

沈阳大学新民师范学院附小
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳大学新民师范学院附小单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳大学新民师范学院附小 2023 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 沈阳大学新民师范学院附小 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳大学新民师范学院附小单位概况

一、主要职责

沈阳大学新民师范学院附小主要职责是：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，全面推进素质教育和教育教学改革，坚持德育为首，立德树人，加强对学生思想品德教育，引导学生学会学习，学会生活，全面发展，为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境，发挥环境育人和积极作用。全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

沈阳大学新民师范学院附小为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。为沈阳大学新民师范学院附属小学无内设管理机构，除教学以外的管理工作由沈阳大学统一管理。

第二部分 沈阳大学新民师范学院附小
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	1,095.05	一、教育支出	861.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	101.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.16
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,095.05	本年支出合计	1,095.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,095.05	支 出 总 计	1,095.05

收入预算总表

表 2

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
合计	1,095.05	1,095.05	1,095.05										
537005 沈阳大学新民师范学院附小	1,095.05	1,095.05	1,095.05										

支出预算总表

表 3

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	1,095.05	1,076.85	911.04	165.81	18.20
537005	沈阳大学新民师范学院附小	1,095.05	1,076.85	911.04	165.81	18.20
205	教育支出	861.93	843.73	680.62	163.11	18.20
20502	普通教育	861.93	843.73	680.62	163.11	18.20
2050202	小学教育	861.93	843.73	680.62	163.11	18.20
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	98.53	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	98.53	2.70	
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	6.42	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11		
210	卫生健康支出	36.73	36.73	36.73		
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	36.73		
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	36.73		
221	住房保障支出	95.16	95.16	95.16		
22102	住房改革支出	95.16	95.16	95.16		
2210201	住房公积金	95.16	95.16	95.16		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,095.05	一、本年支出	1,095.05
（一）一般公共预算拨款收入	1,095.05	（一）教育支出	861.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	101.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	36.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	95.16
（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	1,095.05	支 出 总 计	1,095.05

一般公共预算支出表

表 5

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	1,095.05	1,076.85	911.04	165.81	18.20
537005	沈阳大学新民师范学院附小	1,095.05	1,076.85	911.04	165.81	18.20
205	教育支出	861.93	843.73	680.62	163.11	18.20
20502	普通教育	861.93	843.73	680.62	163.11	18.20
2050202	小学教育	861.93	843.73	680.62	163.11	18.20
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	98.53	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	98.53	2.70	
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	6.42	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11		
210	卫生健康支出	36.73	36.73	36.73		
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	36.73		
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	36.73		
221	住房保障支出	95.16	95.16	95.16		
22102	住房改革支出	95.16	95.16	95.16		
2210201	住房公积金	95.16	95.16	95.16		

一般公共预算支出总表

表 6

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	1,076.85	911.04	165.81
537005	沈阳大学新民师范学院附小	1,076.85	911.04	165.81
301	工资福利支出	843.80	843.80	
30101	基本工资	261.05	261.05	
30102	津贴补贴	33.14	33.14	
30107	绩效工资	315.74	315.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	92.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	95.16	95.16	
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	148.41	0.60	147.81
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00

30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	4.10		4.10
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30216	培训费	1.20		1.20
30218	专用材料费	33.02		33.02
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.19		7.19
30229	福利费	2.32		2.32
30239	其他交通费用	0.60	0.60	
30299	其他商品和服务支出	15.97		15.97
303	对个人和家庭的补助	66.64	66.64	
30302	退休费	66.64	66.64	
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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，则表示沈阳大学新民师范学院附小无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：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，则表示沈阳大学新民师范学院附小无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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		18.20	18.20	18.20										
沈阳大学新民师范学院附小		18.20	18.20	18.20										
	2023 年沈大新民附小外聘教师讲课费	18.20	18.20	18.20										

