

沈阳市沈北新区北辰学校
2022 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区北辰学校主要职责

第二部分 沈阳市沈北新区北辰学校 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 沈阳市沈北新区北辰学校 2022 年单位预算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区北辰学校主要职责

沈阳市沈北新区北辰学校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）贯彻执行国家和省财税方针、政策、法律、法规、有关的教育工作。

（二）研究教育事业发展规划，提出本校教育事业的中长期发展规划草案和年度计划，经沈北新区教育局批准后组织实施。

（三）负责组织领导本校教师职称的评定工作。

（四）负责特教学校义务教育工作。

（五）负责各项迎检工作。

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（七）负责本校财务和基建管理，合理利用资金，改善办学条件等工作。

第二部分 沈阳市沈北新区北辰学校
2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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	1,060.76	一、教育支出	758.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	160.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.00
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	1,060.76	本年支出合计	1,060.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,060.76	支 出 总 计	1,060.76

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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	1,060.76	1,060.76	1,060.76															
035017 沈阳市沈北新区北辰学校	1,060.76	1,060.76	1,060.76															

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,060.76	一、本年支出	1,060.76
（一）一般公共预算拨款收入	1,060.76	（一）教育支出	758.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	160.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	50.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	90.00
（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	1,060.76	支 出 总 计	1,060.76

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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	1,001.46	953.53	47.93
301	工资福利支出	912.84	912.84	
30101	基本工资	283.86	283.86	
30102	津贴补贴	13.40	13.40	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30107	绩效工资	309.88	309.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	94.89	
30109	职业年金缴费	47.45	47.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	51.51	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	70.73	22.80	47.93
30201	办公费	23.35		23.35
30202	印刷费	0.45		0.45
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	22.93	22.80	0.13
30208	取暖费	4.95		4.95
30209	物业管理费	1.13		1.13
30211	差旅费	1.21		1.21
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	2.02		2.02
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	17.89	17.89	
30302	退休费	7.95	7.95	
30305	生活补助	9.94	9.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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：沈阳市沈北新区北辰学校

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		59.30	59.30	59.30										
沈阳市沈北新区北辰学校		59.30	59.30	59.30										
	一般临时聘用人员（工资类）	11.20	11.20	11.20										
	一般临时聘用人员（公用类）	0.30	0.30	0.30										
	派遣制临时工（工资类）	3.18	3.18	3.18										
	派遣制临时工（公用类）	0.20	0.20	0.20										
	民师退养、精简下放人员经费	0.42	0.42	0.42										
	随班就读及送教上门学生生均经费	44.00	44.00	44.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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	1,060.76	1,060.76	1,060.76										
205	教育支出	758.86	758.86	758.86										
20507	特殊教育	758.86	758.86	758.86										
2050701	特殊学校教育	758.86	758.86	758.86										
208	社会保障和就业支出	160.96	160.96	160.96										
20805	行政事业单位养老支出	151.02	151.02	151.02										
2080502	事业单位离退休	8.68	8.68	8.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89	94.89										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.45	47.45	47.45										
20808	抚恤	9.94	9.94	9.94										

2080802	伤残抚恤	9.94	9.94	9.94										
210	卫生健康支出	50.94	50.94	50.94										
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	50.94										
2101102	事业单位医疗	50.94	50.94	50.94										
221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00										
22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00										
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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	1,060.76	1,060.76	1,060.76										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
501	机关工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
50199	其他工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
505	对事业单位经常性补助	1,028.07	1,028.07	1,028.07										
50502	商品和服务支出	115.23	115.23	115.23										
50501	工资福利支出	912.84	912.84	912.84										

509	对个人和家庭的补助	17.89	17.89	17.89										
50901	社会福利和救助	9.94	9.94	9.94										
50905	离退休费	7.95	7.95	7.95										
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：沈阳市沈北新区北辰学校

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	1,060.76	1,060.76	1,060.76											
302	商品和服务支出	115.23	115.23	115.23											
30201	办公费	67.35	67.35	67.35											
30212	因公出国（境）费用														
30239	其他交通费用	0.22	0.22	0.22											
30211	差旅费	1.21	1.21	1.21											
30227	委托业务费														
30209	物业管理费	1.13	1.13	1.13											
30202	印刷费	0.45	0.45	0.45											
30229	福利费	0.60	0.60	0.60											
30226	劳务费														
30213	维修（护）费	1.80	1.80	1.80											
30216	培训费	2.02	2.02	2.02											

