

沈阳市工读学校
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市工读学校主要职责

第二部分 沈阳市工读学校 2021 年单位预算公开表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.政府性基金预算支出情况表

表 5.单位收支总体情况表

表 6.单位收入总体情况表

表 7.单位支出总体情况表

表 8.项目支出预算情况表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12.政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市工读学校 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市工读学校主要职责

为进一步加强社会治安的综合治理工作，教育挽救失足学生，根据省政府[1985]82 号文件精神，决定成立沈阳市工读学校。根据市编办《关于对全市事业单位机构编制事项进行清理整顿和规范的通知》（沈编办发[2011]150 号）精神，经研究，明确沈阳市工读学校机构编制事项如下：

业务范围：负责对违法或轻微犯罪行为的未成年人实施特殊基础教育。

内设机构：设置 2 个，分别为：办公室、总务处，机构规格相当于正科级。

人员编制：核定事业编制 71 名。其中设校长职数 1 名（正处级），副校长职数 2 名（副处级），正科级领导职数 2 名。

编制结构：管理人员编制 11 名，专业技术人员编制 56 名，工勤人员编制 4 名。

第二部分 沈阳市工读学校 2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	662.18	一、本年支出	662.18	662.18		
（一）一般公共预算拨款	662.18	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	509.36	509.36		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	68.76	68.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	26.72	26.72		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	57.34	57.34		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	662.18	支出总计	662.18	662.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		662.18	585.68	76.50
205	教育支出	509.36	432.86	76.50
20507	特殊教育	509.36	432.86	76.50
2050702	工读学校教育	509.36	432.86	76.50
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.70	49.70	
20808	抚恤	0.93	0.93	
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	26.72	26.72	
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	585.68	485.68	100.00
301	(一) 工资福利支出	470.86	470.86	
30101	基本工资	154.01	154.01	
30102	津贴补贴	64.39	64.39	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	112.50	112.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	49.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	57.34	57.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302	(二) 商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	26.56		26.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	20.27		20.27
30224	被装购置费	5.00		5.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	（三）对个人和家庭补助支出	14.82	14.82	
30301	离休费			
30302	退休费	11.74	11.74	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	0.93	0.93	
30305	生活补助	2.15	2.15	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市工读学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	662.18	一、基本支出	585.68
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	470.86
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	100.00
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	14.82
五、单位上年净结余		二、项目支出	76.50
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	76.50
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	662.18	支出总计	662.18

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业 收入	单位其他 收入	调入 资金	其他 收入
科目编码	科目名称												
	合计	662.18	662.18										
205	教育支出	509.36	509.36										
20507	特殊教育	509.36	509.36										
2050702	工读学校教育	509.36	509.36										
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76										
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83										
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤	0.93	0.93										
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93										
210	卫生健康支出	26.72	26.72										
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72										
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72										

221	住房保障支出	57.34	57.34										
22102	住房改革支出	57.34	57.34										
2210201	住房公积金	57.34	57.34										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	662.18	585.68	470.86	100.00	14.82	76.50		76.50								
205	教育支出	509.36	432.86	337.10	95.76		76.50		76.50								
20507	特殊教育	509.36	432.86	337.10	95.76		76.50		76.50								
2050702	工读学校教育	509.36	432.86	337.10	95.76		76.50		76.50								
208	社会保障和就业支出	68.76	68.76	49.70	4.24	14.82											
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	49.70	4.24	13.89											
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13		4.24	13.89											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	49.70													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	0.93	0.93			0.93											
2080802	伤残抚恤	0.93	0.93			0.93											

210	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72													
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72													
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	26.72													
221	住房保障支出	57.34	57.34	57.34													
22102	住房改革支出	57.34	57.34	57.34													
2210201	住房公积金	57.34	57.34	57.34													

表 8

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专户 拨款	其他资金
	合计							
537027	沈阳市工读学校	派遣人员工资	学校日常运行需要	合计 76.5 万元。外聘劳务人员 18 人，包括合同制教师及保安保洁等人员	76.5	76.5		

表 9

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	662.18	662.18										
沈阳市工读学校	662.18	662.18										

表 10

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	662.18	585.68	470.86	100	14.82	76.5		76.5								
沈阳市工读学校	662.18	585.68	470.68	100	14.82	76.5		76.5								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市工读学校没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市工读学校	实有人员数量	77	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	662.18	年度预算支出	年度部门预算支出	662.18
	一、本年收入	662.18		一、基本支出	585.68
	（一）一般公共预算拨款收入	662.18		（一）人员类项目	485.68
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	100.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	76.50
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	76.50
	（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	负责对违法或轻微犯罪行为的未成年人实施特殊基础教育。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限

	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		485.68		2021 年 12 月
	满足学校正常运转		公用经费项目		100.00		2021 年 12 月
	为保障正常运行，完成未管所的援教工作。		派遣人员工资		76.50		2021 年 12 月
年度绩效目标	预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。						
	服务对象或项目受益人满意程度						
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	工作质量达标率		高		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021 年 11 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率		执行规范		2021 年 11 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021 年 11 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021 年 11 月
		预算收支管理	预算收支管理		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 11 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 12 月
		业务管理	业务管理		管理规范		2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	100	%	2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳		形势平稳		2021 年 12 月

			向好				
		生态效益	生态环保类案件办结率	>=	100	%	2021 年 11 月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021 年 11 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2021 年 12 月

特定目标类项目绩效目标情况表

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

注：沈阳市工读学校没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市工读学校

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市工读学校 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市工读学校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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市工读学校 2021 年收支总预算 662.18 万元，比 2020 年收支总预算 562.44 万元增加 99.74 万元，主要是由于教职员工工资涨幅。

二、关于沈阳市工读学校一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 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；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费用；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费用；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 1 万元，主要是由于增加公务用车购置及运行费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市工读学校政府采购预算总额 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市工读学校共有车辆 1 辆，其中：机要通信车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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。

2021 年沈阳市工读学校设置了单位整体绩效目标，涉及金额 662.18 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

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）未单独设置项级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。