

沈阳市回民中学  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市回民中学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市回民中学 2023 年部门预算算公开表

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 沈阳市回民中学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市回民中学概况

### 一、主要职责

(1) 全面贯彻执行“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的教育方针。

(2) 根据教育教学任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强高中教学研究，改进教学方法，提高教学水平。

(3) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(4) 做好行政后勤和安全管理工工作，保障校园正常秩序和安全，保证教育、教学和教科研工作的顺利进行。

(5) 完成教育局和其他上级部门交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年预算编制范围的二级预算单位为沈阳市回民中学。

## 第二部分 沈阳市回民中学部门预算公开表

### 收支预算总表

表 1

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	3,064.18	一、教育支出	2,680.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	409.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	142.49
四、财政专户管理资金收入	234.50	四、住房保障支出	214.47
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,298.68	本年支出合计	3,446.96
上年结转结余	148.28	年终结转结余	
收 入 总 计	3,446.96	支 出 总 计	3,446.96

### 收入预算总表

表 2

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
合计	3,446.96	3,298.68	3,064.18			234.50		148.28	148.28				

020042 沈阳市 回民中 学	3,446.96	3,298.68	3,064.18			234.50		148.28	148.28				
---------------------------	----------	----------	----------	--	--	--------	--	--------	--------	--	--	--	--

## 支出预算总表

表 3

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	3,446.96	2,723.50	2,651.77	71.73	723.46
020042	沈阳市回民中学	3,446.96	2,723.50	2,651.77	71.73	723.46
205	教育支出	2,680.73	1,957.27	1,891.72	65.55	723.46
20502	普通教育	2,613.45	1,957.27	1,891.72	65.55	656.18
2050204	高中教育	2,613.45	1,957.27	1,891.72	65.55	656.18
20509	教育费附加安排的支出	67.28				67.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.28				67.28
208	社会保障和就业支出	409.27	409.27	403.09	6.18	
20805	行政事业单位养老支出	405.88	405.88	399.70	6.18	
2080502	事业单位离退休	119.97	119.97	113.79	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.91	285.91	285.91		
20808	抚恤	3.39	3.39	3.39		
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39	3.39		
210	卫生健康支出	142.49	142.49	142.49		
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49	142.49		
2101102	事业单位医疗	142.49	142.49	142.49		
221	住房保障支出	214.47	214.47	214.47		
22102	住房改革支出	214.47	214.47	214.47		
2210201	住房公积金	214.47	214.47	214.47		

## 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,064.18	一、本年支出	3,212.46
（一）一般公共预算拨款收入	3,064.18	（一）教育支出	2,446.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	409.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	142.49
二、上年结转	148.28	（四）住房保障支出	214.47
（一）一般公共预算拨款收入	148.28		
（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	3,212.46	支 出 总 计	3,212.46

## 一般公共预算支出表

表 5

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	3,064.18	2,723.50	2,651.77	71.73	340.68
020042	沈阳市回民中学	3,064.18	2,723.50	2,651.77	71.73	340.68
205	教育支出	2,297.95	1,957.27	1,891.72	65.55	340.68
20502	普通教育	2,297.95	1,957.27	1,891.72	65.55	340.68
2050204	高中教育	2,297.95	1,957.27	1,891.72	65.55	340.68
208	社会保障和就业支出	409.27	409.27	403.09	6.18	

20805	行政事业单位养老支出	405.88	405.88	399.70	6.18	
2080502	事业单位离退休	119.97	119.97	113.79	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.91	285.91	285.91		
20808	抚恤	3.39	3.39	3.39		
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39	3.39		
210	卫生健康支出	142.49	142.49	142.49		
21011	行政事业单位医疗	142.49	142.49	142.49		
2101102	事业单位医疗	142.49	142.49	142.49		
221	住房保障支出	214.47	214.47	214.47		
22102	住房改革支出	214.47	214.47	214.47		
2210201	住房公积金	214.47	214.47	214.47		

### 一般公共预算基本支出表

表 6

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	2,723.50	2,651.77	71.73
020042	沈阳市回民中学	2,723.50	2,651.77	71.73
301	工资福利支出	2,517.58	2,517.58	
30101	基本工资	980.59	980.59	
30102	津贴补贴	44.90	44.90	
30107	绩效工资	804.62	804.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.91	285.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.49	142.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	38.68	38.68	
30113	住房公积金	214.47	214.47	
302	商品和服务支出	71.73		71.73
30228	工会经费	31.00		31.00
30229	福利费	2.06		2.06



30299	其他商品和服务支出	38.67		38.67
303	对个人和家庭的补助	134.19	134.19	
30301	离休费	65.29	65.29	
30302	退休费	40.65	40.65	
30304	抚恤金	3.39	3.39	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	23.66	23.66	

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	2.30		2.30		2.30	
020042 沈阳市回民中学	2.30		2.30		2.30	

