

辽宁师范大学附属中学 2022 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 辽宁师范大学附属中学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁师范大学附属中学预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 单位预算公开管理文件

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）以及关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10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

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.com>)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 2022 年单位预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4666.31 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4467.31 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 199 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4666.31 万元，其中：

1. 基本支出 4528.31 万元；
2. 项目支出 138 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年增加 360.33 万元，增减变化的主要原因为财政项目支出拨款增加。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁师范大学附属中学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

2022年辽宁师范大学附属中学安排政府采购预算0万元

四、“三公”经费预算情况

2022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7万元，比上年减少9万元，下降44%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费3万元，比上年减少3万元，下降（增长）50%。主要原因为公务接待事项逐渐减少。

3. 公务用车购置及运行费4万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费4万元，比上年减少6万元，下降66%），比上年减少6万元，下降66%。主要原因是公务用车运行事项逐渐压缩。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	16	7
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	6	3
3. 公务用车购置及运行费	10	4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10	4

五、国有资产占用情况

辽宁师范大学附属中学 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 2022 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 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）为 100%。2022 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，按照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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 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。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

第五部分 2022 年辽宁师范大学附属中学预算

2022年辽宁师范大学附属中学单位预算批复表

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	4,467.31	一、教育支出	2,994.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	576.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	407.89
四、财政专户管理资金收入	199.00	四、住房保障支出	687.35
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	4,666.31	本年支出合计	4,666.31
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	4,666.31	支 出 总 计	4,666.31

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	4,666.31	4,528.31	4,099.71	428.60	138.00
205	教育支出	2,994.62	2,856.62	2,446.06	410.56	138.00
20502	普通教育	2,994.62	2,856.62	2,446.06	410.56	138.00
2050204	高中教育	2,994.62	2,856.62	2,446.06	410.56	138.00
208	社会保障和就业支出	576.45	576.45	558.41	18.04	
20805	行政事业单位养老支出	545.45	545.45	527.41	18.04	
2080502	事业单位离退休	123.66	123.66	105.62	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.99	356.99	356.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.92	40.92	40.92		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.88	23.88	23.88		
20808	抚恤	31.00	31.00	31.00		
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	407.89	407.89	407.89		
21011	行政事业单位医疗	407.89	407.89	407.89		
2101102	事业单位医疗	407.89	407.89	407.89		
221	住房保障支出	687.35	687.35	687.35		
22102	住房改革支出	687.35	687.35	687.35		
2210201	住房公积金	580.27	580.27	580.27		
2210203	购房补贴	107.08	107.08	107.08		

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	4,467.31	一、本年支出	4,467.31
（一）一般公共预算拨款收入	4,467.31	（一）教育支出	2,893.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	528.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	384.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	661.48
（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	4,467.31	支 出 总 计	4,467.31

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	4,467.31	4,329.31	3,900.71	428.60	138.00
205	教育支出	2,893.13	2,755.13	2,344.57	410.56	138.00
20502	普通教育	2,893.13	2,755.13	2,344.57	410.56	138.00
2050204	高中教育	2,893.13	2,755.13	2,344.57	410.56	138.00
208	社会保障和就业支出	528.69	528.69	510.65	18.04	
20805	行政事业单位养老支出	497.69	497.69	479.65	18.04	
2080502	事业单位离退休	123.66	123.66	105.62	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.15	325.15	325.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.88	23.88	23.88		
20808	抚恤	31.00	31.00	31.00		
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	384.01	384.01	384.01		
21011	行政事业单位医疗	384.01	384.01	384.01		
2101102	事业单位医疗	384.01	384.01	384.01		
221	住房保障支出	661.48	661.48	661.48		
22102	住房改革支出	661.48	661.48	661.48		
2210201	住房公积金	554.40	554.40	554.40		
2210203	购房补贴	107.08	107.08	107.08		

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	4,329.31	3,900.71	428.60
301	工资福利支出	3,750.09	3,750.09	
30101	基本工资	1,097.67	1,097.67	
30102	津贴补贴	524.87	524.87	
30107	绩效工资	829.11	829.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.15	325.15	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.13	210.13	
30111	公务员医疗补助缴费	159.88	159.88	
30112	其他社会保障缴费	23.88	23.88	
30113	住房公积金	554.40	554.40	
302	商品和服务支出	398.60		398.60
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	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	70.00		70.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	20.56		20.56
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
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	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	39.04		39.04
303	对个人和家庭的补助	150.62	150.62	
30301	离休费	55.44	55.44	
30302	退休费	50.18	50.18	
30304	抚恤金	31.00	31.00	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

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	
7.00		4.00		4.00	3.00

政府性基金预算支出表

表8

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	4,666.31	4,666.31	4,467.31			199.00							
506	对事业单位资本性补	168.00	168.00	168.00										
50601	资本性支出（一）	168.00	168.00	168.00										
509	对个人和家庭的补助	150.62	150.62	150.62										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00										
50905	离退休费	105.62	105.62	105.62										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	4,347.69	4,347.69	4,148.69			199.00							
50502	商品和服务支出	398.60	398.60	398.60										
50501	工资福利支出	3,949.09	3,949.09	3,750.09			199.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090061辽宁师范大学附属中学							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				428.60			
	部门预算基本支出人员经费				4,099.71			
	教学仪器设备、图书购置				138.00			
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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	97	%	2022-07	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	99	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2022-12	

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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