

沈阳市第一三四中学
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市第一三四中学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市第一三四中学 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市第一三四中学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市第一三四中学概况

一、主要职责

贯彻执行义务教育法和国家教育方针，做好德、智、体、美、劳等方面的教育工作，促进学生全面发展，保证学生在校期间的人身安全。

沈阳市第一三四中学始建于1950年，学校先后被评为全国“五一”劳动先进集体、全国教育系统先进集体、全国文明单位、全国青少年校园足球特色校、教育部国防教育特色校，辽宁省先进集体、辽宁省模范学校、辽宁省办好人民满意教育优质特色校等百余项殊荣。是辽宁省课改示范校、辽宁省体卫艺教研基地校，沈阳市义务教育学校管理达标标准示范校等，是一所优质品牌学校。

学校以“创办开放、多元、优质的全国品牌学校”为办学目标，提出“求知、求索、求真”的办学理念，围绕“求是文化”做教育，学校教学、德育、科技、体育、艺术、卫生健康和安全等综合评价名列市、区前茅。一三四中学的精神是团结、拼搏、争创一流。争创一流教育环境，学校形成了一支研究型专业化高水平的教师队伍，教学质量逐年提升。

二、沈阳市第一三四中学预算单位构成

沈阳市第一三四中学现有3个校区，南九校区、振兴校区和长白校区。在校学生5172人，教学班105个。教职工总数321人，本科学历100%，研究生及以上学历25%；高级教师41%，全国优秀班主任7人，省特级教师2人、省骨干教师5人、市区首席教师、市区名师、市区名班主任22人，市区级骨干教师158人。

设有：

校长室：校长是学校的法人代表，对学校工作实施全面领导、全面管理。

副校长室：协助校长做好学生管理、教育教学、师德等分管工作。

教导处：负责学校的教学研究、教学常规管理、教育科研，指导各学科教研组的工作，师资培训
工作。图书室、实验室等各专用室工作，为全校的教学质量负责。

德育处：负责主管设计、规划、组织实施学校德育工作，负责学生管理，抓学生的养成教育，对
班主任工作和各级部的德育工作进行管理和督查评估。

总务处：负责学校的安全保卫工作，分管传达室工作，管理学校的安保人员，负责学校的财务管
理、财产管理以及学校的基本建设、物资供应，为教育教学服务，为师生服务。

第二部分 沈阳市第一三四中学 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,472.42	一、教育支出	4,228.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	625.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	250.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	380.22
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	5,472.42	本年支出合计	5,484.50

上年结转结余	12.08	年终结转结余	
收 入 总 计	5,484.50	支 出 总 计	5,484.50

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,484.50	5,472.42	5,472.42									12.08	12.08					
沈阳市第一三四中 学	5,484.50	5,472.42	5,472.42									12.08	12.08					

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,484.50	4,758.58	4,630.22	128.36	725.92
205	教育支出	4,228.17	3,502.25	3,382.96	119.29	725.92
20502	普通教育	4,216.09	3,502.25	3,382.96	119.29	713.84
2050203	初中教育	4,216.09	3,502.25	3,382.96	119.29	713.84
20509	教育费附加安排的支出	12.08				12.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.08				12.08
208	社会保障和就业支出	625.49	625.49	616.42	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	622.77	622.77	613.70	9.07	
2080502	事业单位离退休	115.90	115.90	106.83	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.87	506.87	506.87		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	250.62	250.62	250.62		
21011	行政事业单位医疗	250.62	250.62	250.62		
2101102	事业单位医疗	250.62	250.62	250.62		

221	住房保障支出	380.22	380.22	380.22		
22102	住房改革支出	380.22	380.22	380.22		
2210201	住房公积金	380.22	380.22	380.22		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市第一三四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,472.42	一、本年支出	5,484.50
（一）一般公共预算拨款收入	5,472.42	（一）教育支出	4,228.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	625.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	250.62
二、上年结转	12.08	（四）住房保障支出	380.22
（一）一般公共预算拨款收入	12.08		
（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	5,484.50	支 出 总 计	5,484.50

