

东北中山中学
2022年部门预算

目 录

第一部分 东北中山中学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 东北中山中学2022年部门预算预算公开表

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（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 东北中山中学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东北中山中学概况

一、主要职责

东北中山中学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：

- 1.认真贯彻执行国家教育法和教育方针做好德、智、体、美、劳等多方面发展。
- 2.推进教育均衡发展和促进教育公平。
- 3.进行教育基本信息的统计、分析和上报；教育信息化推进工作。
- 4.负责普通高中教育工作。

第二部分 东北中山中学2022年部门预算公开表

2022年东北中山中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：东北中山中学

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	2,457.30	一、教育支出	2,039.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	286.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.46
四、财政专户管理资金收入	175.28	四、住房保障支出	176.05
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	2,632.58	本年支出合计	2,619.42
上年结转结余	66.95	年终结转结余	13.16
收 入 总 计	2,632.58	支 出 总 计	2,632.58

支出预算总表

表3

部门名称：东北中山中学

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	2,619.42	2,607.23	2,153.70	453.53	12.19
205	教育支出	2,039.34	2,027.15	1,577.96	449.19	12.19
20502	普通教育	2,039.34	2,027.15	1,577.96	449.19	12.19
2050204	高中教育	2,039.34	2,027.15	1,577.96	449.19	12.19
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57	282.23	4.34	
20805	行政事业单位养老支出	279.96	279.96	275.62	4.34	
2080502	事业单位离退休	64.69	64.69	60.35	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.27	215.27	215.27		
20808	抚恤	6.61	6.61	6.61		
2080802	伤残抚恤	6.61	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	117.46	117.46	117.46		
21011	行政事业单位医疗	117.46	117.46	117.46		
2101102	事业单位医疗	117.46	117.46	117.46		
221	住房保障支出	176.05	176.05	176.05		
22102	住房改革支出	176.05	176.05	176.05		
2210201	住房公积金	176.05	176.05	176.05		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：东北中山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,457.30	一、本年支出	2,457.30
（一）一般公共预算拨款收入	2,457.30	（一）教育支出	1,877.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	286.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	176.05
（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	2,457.30	支 出 总 计	2,457.30

一般公共预算支出表

表5

部门名称：东北中山中学

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	2,457.30	2,445.11	2,153.70	291.41	12.19
205	教育支出	1,877.22	1,865.03	1,577.96	287.07	12.19
20502	普通教育	1,877.22	1,865.03	1,577.96	287.07	12.19
2050204	高中教育	1,877.22	1,865.03	1,577.96	287.07	12.19
208	社会保障和就业支出	286.57	286.57	282.23	4.34	
20805	行政事业单位养老支出	279.96	279.96	275.62	4.34	
2080502	事业单位离退休	64.69	64.69	60.35	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.27	215.27	215.27		
20808	抚恤	6.61	6.61	6.61		
2080802	伤残抚恤	6.61	6.61	6.61		
210	卫生健康支出	117.46	117.46	117.46		
21011	行政事业单位医疗	117.46	117.46	117.46		
2101102	事业单位医疗	117.46	117.46	117.46		
221	住房保障支出	176.05	176.05	176.05		
22102	住房改革支出	176.05	176.05	176.05		
2210201	住房公积金	176.05	176.05	176.05		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：东北中山中学

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	2,445.11	2,153.70	291.41
301	工资福利支出	2,064.80	2,064.80	
30101	基本工资	793.40	793.40	
30102	津贴补贴	38.16	38.16	
30107	绩效工资	684.75	684.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.27	215.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.46	117.46	
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	34.61	34.61	
30113	住房公积金	176.05	176.05	
302	商品和服务支出	291.41		291.41
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	14.90		14.90
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	71.83		71.83
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	7.30		7.30
30213	维修（护）费	18.30		18.30
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	39.00		39.00
30226	劳务费	13.57		13.57
30228	工会经费	26.92		26.92
30229	福利费	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	31.18		31.18
303	对个人和家庭的补助	88.90	88.90	
30301	离休费	24.86	24.86	
30302	退休费	29.64	29.64	
30304	抚恤金	6.61	6.61	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：东北中山中学

