

沈阳市回民中学
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市回民中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市回民中学 2022 年部门预算算公开表

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 沈阳市回民中学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市回民中学概况

一、主要职责

- (1) 全面贯彻执行“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，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，努力办好人民满意的教育”的教育方针。
- (2) 根据教育教学任务要求，制订教学计划和教学大纲，加强高中教学研究，改进教学方法，提高教学水平。
- (3) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- (4) 做好行政后勤和安全管理工 作，保障校园正常秩序和安全，保证教育、教学和教科研工作的顺利进行。
- (5) 完成教育局和其他上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年预算编制范围的二级预算单位为沈阳市回民中学。

第二部分 沈阳市回民中学部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市回民中学

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	2,840.63	一、教育支出	2,341.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	363.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	133.01
四、财政专户管理资金收入	196.98	四、住房保障支出	200.19
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	3,037.61	本年支出合计	3,037.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,037.61	支 出 总 计	3,037.61

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市回民中学

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	3,037.61	3,037.61	2,840.63			196.98												
020042 沈阳市回民中学	3,037.61	3,037.61	2,840.63			196.98												

支出预算总表

表3 部门名称：沈阳市回民中学

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	3,037.61	3,022.68	2,474.11	548.57	14.93
205	教育支出	2,341.05	2,326.12	1,783.92	542.20	14.93
20502	普通教育	2,341.05	2,326.12	1,783.92	542.20	14.93
2050204	高中教育	2,341.05	2,326.12	1,783.92	542.20	14.93
208	社会保障和就业支出	363.36	363.36	356.99	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	358.96	358.96	352.59	6.37	
2080502	事业单位离退休	115.56	115.56	109.19	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.40	243.40	243.40		
20808	抚恤	4.40	4.40	4.40		
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	133.01	133.01	133.01		
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01	133.01		
2101102	事业单位医疗	133.01	133.01	133.01		
221	住房保障支出	200.19	200.19	200.19		
22102	住房改革支出	200.19	200.19	200.19		
2210201	住房公积金	200.19	200.19	200.19		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市回民中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,840.63	一、本年支出	2,840.63
（一）一般公共预算拨款收入	2,840.63	（一）教育支出	2,144.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	363.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	133.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	200.19
（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	2,840.63	支 出 总 计	2,840.63

一般公共预算支出表

表 5 部门名称：沈阳市回民中学

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	2,840.63	2,825.70	2,474.11	351.59	14.93
205	教育支出	2,144.07	2,129.14	1,783.92	345.22	14.93
20502	普通教育	2,144.07	2,129.14	1,783.92	345.22	14.93
2050204	高中教育	2,144.07	2,129.14	1,783.92	345.22	14.93
208	社会保障和就业支出	363.36	363.36	356.99	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	358.96	358.96	352.59	6.37	
2080502	事业单位离退休	115.56	115.56	109.19	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.40	243.40	243.40		
20808	抚恤	4.40	4.40	4.40		
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	4.40		
210	卫生健康支出	133.01	133.01	133.01		
21011	行政事业单位医疗	133.01	133.01	133.01		
2101102	事业单位医疗	133.01	133.01	133.01		
221	住房保障支出	200.19	200.19	200.19		
22102	住房改革支出	200.19	200.19	200.19		
2210201	住房公积金	200.19	200.19	200.19		

一般公共预算基本支出表

表 6 部门名称：沈阳市回民中学

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	2,825.70	2,474.11	351.59
301	工资福利支出	2,342.79	2,342.79	
30101	基本工资	887.27	887.27	
30102	津贴补贴	43.71	43.71	
30107	绩效工资	793.08	793.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.40	243.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.01	133.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	36.21	36.21	
30113	住房公积金	200.19	200.19	
302	商品和服务支出	351.59		351.59
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	12.06		12.06
30206	电费	11.74		11.74
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	60.76		60.76
30209	物业管理费	47.26		47.26
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	41.00		41.00
30226	劳务费	40.98		40.98
30228	工会经费	30.44		30.44
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	37.75		37.75

303	对个人和家庭的补助	131.32	131.32	
30301	离休费	60.58	60.58	
30302	退休费	40.71	40.71	
30304	抚恤金	4.40	4.40	
30305	生活补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	24.47	24.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市回民中学

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	
2.60		2.60		2.60	

30302	退休费	40.71	40.71	40.71															
30305	生活补助	1.16	1.16	1.16															
30301	离休费	60.58	60.58	60.58															
30399	其他对个人和家庭的补助支出																		
30307	医疗费补助	24.47	24.47	24.47															
30308	助学金	4.30	4.30	4.30															
301	工资福利支出	2,342.79	2,342.79	2,342.79															
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.40	243.40	243.40															
30101	基本工资	887.27	887.27	887.27															
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	5.92															
30102	津贴补贴	43.71	43.71	43.71															
30112	其他社会保障缴费	36.21	36.21	36.21															
30113	住房公积金	200.19	200.19	200.19															
30109	职业年金缴费																		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.01	133.01	133.01															
30107	绩效工资	793.08	793.08	793.08															

债务支出预算表

表 13 部门名称：沈阳市回民中学

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：本部门无债务支出预算。

备注：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	020042 沈阳市回民中学-210102000						
年度预算收入							3,037.61
年度预算支出	年度部门预算支出						3,037.61
	人员类项目		2,474.11	其他运转类项目		9.93	
	公用经费类项目		548.57	特定目标类项目		5.00	
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			548.57			
	部门预算基本支出人员经费			2,474.11			
	学校事业发展运行经费			9.93			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：按照人事部门审批件和社保部门的核定单及上级部门规定的相关标准，核算人员经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：根据学生数，按照上级部门规定的生均经费标准核算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。根据学校发展计划，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学等工作。</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	%	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	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12
			教师满意度	>=	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	中职及高中学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学			
预算资金情况	5.00							
总体目标	<p>根据国家资助办法的规定，给予特困学生补助，经过上报审批后发放。高中分春季和秋季两次享受助学金补助，因为 2021 年春季我校助学金人数为 14 人，预计 2022 年助学金人数为 18 人，每人每学期享受助学金金额标准为 1000 元，预计 22 年全年助学金共计 3.6 万元；预计 2022 年免学费人数为 9 人，免学费补助每人每学期 700 元，2022 年全年预计免学费补助金额为 1.26 万元。2022 年预计两名特困学生考入大学，享受当年考大学特困补助总共为 6000 元。合计 2022 年资助补助金额 5 万元。</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	奖励或资助学生人次	>=	20	人次	2022-12	
			人均补助标准	=	0.2	万元	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	补助人群（家庭）生活改善情况			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	服务对象满意度指标	受资助学生满意度		>=	100	%	2022-12	

第三部分 沈阳市回民中学 2022 年度部门预算情况说明

一、关于沈阳市回民中学 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市回民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。沈阳市回民中学 2022 年收支总预算 3037.61 万元，比 2021 年收支总预算 2951.19 万元增加 86.42 万元，主要是由于新增加 10 名新教师工资等人员经费增加。

二、关于沈阳市回民中学一般公共预算 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 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.6 万元；公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算数与 2021 年“三公”经费预算数相同，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于节能减排，按照政府要求每年递减支出；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校没安排公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市回民中学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 年沈阳市回民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 8 月 31 日，沈阳市回民中学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 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，沈阳市回民中学在 2022 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 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 3 个，实际编制绩效目标的项目共 3 个，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。