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,472.42	4,758.58	4,630.22	128.36	713.84
205	教育支出	4,216.09	3,502.25	3,382.96	119.29	713.84
20502	普通教育	4,216.09	3,502.25	3,382.96	119.29	713.84
2050203	初中教育	4,216.09	3,502.25	3,382.96	119.29	713.84
208	社会保障和就业支出	625.49	625.49	616.42	9.07	
20805	行政事业单位养老支出	622.77	622.77	613.70	9.07	
2080502	事业单位离退休	115.90	115.90	106.83	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.87	506.87	506.87		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	250.62	250.62	250.62		
21011	行政事业单位医疗	250.62	250.62	250.62		
2101102	事业单位医疗	250.62	250.62	250.62		
221	住房保障支出	380.22	380.22	380.22		

22102	住房改革支出	380.22	380.22	380.22		
2210201	住房公积金	380.22	380.22	380.22		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	1,338.63	1,302.28	36.35
301	工资福利支出	1,238.29	1,238.29	
30101	基本工资	477.65	477.65	
30102	津贴补贴	21.80	21.80	
30107	绩效工资	398.75	398.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.37	140.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.30	69.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	
30113	住房公积金	105.29	105.29	
302	商品和服务支出	36.35		36.35
30228	工会经费	15.02		15.02
30229	福利费	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	20.23		20.23
303	对个人和家庭的补助	63.99	63.99	
30301	离休费	15.60	15.60	
30302	退休费	22.86	22.86	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	24.33	24.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	
2.30		2.30		2.30	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市第一三四中学

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			

沈阳市第一三四中学无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市第一三四中学

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		725.92	713.84	713.84					12.08	12.08				
沈阳市第一三四中学		725.92	713.84	713.84					12.08	12.08				
	义务教育学生资助补助经费	1.50	1.50	1.50										
	教育事业发展专项经费	5.00							5.00	5.00				
	普惠性课后服务专项经费	7.08							7.08	7.08				
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	5.60	5.60	5.60										
	义务教育生均公用经费	706.74	706.74	706.74										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,484.50	5,472.42	5,472.42					12.08	12.08				
205	教育支出	4,228.17	4,216.09	4,216.09					12.08	12.08				
20502	普通教育	4,216.09	4,216.09	4,216.09										
2050203	初中教育	4,216.09	4,216.09	4,216.09										
20509	教育费附加安排的支出	12.08							12.08	12.08				
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.08							12.08	12.08				
208	社会保障和就业支出	625.49	625.49	625.49										
20805	行政事业单位养老支出	622.77	622.77	622.77										
2080502	事业单位离退休	115.90	115.90	115.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.87	506.87	506.87										

20808	抚恤	2.72	2.72	2.72										
2080802	伤残抚恤	2.72	2.72	2.72										
210	卫生健康支出	250.62	250.62	250.62										
21011	行政事业单位医疗	250.62	250.62	250.62										
2101102	事业单位医疗	250.62	250.62	250.62										
221	住房保障支出	380.22	380.22	380.22										
22102	住房改革支出	380.22	380.22	380.22										
2210201	住房公积金	380.22	380.22	380.22										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,484.50	5,472.42	5,472.42					12.08	12.08				
505	对事业单位经常性补助	5,222.74	5,217.74	5,217.74					5.00	5.00				
50501	工资福利支出	4,457.04	4,457.04	4,457.04										
50502	商品和服务支出	765.70	760.70	760.70					5.00	5.00				
506	对事业单位资本性补助	80.00	80.00	80.00										
50601	资本性支出（一）	80.00	80.00	80.00										
509	对个人和家庭的补助	181.76	174.68	174.68					7.08	7.08				
50901	社会福利和救助	79.50	79.50	79.50										
50902	助学金	1.50	1.50	1.50										
50905	离退休费	93.68	93.68	93.68										
50999	其他对个人和家庭补助	7.08							7.08	7.08				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市第一三四中学

