出 总 计	1655.70

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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	1655.70	1655.70	1655.70																
035025 沈阳大学虎石台附属第一实验小学	1655.70	1655.70	1655.70																

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1655.70	一、本年支出	1655.70
（一）一般公共预算拨款收入	1655.70	（一）教育支出	1259.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	196.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	67.17
二、上年结转		（四）住房保障支出	132.99
（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	1655.70	支 出 总 计	1655.70

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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	1375.05	1269.6	105.45
301	工资福利支出	1218.82	1218.82	
30101	基本工资	459.12	459.12	
30102	津贴补贴	22.52	22.52	
30106	伙食补助费	28.38	28.38	
30107	绩效工资	314.79	314.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.63	123.63	
30109	职业年金缴费	61.82	61.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.17	67.17	
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
30113	住房公积金	132.99	132.99	
302	商品和服务支出	130.12	39.22	90.90
30201	办公费	10.47		10.47
30202	印刷费	2.57		2.57
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	39.54	39.22	0.32
30208	取暖费	12.91		12.91
30211	差旅费	0.43		0.43
30213	维修（护）费	14.53		14.53
30214	租赁费	0.45		0.45
30216	培训费	5.14		5.14
30218	专用材料费	6.85		6.85
30226	劳务费	10.26		10.26

30227	委托业务费	0.23		0.23
30228	工会经费	17.20		17.20
30229	福利费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	11.56	11.56	
30302	退休费	9.06	9.06	
30304	抚恤金	1.02	1.02	
30305	生活补助	1.48	1.48	
310	资本性支出	14.55		14.55
31002	办公设备购置	14.55		14.55

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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		280.65	280.65	280.65										
沈阳大学虎石台附属第一实验小学		280.65	280.65	280.65										
	一般临时聘用人员（工资类）	15.12	15.12	15.12										
	一般临时聘用人员（公用类）	0.40	0.40	0.40										
	政府雇员（工资类）	72.17	72.17	72.17										
	派遣制临时工（工资类）	9.54	9.54	9.54										
	派遣制雇员（工资类）	71.94	71.94	71.94										
	派遣制临时工（公用类）	0.60	0.60	0.60										
	派遣制雇员（公用类）	2.55	2.55	2.55										

	政府雇员（公用类）	2.12	2.12	2.12										
	民师退养、精简下放人员经费	0.64	0.64	0.64										
	城乡义务教育补助经费（共同事 权）	105.57	105.57	105.57										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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	1655.70	1655.70	1655.70										
205	教育支出	1259.18	1259.18	1259.18										
20502	普通教育	1259.18	1259.18	1259.18										
2050202	小学教育	1259.18	1259.18	1259.18										
208	社会保障和就业支出	196.36	196.36	196.36										
20805	行政事业单位养老支出	195.34	195.34	195.34										
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	9.89										
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.63	123.63	123.63										
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.82	61.82	61.82										
20808	抚恤	1.02	1.02	1.02										

2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02										
210	卫生健康支出	67.17	67.17	67.17										
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	67.17										
2101102	事业单位医疗	67.17	67.17	67.17										
221	住房保障支出	132.99	132.99	132.99										
22102	住房改革支出	132.99	132.99	132.99										
2210201	住房公积金	132.99	132.99	132.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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	1655.70	1655.70	1655.70										
506	对事业单位资本性补助	14.55	14.55	14.55										
50601	资本性支出（一）	14.55	14.55	14.55										
501	机关工资福利支出	169.41	169.41	169.41										
50199	其他工资福利支出	169.41	169.41	169.41										
505	对事业单位经常性补助	1460.18	1460.18	1460.18										
50502	商品和服务支出	241.36	241.36	241.36										
50501	工资福利支出	1218.82	1218.82	1218.82										

