

沈阳市第二十中学  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市第二十中学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市第二十中学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 沈阳市第二十中学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市第二十中学概况

### 一、主要职责

沈阳市第二十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。

### 二、 部门预算单位构成

沈阳市第二十中学是隶属于沈阳市和平区教育局的二级预算单位，部门预算只包括本单位。

第二部分 沈阳市第二十中学2022年部门预算公开表

## 2022年沈阳市第二十中学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市第二十中学

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	5,760.45	一、教育支出	5,150.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	427.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	189.54
四、财政专户管理资金收入	297.36	四、住房保障支出	289.03
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	6,057.81	本年支出合计	6,055.71
上年结转结余		年终结转结余	2.10
收 入 总 计	6,057.81	支 出 总 计	6,057.81

# 收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市第二十中学

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	6,057.81	6,057.81	5,760.45			297.36							66.95	66.95					
沈阳市第二十中学	6,057.81	6,057.81	5,760.45			297.36							66.95	66.95					

# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市第二十中学

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	6,055.71	4,339.85	3,460.14	879.71	1,715.86
205	教育支出	5,150.04	3,434.18	2,558.29	875.89	1,715.86
20502	普通教育	5,150.04	3,434.18	2,558.29	875.89	1,715.86
2050204	高中教育	5,150.04	3,434.18	2,558.29	875.89	1,715.86
208	社会保障和就业支出	427.10	427.10	423.28	3.82	
20805	行政事业单位养老支出	427.10	427.10	423.28	3.82	
2080502	事业单位离退休	78.55	78.55	74.73	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.55	348.55	348.55		
210	卫生健康支出	189.54	189.54	189.54		
21011	行政事业单位医疗	189.54	189.54	189.54		
2101102	事业单位医疗	189.54	189.54	189.54		
221	住房保障支出	289.03	289.03	289.03		
22102	住房改革支出	289.03	289.03	289.03		
2210201	住房公积金	289.03	289.03	289.03		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市第二十中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,760.45	一、本年支出	5,760.45
（一）一般公共预算拨款收入	5,760.45	（一）教育支出	4,854.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	427.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	189.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	289.03
（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	5,760.45	支 出 总 计	5,760.45

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市第二十中学

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	5,760.45	4,044.59	3,460.14	584.45	1,715.86
205	教育支出	4,854.78	3,138.92	2,558.29	580.63	1,715.86
20502	普通教育	4,854.78	3,138.92	2,558.29	580.63	1,715.86
2050204	高中教育	4,854.78	3,138.92	2,558.29	580.63	1,715.86
208	社会保障和就业支出	427.10	427.10	423.28	3.82	
20805	行政事业单位养老支出	427.10	427.10	423.28	3.82	
2080502	事业单位离退休	78.55	78.55	74.73	3.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.55	348.55	348.55		
210	卫生健康支出	189.54	189.54	189.54		
21011	行政事业单位医疗	189.54	189.54	189.54		
2101102	事业单位医疗	189.54	189.54	189.54		
221	住房保障支出	289.03	289.03	289.03		
22102	住房改革支出	289.03	289.03	289.03		
2210201	住房公积金	289.03	289.03	289.03		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市第二十中学

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	4,044.59	3,460.14	584.45
301	工资福利支出	3,373.62	3,373.62	
30101	基本工资	1,268.97	1,268.97	
30102	津贴补贴	63.70	63.70	
30107	绩效工资	1,169.03	1,169.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.55	348.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.54	189.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
30112	其他社会保障缴费	36.57	36.57	
30113	住房公积金	289.03	289.03	
302	商品和服务支出	584.45		584.45
30201	办公费	75.47		75.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	7.34		7.34
30206	电费	17.96		17.96
30207	邮电费	20.88		20.88
30208	取暖费	120.14		120.14
30209	物业管理费	70.65		70.65
30211	差旅费	13.59		13.59
30213	维修（护）费	33.98		33.98
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	27.18		27.18
30218	专用材料费	21.67		21.67
30226	劳务费	78.84		78.84
30228	工会经费	43.59		43.59
30229	福利费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	47.86		47.86
303	对个人和家庭的补助	86.52	86.52	
30301	离休费	47.09	47.09	
30302	退休费	23.14	23.14	
30305	生活补助	3.47	3.47	
30307	医疗费补助	12.82	12.82	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市第二十中学

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：沈阳市第二十中学

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

单位名称：沈阳市第二十中学

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
303	对个人和家庭的补助	92.32	92.32	92.32										
30301	离休费	47.09	47.09	47.09										
30302	退休费	23.14	23.14	23.14										
30305	生活补助	3.47	3.47	3.47										
30307	医疗费补助	12.82	12.82	12.82										
30308	助学金	5.80	5.80	5.80										
310	资本性支出	850.33	850.33	799.73			50.60							
31001	房屋建筑物购建	799.73	799.73	799.73										
31002	办公设备购置	50.60	50.60				50.60							

# 债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市第二十中学

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：沈阳市第二十中学

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

<b>部门（单位）名称</b>	020039沈阳市第二十中学-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	部门预算基本支出人员经费				3,460.14		
	部门预算基本支出公用经费				879.71		
<b>年度绩效目标</b>	本年度在职教工233人，人员工资、绩效工资、社会保险、公积金、采暖补贴、医疗补贴等经费保障支出；离休4人离休费、特需费、退休90人大额医保、医疗补助退休9人独生子女奖励等经费保障；校聘1人工资；学生2109人生均经费保障日常支出；新建南昌街4号高三分校体育馆，北五马路41号主校区和高三供暖设施改造等						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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为发生次数		=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%
	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

项目(政策)名称	校舍及附属设施维修改造经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十中学		
预算资金情况	902.15						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	校舍及附属设施建设经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十中学			
预算资金情况	799.73							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

## 第三部分 沈阳市第二十中学2022年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市第二十中学2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第二十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。沈阳市第二十中学2022年收支总预算6057.81万元，比2021年收支总预算4585.78万元增加1472.03万元，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、关于沈阳市第二十中学一般公共预算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。

沈阳市第二十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年沈阳市第二十中学政府采购预算总额1657.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1657.53万元、政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，沈阳市第二十中学共有车辆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，沈阳市第二十中学在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2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。