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	5,484.50	5,472.42	5,472.42					12.08	12.08				
301	工资福利支出	4,457.04	4,457.04	4,457.04										
30101	基本工资	1,714.92	1,714.92	1,714.92										
30102	津贴补贴	82.80	82.80	82.80										
30107	绩效工资	1,449.76	1,449.76	1,449.76										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.87	506.87	506.87										
30110	职工基本医疗保险缴费	250.62	250.62	250.62										
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	11.04										
30112	其他社会保障缴费	60.81	60.81	60.81										
30113	住房公积金	380.22	380.22	380.22										

302	商品和服务支出	765.70	760.70	760.70					5.00	5.00				
30201	办公费	30.60	30.60	30.60										
30202	印刷费	8.00	8.00	8.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	30.00	30.00	30.00										
30206	电费	60.00	60.00	60.00										
30207	邮电费	0.50	0.50	0.50										
30208	取暖费	241.89	241.89	241.89										
30209	物业管理费	120.00	120.00	120.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30214	租赁费													
30216	培训费	32.93	27.93	27.93					5.00	5.00				
30218	专用材料费	6.00	6.00	6.00										
30226	劳务费	25.00	25.00	25.00										
30227	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
30228	工会经费	54.53	54.53	54.53										
30229	福利费	3.86	3.86	3.86										
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30										

30299	其他商品和服务支出	111.59	111.59	111.59										
303	对个人和家庭的补助	181.76	174.68	174.68					7.08	7.08				
30301	离休费	27.54	27.54	27.54										
30302	退休费	66.14	66.14	66.14										
30304	抚恤金	2.72	2.72	2.72										
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20										
30307	医疗费补助	75.58	75.58	75.58										
30308	助学金	1.50	1.50	1.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08							7.08	7.08				
310	资本性支出	80.00	80.00	80.00										
31002	办公设备购置	80.00	80.00	80.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市第一三四中学

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														

沈阳市第一三四中学无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市第一三四中学

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														

沈阳市第一三四中学无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市第一三四中学

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

沈阳市第一三四中学无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	020036 沈阳市第一三四中学-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				4,113.79		
	基本支出人员经费（刚性）				454.00		
	基本支出人员经费（其他）				62.43		
	基本支出公用经费（保运转）				128.36		
年度绩效目标	本学校围绕求是文化，陈创三个一流，学校中考成绩逐年攀升。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度		家长满意度	>=	100	%	2023-12
			学生满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革		实施专业结构调整		规范管理		2023-12

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	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一三四中学		
预算资金情况	1.50						
总体目标	通过义务教育阶段对家庭困难学生的生活补助，为二十个困难家庭解决了实际困难，同时也体现了社会对困难家庭的关爱，为社会的稳定起到了一定性作用。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	20	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	0.386	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1.5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2023-12
			受益学生数	>=	20	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
--	-------	-----------	-------------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一三四中学		
预算资金情况	5.60						
总体目标	通过学校的努力，解决了社会关爱及对残疾学生家庭的实际困难，体现了社会对特殊群体的关注。						
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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	7	人	2023-12
			受益残疾人数	>=	7	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	义务教育生均公用经费
----------	------------

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一三四中学		
预算资金情况	706.74						
总体目标	通过财政下拨的生均公用经费，可解决学校的培训费、办公费、水电费、校舍的维修维护费及设备购置费等问题。						
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
	产出指标	数量指标	师资培训次数	>=	15	次	2023-12
			教学办公设备购置数量	=	210	套	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	生均公用经费	<=	464.85	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
			优化校园教学生活环境		优化环境		2023-12
			人均体育场地面积	>=	0.6	平方米	2023-12
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		强		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

第三部分 沈阳市第一三四中学 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市第一三四中学 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第一三四中学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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第一三四中学 2023 年收支总预算 5484.5 万元，比 2022 年收支总预算 4565.52 万元增加了 918.98 万元，主要是新增加长白校区，增加 72 名教师工资及五险一金支出，生均经费也同步增加。

二、关于沈阳市第一三四中学一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校无因公出境人员；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于我校加强内控管理；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校没有公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市第一三四中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市第一三四中学各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，沈阳市第一三四中学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第一三四中学在 2023 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。