509	对个人和家庭的补助	11.56	11.56	11.56										
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
50905	离退休费	9.06	9.06	9.06										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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	1655.70	1655.70	1655.70											
301	工资福利支出	1388.23	1388.23	1388.23											
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	123.63	123.63	123.63											
30101	基本工资	459.12	459.12	459.12											
30102	津贴补贴	22.52	22.52	22.52											
30113	住房公积金	132.99	132.99	132.99											
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	8.40											
30109	职业年金缴费	61.82	61.82	61.82											
30199	其他工资福利支出	169.41	169.41	169.41											
30106	伙食补助费	28.38	28.38	28.38											
30110	职工基本医疗保险缴 费	67.17	67.17	67.17											
30107	绩效工资	314.79	314.79	314.79											
302	商品和服务支出	241.36	241.36	241.36											

30239	其他交通费用	0.45	0.45	0.45										
30211	差旅费	0.43	0.43	0.43										
30201	办公费	116.04	116.04	116.04										
30214	租赁费	0.45	0.45	0.45										
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.83	0.83										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30206	电费	4.50	4.50	4.50										
30224	被装购置费													
30215	会议费													
30204	手续费	0.02	0.02	0.02										
303	对个人和家庭的补助	11.56	11.56	11.56										
30304	抚恤金	1.02	1.02	1.02										
30302	退休费	9.06	9.06	9.06										
30305	生活补助	1.48	1.48	1.48										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	14.55	14.55	14.55										
31002	办公设备购置	14.55	14.55	14.55										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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：如此表为空，则表示单位无债务支出预算的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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：如此表为空，则表示单位无政府采购支出预算的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳大学虎石台附属第一实验小学

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																

备注：如此表为空，则表示单位无政府购买服务支出预算的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	035025 沈阳大学虎石台附属第一实验小学-210113000						
年度预算收入							1655.70
年度预算支出	年度部门预算支出						1655.70
	人员类项目	1269.6	其他运转类项目				175.08
	公用经费类项目	105.45	特定目标类项目				105.57
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				105.45		
	部门预算基本支出人员经费				1269.60		
	民师退养、精简下放人员经费				0.64		
	派遣制雇员（工资类）				71.94		
	派遣制雇员（公用类）				2.55		
	派遣制临时工（工资类）				9.54		
	派遣制临时工（公用类）				0.60		
	一般临时聘用人员（工资类）				15.12		
	一般临时聘用人员（公用类）				0.40		
	政府雇员（工资类）				72.17		
	政府雇员（公用类）				2.12		
年度绩效目标	2022 年预算收入 1655.70 万元，预算支出 1655.70 万元。其中人员类支出 1269.6 万元，公用经费支出 105.45 万元，其他运转类支出 175.08 万元，特定目标类支出 105.57 万元。						
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
			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	社会效益	升学率		100		
			学生辍学率	>=	0	%	2022-12
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2022-12

	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		学科调整		2022-12
		创新驱动发展	建设校级遗留实践教育基地	>=	1	个	2022-12
			人才队伍建设		队伍建设		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	城乡义务教育补助经费（共同事权）						
主管部门	沈阳市沈北新区教育局		实施单位	沈阳大学虎石台附属第一实验小学			
预算资金情况	135.00						
总体目标	<p>项目实施后，做到普通小学教育生均公用经费及时足额拨付，保障学校正常运转需求支出，依据相关文件规定要求合理支出经费，学校按财务制度要求做好经费收支账务处理，随时接受相关部门监督和管理，做好年终经费决算计教育经费统计工作，并未防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。</p>						
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	免费教科书补助受益学生数	=	1669		2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误	%	2022-12
		时效指标	专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	1	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1669	人	2022-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈阳大学虎石台附属第一实验小学 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳大学虎石台附属第一实验小学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳大学虎石台附属第一实验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：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。沈阳大学虎石台附属第一实验小学 2022 年收支总预算 1655.70 万元，比 2021 年收支总预算 1555.10 万元增加 100.60 万元，主要原因是工资保险增加，人员增加等。

二、关于沈阳大学虎石台附属第一实验小学 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；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比

2021 年减少 0 万元。因无此项预算支出，所以列支为 0。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳大学虎石台附属第一实验小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳大学虎石台附属第一实验小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳大学虎石台附属第一实验小学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳大学虎石台附属第一实验小学在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制

绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，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**：指市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. **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。
6. **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。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育(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。

14. 医疗卫生与计划生育(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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。