

沈阳大学新民师范学院附小
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳大学新民师范学院附属小学主要职责和机构设置情况

第二部分 沈阳大学新民师范学院附属小学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”经费支出情况表

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

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. 单位整体绩效目标表

表17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳大学新民师范学院附属小学2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳大学新民师范学院附小主要职责和 机构设置情况

一、主要职责

沈阳大学新民师范学院附小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：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沈阳市教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳大学新民师范学院附小
2022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	922.07	一、教育支出	708.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.80
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	922.07	本年支出合计	922.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	922.07	支出总计	922.07

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 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						
合计	922.07	922.07	922.07														
537005 沈阳大学 新民师范学院附小	922.07	922.07	922.07														

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	922.07	863.53	699.29	164.24	58.54
537005	沈阳大学新民师范学院附小	922.07	863.53	699.29	164.24	58.54
205	教育支出	708.29	649.75	488.11	161.64	58.54
20502	普通教育	708.29	649.75	488.11	161.64	58.54
2050202	小学教育	708.29	649.75	488.11	161.64	58.54
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	76.85	2.60	
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	76.85	2.60	
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	6.15	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	70.70		
210	卫生健康支出	38.53	38.53	38.53		
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
221	住房保障支出	95.80	95.80	95.80		
22102	住房改革支出	95.80	95.80	95.80		
2210201	住房公积金	80.80	80.80	80.80		
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00		

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	922.07	一、本年支出	922.07
（一）一般公共预算拨款收入	922.07	（一）教育支出	708.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	79.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	38.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	95.80
（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	922.07	支出总计	922.07

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	922.07	863.53	699.29	164.24	58.54
537005	沈阳大学新民师范学院附小	922.07	863.53	699.29	164.24	58.54
205	教育支出	708.29	649.75	488.11	161.64	58.54
20502	普通教育	708.29	649.75	488.11	161.64	58.54
2050202	小学教育	708.29	649.75	488.11	161.64	58.54
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	76.85	2.60	
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	76.85	2.60	
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	6.15	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	70.70		
210	卫生健康支出	38.53	38.53	38.53		
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
221	住房保障支出	95.80	95.80	95.80		

22102	住房改革支出	95.80	95.80	95.80		
2210201	住房公积金	80.80	80.80	80.80		
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00		

一般公共预算基本支出表

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	863.53	699.29	164.24
537005	沈阳大学新民师范学院附小	863.53	699.29	164.24
301	工资福利支出	692.54	692.54	
30101	基本工资	264.25	264.25	
30102	津贴补贴	95.36	95.36	
30107	绩效工资	133.09	133.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	70.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	80.80	80.80	
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	
302	商品和服务支出	160.84	0.60	160.24
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05

30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	58.78		58.78
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	24.80		24.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.10	0.60	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	6.15	6.15	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
0.02		0.02		0.02							

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”经费预算安排的支出。

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		58.54	58.54	58.54										
沈阳大学新民师范学院附小		58.54	58.54	58.54										
	2022年沈大新民附小外聘教师讲课费	21.54	21.54	21.54										
	普惠性课后服务专项（22市直）	37.00	37.00	37.00										

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	922.07	922.07	922.07										
537005	沈阳大学新民师范学院附小	922.07	922.07	922.07										
205	教育支出	708.29	708.29	708.29										
20502	普通教育	708.29	708.29	708.29										
2050202	小学教育	708.29	708.29	708.29										
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	79.45										
20805	行政事业单位养老支出	79.45	79.45	79.45										
2080502	事业单位离退休	8.75	8.75	8.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	70.70										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	38.53	38.53	38.53										
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53										
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	38.53										
221	住房保障支出	95.80	95.80	95.80										
22102	住房改革支出	95.80	95.80	95.80										
2210201	住房公积金	80.80	80.80	80.80										
2210203	购房补贴	15.00	15.00	15.00										

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	922.07	922.07	922.07										
537005	沈阳大学新民师范学院附小	922.07	922.07	922.07										
502	机关商品和服务支出	21.54	21.54	21.54										
50299	其他商品和服务支出	21.54	21.54	21.54										
505	对事业单位经常性补助	853.38	853.38	853.38										
50501	工资福利支出	692.54	692.54	692.54										
50502	商品和服务支出	160.84	160.84	160.84										
506	对事业单位资本性补助	4.00	4.00	4.00										
50601	资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00										
509	对个人和家庭的补助	43.15	43.15	43.15										

50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	6.15	6.15	6.15										
50999	其他对个人和家庭补助	37.00	37.00	37.00										

支出经济分类预算表

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	922.07	922.07	922.07										
537005	沈阳大学新民师范学院附小	922.07	922.07	922.07										
301	工资福利支出	692.54	692.54	692.54										
30101	基本工资	264.25	264.25	264.25										
30102	津贴补贴	95.36	95.36	95.36										
30107	绩效工资	133.09	133.09	133.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70	70.70	70.70										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	38.53										

30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	3.98										
30113	住房公积金	80.80	80.80	80.80										
30199	其他工资福利支出	5.83	5.83	5.83										
302	商品和服务支出	182.38	182.38	182.38										
30201	办公费	7.00	7.00	7.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	2.50	2.50	2.50										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	20.00	20.00	20.00										
30209	物业管理费	21.00	21.00	21.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修（护）费	58.78	58.78	58.78										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	24.80	24.80	24.80										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	7.63	7.63	7.63										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	1.10	1.10	1.10										
30240	税金及附加费用													

30299	其他商品和服务支出	28.02	28.02	28.02										
303	对个人和家庭的补助	43.15	43.15	43.15										
30301	离休费													
30302	退休费	6.15	6.15	6.15										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.00	37.00	37.00										
310	资本性支出	4.00	4.00	4.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										

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。

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	922.07						
年度预算支出	年度部门预算支出					922.07	
	人员类项目	699.29	其他运转类项目			21.54	
	公用经费类项目	164.24	特定目标类项目			37.00	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	2022年沈大新民附小外聘教师讲课费			21.54			
	部门预算基本支出公用经费			164.24			
	部门预算基本支出人员经费			699.29			
年度绩效目标	提升财政资金使用效益，完成各项指标。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	
		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	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	80	%	2022-12
			学生辍学率	<=	1	%	2022-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普惠性课后服务专项（22市直）						
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	37.00						
总体目标	通过发放普惠性课后服务经费到全市公办义务教育学校和高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时希望学校满意，百姓受益。						
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	%	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目按时完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	37	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1150	人	2022-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳大学新民师范学院附小 2022年单位预算情况说明

一、关于沈阳大学新民师范学院附小2022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、住房保障支出等。沈阳大学新民师范学院附小2022年收支总预算922.07万元，比2021年收支总预算893.87万元增加28.2万元，主要是由于增加了普惠性课后服务专项。

二、关于沈阳大学新民师范学院附小一般公共预算2022年“三公”经费预算支出情况说明

2022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。2022年预算数比2021年预算数减少0.02万元，其中：因公出国（境）费比2021年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费比2021年预算数减少0.02万元，主要是由于车辆已转出；公务接待费比2021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。

2022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2021年8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）。

2022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。