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
30307	医疗费补助	27.79	27.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：东北中山中学

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	

本部门无三公预算。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：东北中山中学

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：东北中山中学

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
30304	抚恤金	6.61	6.61	6.61										
30302	退休费	29.64	29.64	29.64										
30301	离休费	24.86	24.86	24.86										
30307	医疗费补助	27.79	27.79	27.79										
30308	助学金	6.30	6.30	6.30										
301	工资福利支出	2,064.80	2,064.80	2,064.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.27	215.27	215.27										
30101	基本工资	793.40	793.40	793.40										
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	5.10										
30112	其他社会保障缴费	34.61	34.61	34.61										
30102	津贴补贴	38.16	38.16	38.16										
30113	住房公积金	176.05	176.05	176.05										
30110	职工基本医疗保险缴费	117.46	117.46	117.46										
30107	绩效工资	684.75	684.75	684.75										
310	资本性支出	73.00	73.00					73.00						
31002	办公设备购置	73.00	73.00					73.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：东北中山中学

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														

本部门无债务支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：东北中山中学

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																

本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020043东北中山中学-210102000							
年度预算收入						2,619.42		
年度预算支出	年度部门预算支出					2,619.42		
	人员类项目	2,153.70	其他运转类项目		4.91			
	公用经费类项目	453.53	特定目标类项目		7.28			
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			453.53				
	部门预算基本支出人员经费			2,153.70				
	学校事业发展运行经费			4.91				
年度绩效目标	我单位严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，本年度编制预算符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出：1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。							
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	高中阶段教育毛入学	>=	100	%	2022-12	
服务对象满意度		发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12		
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	东北中山中学		
预算资金情况	7.28						
总体目标	<p>我校根据往年贫困生资助情况，对2022贫困生资助项目进行预算编制实施期绩效目标如下：一、国家助学金预算标准2020年，我校预计高一年级学生、高二年级学生、高三年级学生中需要申请国家助学金的学生人数共计27名学生，按照国家助学金发放标准每年每人2000元，共计54000元。助学金依照国家相关规定直接划拨到学生办理的中国邮政储蓄专项银行卡中。二、贫困生免学费预算标准2020年，我校预计高一年级学生、高二年级学生、高三年级学生中需要申请国家助学金的学生人数共计7名学生，按照国家免学费发放标准每年每人1400元，共计9800元。三、2022年当年考大学贫困生资助金预算标准2020年，我校预计高三年级学生中需要申请贫困生考大学助学金的学生人数共计3名学生，按照国家助学金发放标准每人3000元，共计9000元。依据当年资助政策，根据主管部门已发放到我校申请学生审批，同时根据往年贫困生资助情况，我校对2022贫困生资助项目进行预算编制如下：一、国家助学金预算标准二、贫困生免学费预算标准三、2022年当年考大学贫困生资助金预算标准。</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	人均补助金额	=	0.2	万元	2022-12
			奖励和资助学生人次	=	27	人	2022-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	30	天	2022-12
		成本指标	项目资助标准	=	0.2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		直接补助		2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	>=	100	%	2022-12

第三部分 东北中山中学2022年部门预算情况说明

一、关于东北中山中学2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东北中山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。东北中山中学2022年收支总预算2632.58万元，比2021年收支总预算2572.97万元增加59.61万元，主要是由于增加工资和保险缴费基数调整、公积金缴费基数调整、招生数增加导致生均经费增加等原因。

二、关于东北中山中学一般公共预算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0万元，其中：因公出国（境）费比2021年预算数减少0万元，主要是由于没有因公出国经费预算；公务用车购置及运行费比2021年预算数减少0万元，主要是由于没有公务用车购置和运行经费预算；公务接待费比2021年预算数减少0万元，主要是由于没有公务接待经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

东北中山中学是全额拨款事业单位2022年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年东北中山中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12月31日，东北中山中学共有车辆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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，东北中山中学在2022年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的项目共1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

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。