

沈阳市和平区铁路第三小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 和平区铁路第三小学概况

一、 主要职责

第二部分 和平区铁路第三小学 2023 年部门预算公开表

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 和平区铁路第三小学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区铁路第三小学概况

一、主要职责

和平区铁路第三小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：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省市有关要求，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和

教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五)有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

(七) 完成教育局和其他上级部门交办的其他任务。

第二部分 和平区铁路第三小学 2023 年部门预算公 开 表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳铁路第三小学

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	740.94	一、教育支出	561.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	97.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	52.16
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	740.94	本年支出合计	745.83
上年结转结余	4.89	年终结转结余	
收 入 总 计	745.83	支 出 总 计	745.83

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳铁路第三小学

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						
合计	745.8 3	740.9 4	740.9 4									4.89	4.89				
沈阳铁路第三小学	745.8 3	740.9 4	740.9 4									4.89	4.89				

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳铁路第三小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	公
			小计	人员经费	
	合计	745.83	666.24	648.25	
205	教育支出	561.22	481.63	465.23	
20502	普通教育	556.33	481.63	465.23	
2050202	小学教育	556.33	481.63	465.23	
20509	教育费附加安排的支出	4.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.89			
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	96.05	
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64	96.05	
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	69.53	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	34.81	34.81	34.81	
221	住房保障支出	52.16	52.16	52.16	
22102	住房改革支出	52.16	52.16	52.16	
2210201	住房公积金	52.16	52.16	52.16	

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳铁路第三小学

单位：万元

收 入	支 出	
项 目	预算数	
一、本年收入	740.94	一、本
（一）一般公共预算拨款收入	740.94	（一）教
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫
二、上年结转	4.89	（四）住
（一）一般公共预算拨款收入	4.89	
（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
收 入 总 计	745.83	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳铁路第三小学

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	740.94	666.24	648.25	17.99	74.70
205	教育支出	556.33	481.63	465.23	16.40	74.70
20502	普通教育	556.33	481.63	465.23	16.40	74.70
2050202	小学教育	556.33	481.63	465.23	16.40	74.70
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64	96.05	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	97.64	97.64	96.05	1.59	
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	26.52	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	69.53		
210	卫生健康支出	34.81	34.81	34.81		
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	34.81		
2101102	事业单位医疗	34.81	34.81	34.81		
221	住房保障支出	52.16	52.16	52.16		
22102	住房改革支出	52.16	52.16	52.16		
2210201	住房公积金	52.16	52.16	52.16		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳铁路第三小学

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
301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
302	商品和服务支出
30228	工会经费
30229	福利费
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30307	医疗费补助

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳铁路第三小学

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：本部门无一般公共预算三公经费支出。

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳铁路第三小学

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：本部门无政府性基金支出预算。

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳铁路第三小学

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
	合计	745.8 3	740.9 4	740.9 4					4.89	4.89				
505	对事业单位经常性补助	704.4 7	704.4 7	704.4 7										
50501	工资福利支出	612.3 8	612.3 8	612.3 8										
50502	商品和服务支出	92.09	92.09	92.09										
506	对事业单位资本性补助	2.59							2.59	2.59				
50601	资本性支出（一）	2.59							2.59	2.59				
509	对个人和家庭的补助	38.77	36.47	36.47					2.30	2.30				
50901	社会福利和救助	11.75	11.75	11.75										
50902	助学金	0.60	0.60	0.60										
50905	离退休费	24.12	24.12	24.12										
50999	其他对个人和家庭补助	2.30							2.30	2.30				

30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	6.00	6.00	6.00										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	14.74	14.74	14.74										
30209	物业管理费	9.00	9.00	9.00										
30213	维修(护)费	3.44	3.44	3.44										
30214	租赁费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	3.42	3.42	3.42										
30218	专用材料费	13.00	13.00	13.00										
30226	劳务费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	7.55	7.55	7.55										
30229	福利费	0.53	0.53	0.53										
30299	其他商品和服务支出	9.91	9.91	9.91										
303	对个人和家庭的补助	38.77	36.47	36.47					2.30	2.30				
30301	离休费	13.03	13.03	13.03										
30302	退休费	11.09	11.09	11.09										
30307	医疗费补助	11.75	11.75	11.75										
30308	助学金	0.60	0.60	0.60										
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30							2.30	2.30				
310	资本性支出	2.59							2.59	2.59				

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳铁路第三小学

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														

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳铁路第三小学

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														

备注：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳铁路第三小学

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																

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	020023 沈阳铁路第三小学-210102000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			577.95			
	基本支出人员经费（刚性）			60.95			
	基本支出人员经费（其他）			9.35			
	基本支出公用经费（保运转）			17.99			
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。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。</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	%
		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	
			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		管理规范		2023-12

		性				
		预算管理规范性		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	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	2023-12
	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制改革	完成教学改革	>=	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	义务教育学生资助补助经费	
主管部门	沈阳市和平区教育局	实施
预算资金情况		0.60
总体目标	通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共 9 人，达到应助尽助目标。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年 750 元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助目标，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。	
绩效指标	一级指标	二级
	产出指标	数量
		质量
		时效

		成本
	效益指标	社会效益 可持续性

项目(政策)名称	义务教育生均公用经费	实施
主管部门	沈阳市和平区教育局	
预算资金情况	74.10	二级 数量 质量
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年 800 元（在校学生 742 人）资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作的顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	
绩效指标	一级指标 产出指标	

效益指标

社会交
可持续

第三部分 和平区铁路第三小学 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区铁路第三小学 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区铁路第三小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。和平区铁路第三小学 2023 年收支总预算 745.83 万元，比 2022 年收支总预算 707.19 万元增加 38.64 万元，主要是由于有新增人员。

二、关于和平区铁路第三小学一般公共预算 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，主要是由于我校无因公出境人员；公

公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校没有公务用车；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校没有公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级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 年和平区铁路第三小学各单位政府采购预算总额 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 8 月 31 日，和平区铁路第三小学所属各预算单位共有车辆 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，和平区铁路第三小学在 2023 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部

门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 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。