支出功能分类预算表

表 10

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	1,095.05	1,095.05	1,095.05										
		1,095.05	1,095.05	1,095.05										
205	教育支出	861.93	861.93	861.93										
20502	普通教育	861.93	861.93	861.93										
2050202	小学教育	861.93	861.93	861.93										
208	社会保障和就业支出	101.23	101.23	101.23										
20805	行政事业单位养老支出	101.23	101.23	101.23										
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	9.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	92.11										
210	卫生健康支出	36.73	36.73	36.73										
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	36.73										
2101102	事业单位医疗	36.73	36.73	36.73										
221	住房保障支出	95.16	95.16	95.16										
22102	住房改革支出	95.16	95.16	95.16										
2210201	住房公积金	95.16	95.16	95.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,095.05	1,095.05	1,095.05											
537005	沈阳大学新民师范学院附小	1,095.05	1,095.05	1,095.05											
505	对事业单位经常性补助	1,010.41	1,010.41	1,010.41											
50501	工资福利支出	843.80	843.80	843.80											
50502	商品和服务支出	166.61	166.61	166.61											
506	对事业单位资本性补助	18.00	18.00	18.00											
50601	资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00											
509	对个人和家庭的补助	66.64	66.64	66.64											
50901	社会福利和救助														
50905	离退休费	66.64	66.64	66.64											
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: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	1,095.05	1,095.05	1,095.05											
537005	沈阳大学新民师范学院附小	1,095.05	1,095.05	1,095.05											
301	工资福利支出	843.80	843.80	843.80											
30101	基本工资	261.05	261.05	261.05											
30102	津贴补贴	33.14	33.14	33.14											
30107	绩效工资	315.74	315.74	315.74											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.11	92.11	92.11											
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	37.25											
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	3.85											
30113	住房公积金	95.16	95.16	95.16											
30199	其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50											
302	商品和服务支出	166.61	166.61	166.61											
30201	办公费	4.00	4.00	4.00											
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00											
30203	咨询费														
30204	手续费	0.01	0.01	0.01											
30205	水费	5.50	5.50	5.50											
30206	电费	4.10	4.10	4.10											
30207	邮电费	6.20	6.20	6.20											
30208	取暖费	20.00	20.00	20.00											

30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00										
30211	差旅费	2.30	2.30	2.30										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	19.00	19.00	19.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.20	1.20	1.20										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	33.02	33.02	33.02										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30228	工会经费	7.19	7.19	7.19										
30229	福利费	2.32	2.32	2.32										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	0.60	0.60	0.60										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	34.17	34.17	34.17										
303	对个人和家庭的补助	66.64	66.64	66.64										
30301	离休费													
30302	退休费	66.64	66.64	66.64										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	18.00	18.00	18.00										
31002	办公设备购置	18.00	18.00	18.00										

债务支出预算表

表 13

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳大学新民师范学院附小无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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，则表示沈阳大学新民师范学院附小无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

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，则表示沈阳大学新民师范学院附小无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537005 沈阳大学新民师范学院附小-210100000						
年度预算收入	1095.05						
年度预算支出	年度部门预算支出	1095.05					
	人员类项目	911.04	其他运转类项目		18.2		
	公用经费类项目	165.81	特定目标类项目		0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			661.54			
	基本支出人员经费（保工资）			99.39			
	基本支出人员经费（其他）			150.11			
	基本支出公用经费（保运转）			156.04			
	基本支出公用经费（其他）			9.77			
年度绩效目标	<p>根据预算绩效管理要求，沈阳大学新民师范学院附小在 2023 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%。2023 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%。</p>						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2023-12
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2023 年沈大新民附小外聘教师讲课费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳大学新民师范学院附小		
预算资金情况	18.20						
总体目标	保证正常教学需求，聘用教师完成学校的教学计划。						
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	受助、受益学生占比	>=	90	%	2023-12
			授课任务完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	182000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	2023-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		满足需求		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	2023-12

第三部分 沈阳大学新民师范学院附小 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳大学新民师范学院附小 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳大学新民师范学院附小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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳大学 2023 年收支总预算 1,095.05 万元，比 2022 年收支总预算 922.07 万元增加 172.98 万元，主要是由于增加了绩效工资。

二、关于沈阳大学新民师范学院附小一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳大学新民师范学院附小机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳大学新民师范学院附小政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，沈阳大学新民师范学院附小共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳大学新民师范学院附小在 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0。

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。