

辽宁省实验学校 2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省实验学校概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省实验学校 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省实验学校单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、项目支出预算表
 - 九、支出功能分类预算表
 - 十、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十一、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十二、政府采购支出预算表
 - 十三、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省实验学校单位预算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省实验学校预算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预算信息包括预算收支安排、预算执行等。

第四条 预算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预算信息公开及时、准确和完整。

第五条 单位预算信息公开内容包括：

（一）单位文件。单位预算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）预算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预算年度收支、政府采购、“三公”经费和单位整体绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

第六条 对于预算公开，实行“双公开”，即在省教育厅门户网站和本单位网站上公开预算信息。

第七条 在主管部门批复后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将单位预算公开文件及时上传到省教育厅网站和本单位网站。

第二部分 辽宁省实验学校概况

一、单位职责

实施小学与初中义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育、初中学历教育、接受外国学生和相关社会服务。

二、机构设置

辽宁省实验学校内设党政办公室、教务科、教研科、培训科、财务科、总务科。

第三部分 辽宁省实验学校 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中:

(一) 收入预算 5629.38 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 3574.38 万元;
2. 财政专户管理资金收入 690 万元;
3. 单位资金收入 300 万元;
4. 上年结转结余 1065 万元。

(二) 支出预算 5629.38 万元, 包括:

1. 基本支出 3337.38 万元;
2. 项目支出 2292 万元。

在支出预算 5629.38 万元中, 政府采购支出 1299 万元, 债务支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 954.48 万元, 增减变化的主要原因为将上年结转资金纳入预算所致。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省实验学校机关运行经费预算为 0 万元, 学校为事业单位, 无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省实验学校安排政府采购预算 1299 万元, 其中货物 70 万元, 服务 229 万元, 工程 1000 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省实验学校一般公共预算安排的“三公”经费预算为17万元，与2020年相比无变动。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	17	17
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2	2
3.公务用车购置及运行费	15	15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15	15

五、国有资产占用情况

辽宁省实验学校2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省实验学校2021年应编制单位（单位）整体绩效目标共1个，实际编制单位（单位）整体绩效目标共1个，编制单位（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第五部分 2021 年辽宁省实验学校单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省实验学校

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	3,574.38	一、教育支出	4,791.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	367.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	235.45
四、财政专户管理资金收入	690.00	四、住房保障支出	235.44
五、单位资金收入	300.00		
（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	300.00		
本年收入合计	4,564.38	本年支出合计	5,629.38
上年结转结余	1,065.00	年终结转结余	
收 入 总 计	5,629.38	支 出 总 计	5,629.38

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省实验学校

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	5,629.38	4,564.38	3,574.38			690.00	300.00					300.00	1,065.00	702.00			363.00	
辽宁省实验学校	5,629.38	4,564.38	3,574.38			690.00	300.00					300.00	1,065.00	702.00			363.00	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省实验学校

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	5,629.38	3,337.38	2,855.33	482.05	2,292.00
205	教育支出	4,791.30	2,499.30	2,027.31	471.99	2,292.00
20502	普通教育	4,791.30	2,499.30	2,027.31	471.99	2,292.00
2050201	学前教育	813.00				813.00
2050202	小学教育	3,978.30	2,499.30	2,027.31	471.99	1,479.00
208	社会保障和就业支出	367.19	367.19	357.13	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	357.13	10.06	
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	14.14	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.89	313.89	313.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	29.10		
210	卫生健康支出	235.45	235.45	235.45		
21011	行政事业单位医疗	235.45	235.45	235.45		
2101102	事业单位医疗	235.45	235.45	235.45		
221	住房保障支出	235.44	235.44	235.44		
22102	住房改革支出	235.44	235.44	235.44		
2210201	住房公积金	235.44	235.44	235.44		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,574.38	一、本年支出	4,276.38
（一）一般公共预算拨款收入	3,574.38	（一）教育支出	3,612.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	279.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	191.85
二、上年结转	702.00	（四）住房保障支出	191.84
（一）一般公共预算拨款收入	702.00		
（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	4,276.38	支 出 总 计	4,276.38

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省实验学校

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	3,574.38	2,797.38	2,315.33	482.05	777.00
205	教育支出	2,910.70	2,133.70	1,661.71	471.99	777.00
20502	普通教育	2,910.70	2,133.70	1,661.71	471.99	777.00
2050202	小学教育	2,910.70	2,133.70	1,661.71	471.99	777.00
208	社会保障和就业支出	279.99	279.99	269.93	10.06	
20805	行政事业单位养老支出	279.99	279.99	269.93	10.06	
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	14.14	10.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.79	255.79	255.79		
210	卫生健康支出	191.85	191.85	191.85		
21011	行政事业单位医疗	191.85	191.85	191.85		
2101102	事业单位医疗	191.85	191.85	191.85		
221	住房保障支出	191.84	191.84	191.84		
22102	住房改革支出	191.84	191.84	191.84		
2210201	住房公积金	191.84	191.84	191.84		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验学校