### 政府性基金预算支出表

表 8

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: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
	合计	3,446.96	3,298.68	3,064.18			234.50	148.28	148.28				
020042	沈阳市回民中学	3,446.96	3,298.68	3,064.18			234.50	148.28	148.28				
505	对事业单位经常性补助	3,131.49	3,080.49	2,925.99			154.50	51.00	51.00				
50501	工资福利支出	2,517.58	2,517.58	2,517.58									
50502	商品和服务支出	613.91	562.91	408.41			154.50	51.00	51.00				
506	对事业单位资本性补助	161.00	80.00				80.00	81.00	81.00				
50601	资本性支出（一）	161.00	80.00				80.00	81.00	81.00				
509	对个人和家庭的补助	154.47	138.19	138.19				16.28	16.28				
50901	社会福利和救助	28.25	28.25	28.25									
50902	助学金	4.70	4.00	4.00				0.70	0.70				
50905	离退休费	105.94	105.94	105.94									
50999	其他对个人和家庭补助	15.58						15.58	15.58				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	3,446.96	3,298.68	3,064.18			234.50	148.28	148.28					
020042	沈阳市回民 中学	3,446.96	3,298.68	3,064.18			234.50	148.28	148.28					
301	工资福利支 出	2,517.58	2,517.58	2,517.58										
30101	基本工资	980.59	980.59	980.59										
30102	津贴补贴	44.90	44.90	44.90										
30107	绩效工资	804.62	804.62	804.62										
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	285.91	285.91	285.91										
30110	职工基本 医疗保险缴 费	142.49	142.49	142.49										
30111	公务员医 疗补助缴费	5.92	5.92	5.92										
30112	其他社会 保障缴费	38.68	38.68	38.68										
30113	住房公积 金	214.47	214.47	214.47										
302	商品和服务 支出	613.91	562.91	408.41			154.50	51.00	51.00					
30201	办公费	35.68	35.68	25.68			10.00							
30202	印刷费	4.00	4.00	2.00			2.00							
30205	水费	24.00	24.00	24.00										
30206	电费	40.00	40.00	40.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	60.76	60.76	60.76										
30209	物业管理 费	52.00	52.00	52.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	5.00			5.00							
30213	维修(护)	40.00	40.00	20.00			20.00							

	费												
30214	租赁费	12.00	12.00	4.00			8.00						
30216	培训费												
30218	专用材料 费	55.94	55.94	25.94			30.00						
30226	劳务费	50.00	50.00	30.00			20.00						
30227	委托业务 费	20.00	20.00				20.00						
30228	工会经费	31.00	31.00	31.00									
30229	福利费	2.06	2.06	2.06									
30231	公务用车 运行维护费	2.30	2.30	2.30									
30239	其他交通 费用	6.00	6.00	3.00			3.00						
30299	其他商品 和服务支出	166.17	115.17	78.67			36.50	51.00	51.00				
303	对个人和家 庭的补助	154.47	138.19	138.19				16.28	16.28				
30301	离休费	65.29	65.29	65.29									
30302	退休费	40.65	40.65	40.65									
30304	抚恤金	3.39	3.39	3.39									
30305	生活补助	1.20	1.20	1.20									
30307	医疗费补 助	23.66	23.66	23.66									
30308	助学金	4.70	4.00	4.00				0.70	0.70				
30399	其他对个 人和家庭的 补助	15.58						15.58	15.58				
310	资本性支出	161.00	80.00				80.00	81.00	81.00				
31002	办公设备 购置	80.00	80.00				80.00						
31006	大型修缮	81.00						81.00	81.00				

债务支出预算表

表 13

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														
沈阳市回民中学														

备注：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

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														
沈阳市回民中学														

注：本部门无政府采购支出预算。



政府购买服务支出预算表

表 15

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
合计															
沈阳市回民中学															

备注：本部门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	020042 沈阳市回民中学-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)			2,379.39			
	基本支出人员经费(刚性)			256.57			
	基本支出人员经费(其他)			15.81			
基本支出公用经费(保运转)			71.73				
年度绩效目标	1.完成年初制定的教育教学任务和教科研工作目标。2.抓好教师队伍建设,打造德才兼备的教师队伍。3.加强学生的思想品德教育,抓好学生的学习考试成绩。4.全方位保障校园安全,防火安全、食品安全等工作。5.做好后勤保障工作,保障人员经费及时落实到位,固定资产及时入账,账实相符。						
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	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	%	2023-12	
		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		2023-12
			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	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12
			教学质量公众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化结构		2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	中职及高中学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学			
预算资金情况	0.70							
总体目标	通过根据国家资助办法的规定，给予特困学生补助，经过上报审批后发放，达到每一名 2023 年 1 名建档立卡特困学生考入大学的学生享受当年考大学特困补助总共为 7000 元，合计金额 0.7 万元的国家资助补助，使每一名学生都能如愿进入大学深造。							
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	奖励或资助学生人次	>=	20	人次	2023-12	
			人均补助标准	=	0.2	万元	2023-12	
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	2023-12	
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	30	天	2023-12	
		成本指标	项目资助标准	=	0.2	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况			直接补助		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	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	普惠性课后服务专项经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学			
预算资金情况	15.58							
总体目标	通过课后对学生答疑解惑，延时服务，达到提高学生课后的学习能力，减轻家长负担，让孩子提高学习成绩。							
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	统战教育及宗教办学培训人次	>=	1300	人次	2023-12	
			高中业水平考试命题、审题专家培训人次	=	1500	人次	2023-12	
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2023-12	
			高中、中职教师队伍硕士学位占比	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12	
成本指标		项目实际成本	=	0.35	万元	2023-12		

