

辽宁师范大学附属中学 2021 年度
单位预算

辽宁师范大学附属中学 2021 年度 单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁师范大学附属中学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁师范大学附属中学 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁师范大学附属中学单位预算批复表
 - 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 部门预算公开管理文件

辽宁师范大学附属中学 预决算信息公开管理办法

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，根据《中华人民共和国预算法》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，结合本单位实际，制定本办法。

一、公开原则

（一）预决算公开的原则是：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。

（二）预决算公开的基本要求是：公开及时、内容准确、形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点；坚持方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、公开内容

（一）公开文件。公开本单位预决算信息公开管理办法。

（二）公开报表。

1. 单位应将主管部门批复的单位预决算及报表全部公开。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。

2. 单位应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

3. 单位预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。

（三）公开文字说明。在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位的职责、机构设置情况、预决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。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对单位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。公开本单位预决算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

5. “三公”经费预决算安排情况。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。公开年初预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情况。

7. 预算绩效目标情况。说明本单位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。

三、公开时间和方式

单位预决算信息应于主管部门批复后二十日内，在单位网站(<http://www.lsdzfz.cn>)和教育厅网站进行公开，并保持长期公开状态。

四、公开程序

(一) 编制单位预决算公开报表和公开说明等资料。根据主管部门批复的年度预决算，按公开模板规定的内容和格式编制单位预决算公开报表和说明等资料。

(二) 审核。单位要做好预决算公开内容的审核工作，确保上报数据资料真实、完整、准确。

(三) 公开预决算信息。单位将预决算报表、文字说明等信息，在单位网站和教育厅网站对社会公众公开。

五、工作要求

(一) 由办公室牵头做好单位预决算等信息公开工作。

(二) 单位应切实履行预决算信息公开的主体责任和义

务，强化主动公开意识，严格落实保密法规和制度要求，确保预决算公开信息安全。

（三）本办法由办公室负责解释。

第二部分 辽宁师范大学附属中学概况

一、主要职责

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

1. 党政办公室
2. 教务处
3. 政教处
4. 总务处
5. 教师教育处
6. 团委
7. 工会

第三部分 辽宁师范大学附属中学 2021 年单位预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算管理的原则，2021 年辽宁师范大学附属中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 4305.98 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4113.98 万元；
2. 财政专户管理资金收入 192 万元；

（二）支出预算 4305.98 万元，包括：

1. 基本支出 4256.18 万元；
2. 项目支出 49.80 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 235.32 万元，减少的主要原因为项目支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁师范大学附属中学无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年辽宁师范大学附属中学无政府采购预算

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁师范大学附属中学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 16 万元，比 2020 年减少 13.6 万元，下降 46%。其中：

1. 公务接待费 6 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，

2. 公务用车购置及运行费 10 万元，均为公务用车运行费，比 2020 年减少 13.4 万元，下降 57%

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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	6.2	6
3. 公务用车购置及运行费	23.4	10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	23.4	10

五、国有资产占用情况

辽宁师范大学附属中学 2021 年年初无预算购置车辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁师范大学附属中学 2021 年应编制整体绩效目标共 1 个，实际编制整体绩效目标共 1 个，编制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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 49.8 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. **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 年辽宁师范大学附属中学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

附件2

2021年省直部门（单位）预算公开报表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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	4,113.98	一、教育支出	2,947.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	482.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	388.16
四、财政专户管理资金收入	192.00	四、住房保障支出	488.19
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	4,305.98	本年支出合计	4,305.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,305.98	支 出 总 计	4,305.98

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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	4,305.98	4,256.18	3,775.17	481.01	49.80
205	教育支出	2,947.09	2,897.29	2,433.98	463.31	49.80
20502	普通教育	2,947.09	2,897.29	2,433.98	463.31	49.80
2050204	高中教育	2,947.09	2,897.29	2,433.98	463.31	49.80
208	社会保障和就业支出	482.54	482.54	464.84	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	482.54	482.54	464.84	17.70	
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	97.97	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.47	351.47	351.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	15.40		
210	卫生健康支出	388.16	388.16	388.16		
21011	行政事业单位医疗	388.16	388.16	388.16		
2101102	事业单位医疗	388.16	388.16	388.16		
221	住房保障支出	488.19	488.19	488.19		
22102	住房改革支出	488.19	488.19	488.19		
2210201	住房公积金	392.10	392.10	392.10		
2210203	购房补贴	96.09	96.09	96.09		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁师范大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,113.98	一、本年支出	4,113.98
（一）一般公共预算拨款收入	4,113.98	（一）教育支出	2,849.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	436.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	365.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	462.89
（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	4,113.98	支 出 总 计	4,113.98