30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费	4.95	4.95	4.95										
30218	专用材料费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30228	工会经费	10.50	10.50	10.50										
30207	邮电费	22.93	22.93	22.93										
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.73	0.73										
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
30206	电费	1.12	1.12	1.12										
30215	会议费	0.22	0.22	0.22										
301	工资福利支出	927.64	927.64	927.64										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	94.89	94.89										
30101	基本工资	283.86	283.86	283.86										
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	5.35										

30102	津贴补贴	13.40	13.40	13.40										
30113	住房公积金	90.00	90.00	90.00										
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
30109	职业年金缴费	47.45	47.45	47.45										
30110	职工基本医疗保险缴费	51.51	51.51	51.51										
30106	伙食补助费	16.50	16.50	16.50										
30107	绩效工资	309.88	309.88	309.88										
303	对个人和家庭的补助	17.89	17.89	17.89										
30304	抚恤金													
30302	退休费	7.95	7.95	7.95										
30305	生活补助	9.94	9.94	9.94										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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															

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市沈北新区北辰学校

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	035017 沈阳市沈北新区北辰学校-210113000			
年度预算收入	1,060.76			
年度预算支出	年度部门预算支出			1,060.76
	人员类项目	953.53	其他运转类项目	15.30
	公用经费类项目	47.93	特定目标类项目	44.00
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	47.93		
	部门预算基本支出人员经费	953.53		
	民师退养、精简下放人员经费	0.42		
	派遣制临时工（工资类）	3.18		
	派遣制临时工（公用类）	0.20		
	一般临时聘用人员（工资类）	11.20		
	一般临时聘用人员（公用类）	0.30		
	满足在职教师、临时工、雇员及精简下放人员的工资、保险、公积金的资金需求； 满足学校正常运转的经费需求。			
	一级指标		二级指标	
	履职效能		重点工作履行情况	
			整体工作完成情况	
			基础管理	
预算执行		预算执行效率		

		管理效率			预算编制管理	
					预算监督管理	
					预算收支管理	
					财务管理	
					资产管理	
					业务管理	
		运行成本			成本控制成效	
		社会效应			服务对象满意度	
					社会公众满意度	
年度绩效目标	可持续性体制机制改革					
年度绩效指标		三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	项目实施后，做到普通高中教育	重点工作办结率	=	100	%	2022-12

	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，做好年终经费决算及教育经费统计工作，并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。135.00 沈阳市沈北新区教育局随班就读及送教上门学生生均经费	实施单位	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	
				依法行政能力		管理规范		2022-12
				综合管理水平		管理规范		2022-12
	产出指标一级指标	质量指标数量指标二级指标	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	
	满意度指标效益指标	时效指标	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		可持续影响指标 社会效益指标	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	
	服务对象满意度指标	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			学生满意度	>=	100	%	2022-12
			家长满意率	>=	100	%	2022-12
			体制改革成效率	>=	100	%	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	特殊学校教育公用经费		
主管部门	沈阳市沈北新区教育局	实施单位	沈阳市沈北新区北辰学校
预算资金情况	80		
总体目标	项目实施后，公用办公经费按时足额拨付，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收支账务处理随时接受相关部门的监督和处。做好年终决算及教育经费的统计工作，并为防范财务风险及编制后续年度预算提供参考和依据。		

绩效指标			三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
			义务教育生均公用经费	=	8000	元	2022-12
			资金拨付准确无误		准确无误		2022-12
			专项资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
			普通教育成本控制率	>=	100	%	2022-12
			受益随班就读学生	>=	100	人	2022-12
			提升单位影响力		提升		2022-12
			受益对象满意率	>=	100	%	2022-12

第三部分 沈北新区北辰学校

2022 年单位预算情况说明

一、关于沈北新区北辰学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区北辰学校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、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。沈阳市沈北新区北辰学校 2022 年收支总预算 1060.76 万元，比 2021 年收支总预算 952.04 万元增加了 108.72 万元，主要是由于特教教师特教津贴增加，晋高级教师工资增加等。

二、关于沈北新区北辰学校 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。因无此项业务支出，所以预算支出为零。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市沈北新区北辰学校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 年沈阳市沈北新区北辰学校政府采购预算总额 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，沈阳市沈北新区北辰学校共有车辆 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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区北辰学校在 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。