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	2,797.38	2,315.33	482.05
301	工资福利支出	2,301.19	2,301.19	
30101	基本工资	936.77	936.77	
30102	津贴补贴	47.19	47.19	
30107	绩效工资	663.35	663.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.79	255.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.90	127.90	
30111	公务员医疗补助缴费	63.95	63.95	
30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
30113	住房公积金	191.84	191.84	
302	商品和服务支出	474.05		474.05
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	58.00		58.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验学校

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
30213	维修（护）费	66.00		66.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	43.00		43.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	82.95		82.95
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
30302	退休费	14.14	14.14	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省实验学校

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	
17.00		15.00		15.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省实验学校

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省实验学校

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		2,292.00	1,227.00	777.00			450.00		1,065.00	702.00			363.00	
辽宁省实验学校		2,292.00	1,227.00	777.00			450.00		1,065.00	702.00			363.00	
	专项工作培训费	50.00	20.00	20.00					30.00	30.00				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	802.00	330.00	330.00					472.00	472.00				
	新建信息化项目建设经费	497.00	297.00	297.00					200.00	200.00				
	学生课后看护服务支出	30.00	30.00	30.00										
	学校编外人员经费	100.00	100.00	100.00										
	教育管理专项业务经费	813.00	450.00				450.00		363.00				363.00	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验学校

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	5,629.38	4,564.38	3,574.38			690.00	300.00	1,065.00	702.00			363.00	
205	教育支出	4,791.30	3,726.30	2,910.70			612.10	203.50	1,065.00	702.00			363.00	
20502	普通教育	4,791.30	3,726.30	2,910.70			612.10	203.50	1,065.00	702.00			363.00	
2050201	学前教育	813.00	450.00				450.00		363.00				363.00	
2050202	小学教育	3,978.30	3,276.30	2,910.70			162.10	203.50	702.00	702.00				
208	社会保障和就业支出	367.19	367.19	279.99			39.00	48.20						
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	279.99			39.00	48.20						
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	24.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.89	313.89	255.79			26.10	32.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10				12.90	16.20						
210	卫生健康支出	235.45	235.45	191.85			19.40	24.20						
21011	行政事业单位医疗	235.45	235.45	191.85			19.40	24.20						
2101102	事业单位医疗	235.45	235.45	191.85			19.40	24.20						
221	住房保障支出	235.44	235.44	191.84			19.50	24.10						
22102	住房改革支出	235.44	235.44	191.84			19.50	24.10						
2210201	住房公积金	235.44	235.44	191.84			19.50	24.10						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省实验学校

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		1,299.00	627.00	627.00					672.00	672.00				
辽宁省实验学校		1,299.00	627.00	627.00					672.00	672.00				
项目支出		1,299.00	627.00	627.00					672.00	672.00				
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	802.00	330.00	330.00					472.00	472.00				
	新建信息化项目建设经费	497.00	297.00	297.00					200.00	200.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省实验学校		实有人员数量	237	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,629.38	年度预算支出	年度部门预算支出	5,629.38	
	一、本年收入	4,564.38		一、基本支出	3,337.38	
	（一）一般公共预算拨款收入	3,574.38		（一）人员类项目	2,855.33	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	482.05	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,292.00	
	（四）财政专户管理资金收入	690.00		（一）其他运转类项目	2,292.00	
	（五）单位资金收入	300.00		（二）特定目标类项目		
	二、上年结转结余	1,065.00				
	（一）一般公共预算拨款收入	702.00				
	（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					
	（四）财政专户管理资金收入	363.00				
	（五）单位资金收入					
部门职能概述	肩负“实验与示范”的使命，学校始终秉承“实验创新，整体育人”的办学思想，坚持素质交予办学方向，充分发挥教育科研的引领作用，走“整体优化，内涵发展的”的科学路径，通过一体化管理，制度管理与文化管理结合，行政统筹与学术引领并重等机制的创新，实现了集团内联动，共享，互促和优质均衡。尊重理念下“轻负担高质量”的办学特色，得到社会广泛赞誉。					
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限
	主要用于组织学校教师到北师大、华东师范大学等地参加培训，提高教学水平。		专项工作培训费	50.00	2021年12月	
	用于卫生间及专用教室改造、小学部桌椅购置、空调改造、运动场改造、综合楼等楼面维修		学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	802.00	2021年12月	
	安排资金用于长期聘用人员经费		学校编外人员经费	100.00	2021年12月	
	用于利用课后看护期间开展课后看护特色活动。		学生课后看护服务支出	30.00	2021年12月	
	用于校园安全保障监控系统改造、数字化实验室建设、少年科学院学习器材设备购置等		新建信息化项目建设经费	497.00	2021年12月	
	按要求用于学校各项基本公用经费支出		公用经费项目	482.05	2021年12月	
	安排专户资金专项保障幼儿园正常保育教育和运转。		教育管理专项业务经费	813.00	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	按要求发放在职人员工资及相关保险等。	人员类项目	2,855.33	2021年12月				
年度绩效目标	充分执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。							
	学生满意度超过90%							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	2021年11月		
	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2021年12月		
		电教课学生满意度	>=	90	%	2021年12月		
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		2021年12月		