

# 沈阳农业大学附属小学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 沈阳农业大学附属小学概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 沈阳农业大学附属小学 2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年沈阳农业大学附属小学单位预算批复表

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、 政府性基金预算支出表

九、 项目支出预算表

十、 支出功能分类预算表

十一、 支出经济分类预算表（政府预算）

十二、 支出经济分类预算表（部门预算）

十三、 债务支出预算表

十四、 政府采购支出预算表

十五、 政府购买服务支出预算表

十六、 部门（单位）整体绩效目标表

十七、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 单位预算公开管理文件

### 沈阳农业大学附属小学预决算信息公开管理办法

第一条 根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经上级主管部门批复的学校省本级预算、决算。

第三条 预决算信息公开遵循的基本原则是以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 学校预算、决算及报表，应当在上级主管部门批复后20日内向社会公开。

第五条 预决算公开内容应涵盖预决算信息公开管理文件、公开报表以及文字说明等。

#### （一）公开文件

预决算公开时，应将学校预决算公开管理文件随同预决算一并公开。

#### （二）公开报表

公开报表部分应将上级主管部门批复的预决算报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项

目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。公开时应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

### （三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责。公开学校承担的工作范围、工作任务和工作责任。
2. 机构设置。详细公开学校本级及所属内设机构名单。
3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
4. 政府采购情况。公开预决算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。
5. “三公”经费预算安排情况。对本年度一般公共预算安排的“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预决算数进行对

比，并说明增减变化原因。

6. 国有资产占用情况。公开预决算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置和存量情况。

7. 预算绩效目标情况。说明编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

8. 专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

第六条 在学校门户网站“信息公开”下设置“年度预决算公开”专栏，学校年度预决算信息经上级主管部门审核后在专栏公开，并保持长期公开状态。

第七条 财务处负责学校预决算信息公开文本、报表的制作，学校保密工作委员会负责预决算公开内容的保密性审查，信息技术与数据管理中心负责预决算信息公开的技术支持和维护。预决算公开工作如遇政策调整，学校按照调整年度国家、辽宁省相关规定执行。

第八条 本办法自印发之日起实行。

沈阳农业大学附属小学

2021 年 3 月 8 日

## **第二部分 沈阳农业大学附属小学概况**

### **一、单位职责**

1、认真贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

3、按照国家规定的教育教学内容课程设置落实课程标准，努力提高办学质量和办学效益。

4、坚持“为大学教职工服务”的宗旨，努力为教职工解决后顾之忧，为大学内涵建设和高质量发展做贡献。

### **二、机构设置**

沈阳农业大学附属小学机构设置情况如下：

- 1、校长办公室
- 2、少先队工作委员会
- 3、少先队大队
- 4、少先队中队
- 5、教导处
- 6、学科教研组
- 7、后勤管理部

## 第三部分 沈阳农业大学附属小学

### 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 年沈阳农业大学附属小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 544.12 万元，包括：

一般公共预算拨款收入 544.12 万元；

（二）支出预算 544.12 万元，包括：

1. 基本支出 410.29 万元；其中工资福利支出 311.08 万元，商品和服务支出 99.21 万元。

2. 项目支出 133.83 万元。

2021年预算收支比2020年减少234.48万元，增减变化的主要原因为2020年项目已完成，2021年项目申请金额减少。

#### 二、运行经费安排情况

无

#### 三、政府采购情况

2021 年沈阳农业大学附属小学没有安排政府采购预算。

#### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，沈阳农业大学附属小学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，和 2020 年“三公”经费预算相等，原因是未发生“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020年减少 0.00万元，下降 0.00%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，和 2020 年相等，原因是未发生“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元，和 2020 年相等，原因是未发生“三公”经费支出。

### 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
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.因公出国（境）费	<b>0</b>	<b>0</b>
2.公务接待费	<b>0</b>	<b>0</b>
3.公务用车购置及运行费	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：公务用车购置费	<b>0</b>	<b>0</b>
公务用车运行费	<b>0</b>	<b>0</b>

### 五、国有资产占用情况

2021 年沈阳农业大学附属小学没有安排固定资产购入。



## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，沈阳农业大学附属小学 2021年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制单位整体绩效目标1 个，编制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）100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 1 个，涉及资金133.83 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100%。

## 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. “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。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。

**6. 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缴费支出（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。

**7. 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。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：**

反映行政事业单位按照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 年沈阳农业大学附属小学  
单位预算批复表  
(附省教育厅辽教函(2021)69 号文批复表)

## 2021年沈阳农业大学附属小学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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	544.12	一、教育支出	457.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.02
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	544.12	本年支出合计	544.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	544.12	支 出 总 计	544.12



# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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	544.12	410.29	311.08	99.21	133.83
205	教育支出	457.38	323.55	224.34	99.21	133.83
20502	普通教育	457.38	323.55	224.34	99.21	133.83
2050202	小学教育	457.38	323.55	224.34	99.21	133.83
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69		
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	34.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69		
210	卫生健康支出	26.03	26.03	26.03		
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	26.03		
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	26.03		
221	住房保障支出	26.02	26.02	26.02		
22102	住房改革支出	26.02	26.02	26.02		
2210201	住房公积金	26.02	26.02	26.02		



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳农业大学附属小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	544.12	一、本年支出	544.12
（一）一般公共预算拨款收入	544.12	（一）教育支出	457.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	34.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	26.03
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.02
（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	544.12	支 出 总 计	544.12

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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	544.12	410.29	311.08	99.21	133.83
205	教育支出	457.38	323.55	224.34	99.21	133.83
20502	普通教育	457.38	323.55	224.34	99.21	133.83
2050202	小学教育	457.38	323.55	224.34	99.21	133.83
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	34.69		
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	34.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69		
210	卫生健康支出	26.03	26.03	26.03		
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03	26.03		
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	26.03		
221	住房保障支出	26.02	26.02	26.02		
22102	住房改革支出	26.02	26.02	26.02		
2210201	住房公积金	26.02	26.02	26.02		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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	人员经费	公用经费
	合计	410.29	311.08	99.21
301	工资福利支出	311.08	311.08	
30101	基本工资	108.19	108.19	
30102	津贴补贴	4.92	4.92	
30107	绩效工资	109.27	109.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	26.02	26.02	
302	商品和服务支出	99.21		99.21
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30218	专用材料费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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	人员经费	公用经费
30226	劳务费	10.00		10.00
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	8.21		8.21

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳农业大学附属小学

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳农业大学附属小学		实有人员数量	22	所属单位数量		
年度预算收入	年度部门预算收入	544.12	年度预算支出	年度部门预算支出	544.12		
	一、本年收入	544.12		一、基本支出	410.29		
	（一）一般公共预算拨款收入	544.12		（一）人员类项目	311.08		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	99.21		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	133.83		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	133.83		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限	
	按预算执行		公用经费项目	99.21	2021年12月		
			人员类项目	311.08	2021年12月		
将5100平米的运动场改造成塑胶篮球运动场，足球运动场改造成人造草坪足球场		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	133.83	2021年12月			
年度绩效目标	按照教学计划，很好地完成教学任务。						
	完成相应年级教学任务，做好疫情防控工作，让学生圆满完成学业，家长满意。						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月



履职效能

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标			工作质量达标率	=	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		预算执行率	=	100	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	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		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
				在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
				人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益		升学率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度		家长满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革		实施专业结构优化调整		管理规范		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
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