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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	4,113.98	4,064.18	3,583.17	481.01	49.80
205	教育支出	2,849.59	2,799.79	2,336.48	463.31	49.80
20502	普通教育	2,849.59	2,799.79	2,336.48	463.31	49.80
2050204	高中教育	2,849.59	2,799.79	2,336.48	463.31	49.80
208	社会保障和就业支出	436.44	436.44	418.74	17.70	
20805	行政事业单位养老支出	436.44	436.44	418.74	17.70	
2080502	事业单位离退休	115.67	115.67	97.97	17.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.77	320.77	320.77		
210	卫生健康支出	365.06	365.06	365.06		
21011	行政事业单位医疗	365.06	365.06	365.06		
2101102	事业单位医疗	365.06	365.06	365.06		
221	住房保障支出	462.89	462.89	462.89		
22102	住房改革支出	462.89	462.89	462.89		
2210201	住房公积金	366.80	366.80	366.80		
2210203	购房补贴	96.09	96.09	96.09		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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	4,064.18	3,583.17	481.01
301	工资福利支出	3,485.20	3,485.20	
30101	基本工资	1,084.62	1,084.62	
30102	津贴补贴	510.55	510.55	
30107	绩效工资	813.84	813.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.77	320.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.32	207.32	
30111	公务员医疗补助缴费	157.74	157.74	
30112	其他社会保障缴费	23.56	23.56	
30113	住房公积金	366.80	366.80	
302	商品和服务支出	461.01		461.01
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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
30208	取暖费	65.00		65.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	41.01		41.01
303	对个人和家庭的补助	97.97	97.97	
30301	离休费	53.99	53.99	
30302	退休费	43.98	43.98	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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	
16.00		10.00		10.00	6.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:

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。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁师范大学附属中学

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	4,305.98	4,305.98	4,113.98			192.00							
505	对事业单位经常性补助	4,138.21	4,138.21	3,946.21			192.00							
50501	工资福利支出	3,677.20	3,677.20	3,485.20			192.00							
50502	商品和服务支出	461.01	461.01	461.01										
506	对事业单位资本性补助	69.80	69.80	69.80										
50601	资本性支出（一）	69.80	69.80	69.80										
509	对个人和家庭的补助	97.97	97.97	97.97										
50905	离退休费	97.97	97.97	97.97										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁师范大学附属中学	实有人员数量	309		所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,305.98	年度预算支出	年度部门预算支出	4,305.98	
	一、本年收入	4,305.98		一、基本支出	4,256.18	
	（一）一般公共预算拨款收入	4,113.98		（一）人员类项目	3,775.17	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	481.01	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	49.80	
	（四）财政专户管理资金收入	192.00		（一）其他运转类项目		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	49.80	
	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	初高中基础教育				
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限
	确保全校教职员工的工资发放及五险一金的正常缴费等支出		人员类项目	3,775.17		2021年12月
	保证正常的教育教学工作		公用经费项目	481.01		2021年12月
年度绩效目标	高考成绩逐年提升，中考录取成绩稳步提高					
	坚持个性化教育，打造特色教育，社会声誉，显著提高					
	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

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	改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁师范大学附属中学			
预算资金情况	预算资金总额					49.80	
	一、本年收入					49.80	
	（一）一般公共预算拨款收入					49.80	
	（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						
	教师学生满意度99%						
	工程质量达到优良						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2021年11月
		质量指标	确保道路工作顺利实施		优良		2021年11月
		时效指标	维修计划下达时间	<=	48	小时	2021年07月
		成本指标	总成本控制数	=	49.8	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		优良		2021年11月
可持续影响指标		提升单位社会影响力		满意		2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	99	%	2021年11月
--	-------	----------	---------	----	----	---	----------