

沈阳市和平湾实验初中

2024 年预算

目 录

第一部分 沈阳市和平湾实验初中概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

第二部分 沈阳市和平湾实验初中 2024 年预算公开表

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（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 沈阳市和平湾实验初中 2024 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平湾实验初中概况

一、主要职责

沈阳市和平湾实验初中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）学校始终传承红色“八一”精神，始终坚持“为党育人 为国育才”的培养目标，学校以“人文、科学、民主、和谐”为校训。以“激发潜能，培养生命成长自觉”为育人理念，实现家庭-学校-社会的培育的新格局，彰显品行培育的明德向善、启智践真、创意达美的创新人才培养特色。

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（三）认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、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。

（四）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。

（五）加强审美教育。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。

（六）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。

（七）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（八）完成教育局和其他上级部门交办的其他任务。

二、预算单位构成

沈阳市和平湾实验初中是隶属于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 沈阳市和平湾实验初中 2024 年预算公开表

收支预算总表

表 1
单位名称：沈阳市和平湾实验初中
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	453.04	一、教育支出	362.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	37.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.27
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	453.04	本年支出合计	453.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	453.04	支 出 总 计	453.04

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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	453.04	453.04	453.04														
沈阳市和平湾实验初中	453.04	453.04	453.04														

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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	453.04	350.55	339.31	11.24	102.49
205	教育支出	362.23	259.74	248.50	11.24	102.49
20502	普通教育	362.23	259.74	248.50	11.24	102.49
2050203	初中教育	362.23	259.74	248.50	11.24	102.49
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	37.69		
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	37.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	37.69		
210	卫生健康支出	24.85	24.85	24.85		
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	24.85		
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	24.85		
221	住房保障支出	28.27	28.27	28.27		
22102	住房改革支出	28.27	28.27	28.27		
2210201	住房公积金	28.27	28.27	28.27		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	453.04	一、本年支出	453.04
（一）一般公共预算拨款收入	453.04	（一）教育支出	362.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	28.27
（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	453.04	支 出 总 计	453.04

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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	453.04	350.55	339.31	11.24	102.49
205	教育支出	362.23	259.74	248.50	11.24	102.49
20502	普通教育	362.23	259.74	248.50	11.24	102.49

2050203	初中教育	362.23	259.74	248.50	11.24	102.49
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	37.69		
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	37.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	37.69		
210	卫生健康支出	24.85	24.85	24.85		
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	24.85		
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	24.85		
221	住房保障支出	28.27	28.27	28.27		
22102	住房改革支出	28.27	28.27	28.27		
2210201	住房公积金	28.27	28.27	28.27		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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	350.55	339.31	11.24
301	工资福利支出	339.31	339.31	
30101	基本工资	116.86	116.86	
30102	津贴补贴	7.98	7.98	
30107	绩效工资	118.68	118.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	28.27	28.27	
302	商品和服务支出	11.24		11.24
30228	工会经费	3.99		3.99
30229	福利费	0.44		0.44

30299	其他商品和服务支出	6.81	6.81
-------	-----------	------	------

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

单位：万元

2023 预算数					2024 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：本单位无三公经费的支出预算。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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：本单位无政府性基金预算安排的支出预算。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入	上年结转结余
------	------	------	----	------	--------

				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	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
合计			102.49	102.49	102.49										
沈阳市和平湾实验初中			102.49	102.49	102.49										
	义务教育生均公用经费	按照《中华人民共和国义务教育法》第42条的规定，对于教育经费的界定如下：“国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法规定予以保障。”	101.69	101.69	101.69										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	随班就读残疾学生生均公用经费是保障残疾儿童少年平等接受义务教育的重要途径，是提高社会文明水平的重要体现。	0.80	0.80	0.80										

支出功能分类预算表

31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00										
-------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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：本单位无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

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：本单位无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市和平湾实验初中

单位：万元

单位名称	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录	总计	本年收入	上年结转结余

	支出功能分类(类级)		对应项目(三级目录代码及名称)		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：本单位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	020063 沈阳市和平湾实验初中-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）	304.70
	基本支出人员经费（刚性）	34.61
	基本支出公用经费（保运转）	11.24

年度绩效目标	一、预算编制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、1. 人员经费预算：从人事部门获得相关信息，计算月应缴纳社会保险费、公积金、年金，采暖补贴、医疗补助，离退休人员的特需费、活动费等各项经费。2. 公用经费预算：从学籍处获得在校学生数，按照生均标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。按照学校实际情况安排生均公用经费中。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	1000	%	2024-12

		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		完成		2024-12
			实施专业结构优化调 整		完成		2024-12

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	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平湾实验初中		
预算资金情况	101.69						
总体目标	中小学公用经费管理的总体要求是严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，合法性，有效性，实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般，深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益						
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	义务教育生均公用经费	=	83700	元	2024-12
			九年义务教育在校生	>=	0.009	万人	2024-12

	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12	
		补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
主管部门	沈阳市和平区教育局	实施单位	沈阳市和平湾实验初中
预算资金情况	0.80		
总体目标	强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。		

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	>=	0.0032	%	2024-12
			受益学生人数	=	1	人	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2024-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12

第三部分 沈阳市和平湾实验初中 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市和平湾实验初中 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平湾实验初中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 453.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 0 万元、上级补助及附属单位上缴收入 0 万元、财政结转资金 0 万元、单位上年净结余 0 万元、单位事业收入 0 万元、单位其他收入 0 万元；

支出包括：一般公共服务支出 453.04 万元，其中教育支出 362.23 万元、社会保障和就业支出 37.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.85 万元、住房保障支出 28.27 万元等。沈阳市和平湾实验初中 2024 年收支总预算 453.04 万元，比 2023 年收支总预算 90.85 万元，增加 362.19 万元，主要是由于教师人员增加、工资，保险支出增加，学生数增加，生均公用经费增加。

二、关于沈阳市和平湾实验初中一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数与 2023 年预算数持平，其中：因公出国（境）费与 2023 年因公出国（境）费持平，主要是由于本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置及运行费与 2023 年预算数持平，主要是由于本单位无公务用车购置及运行费；公务接待费与 2023 年公务接待费持平，主要是由于本单位无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市和平湾实验初中机关运行经费预算 0 元。

我校为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市和平湾实验初中政府采购预算总额 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

截止 2023 年 8 月 31 日，沈阳市和平湾实验初中共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般应急保障用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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，沈阳市和平湾实验初中在 2024 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%。2024 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 2 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）未单独设置项目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。