	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	>=	0.35	万元	2023-12
		社会效益指标	促进学生身心健康		好		2023-12
		生态效益指标	环境保护		较好		2023-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	民族教育专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学		
预算资金情况	2.00						
总体目标	通过开展民族特色教育教学活动,达到学校发展特色与学校教育教学实践紧密结合,结构合理,深度恰当,容量适宜,文字规范,语言流畅,图文并茂,循序渐进,符合学生螺旋上升的认知规律。						
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	全省出版物印刷质量抽检数量	>=	900	册	2023-12
			高中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	1500	人次	2023-12
		质量指标	期刊杂志发行量提升	>=	100	%	2023-12
			高中、中职教师队伍硕士学历占比	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	100	册	2023-12
		成本指标	年度维护成本	=	100	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活		提升		2023-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		张		2023-12
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		人		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		人		2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	教育事业发展专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学		
预算资金情况	49.00						
总体目标	通过对校园文化建设的终极目标达到创建一种氛围,以陶冶学生的情操,构筑健康的人格,全面提高学生素质。校园文化作为一种环境教育力量,对学生的健康成长有着巨大的影响。培养学生更好的掌握英语听说能力,在未来的工作中,英语不仅仅可以是个人能力的展现,也会在工作中更具备竞争力。						
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	组织宣传活动	>=	2	场次	2023-12

			职业院校教师素质提高计划任务完成数	>=	100	个	2023-12
			普通高中综合素质评价教师专题培训人次	=	100	人次	2023-12
			接入宽带网络学校数	=	1	所	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2023-12
			高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	100	%	2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本	<=	49	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	产学研合作专项、成果转化及产业化项目年产值	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	提升全民素质		人		2023-12
			对社会影响力提高程度	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力		次		2023-12
			持续推动文化产业高质量发展		次		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	校舍及附属设施维修改造专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学		
预算资金情况	81.00						
总体目标	通过对校舍及附属设施维修改造，验收合格率100%，达到改善办学条件。学生满意度，100%；教师满意度，100%。更新强弱电路系统、供暖系统、门窗、厕所防水，为了师生有良好安全的教育教学环境，需要改善以上办学条件。						
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	校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	81	万元	2023-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	4377	平方米	2023-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	6	项	2023-12
	质量指标		设施设备维修购置验收合格率	>=	100	%	2023-12
			维修合格率	>=	100	%	2023-12
	时效指标		各项维修维护响应及时性		及时		2023-12
维修改造工程按合同规定时间完成的及时			>=	100	%	2023-12	

	成本指标	性					
		预算成本控制	<=	81	万元	2023-12	
	效益指标	实际成本超概(预)算比率	<=	100	%	2023-12	
		经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2023-12
		社会效益指标	改善学校办学条件		良好		2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2023-12
	满意度指标	可持续影响指标	提升学校信息化程度		良好		2023-12
		服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指标	参考考生满意度	>=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学		
预算资金情况	569.50						
总体目标	<p>通过为高中教育阶段学生提供定额生均公用经费,全力保障教育教学工作顺利开展。落实教育经费保障机制,实施非义务教育,不断健全完善校舍环境、丰富教学活动,增强支出管理的科学性,合法性,有效性,实行保障与控制并重的原则,坚持量入为出,收支平衡,保证重点,兼顾一般,深化支出改革,优化资源配置,厉行节约,讲求实效,努力提高资金使用效益,达到保障日常学校运转、维修维护、冬季单位取暖、水、电费用、教学业务于管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、小型仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物和仪器设备的日常维修维护等,达到保障非义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>						
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	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2023-12
			校级教学团队建设人数	>=	1	个	2023-12
			获得国家助学金学生人数比率	>=	100	%	2023-12
			享受免学费政策学生人数比率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2023-12
	成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		绿化覆盖		2023-12
			受益学生人数	=	20	人	2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	10950	日	2023-12
	提升学校信息化程度			网络建设		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度指标		学生机房教师学生满意度	>=	100	%	2023-12	

### **第三部分 沈阳市回民中学 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于沈阳市回民中学 2023 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，沈阳市回民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。沈阳市回民中学 2023 年收支总预算 3446.96 万元，比 2022 年收支总预算 3037.61 万元增加 409.35 万元，主要是由于新增加 10 名新教师工资等人员经费增加。

#### **二、关于沈阳市回民中学一般公共预算 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国（境）安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0.3 万元，主要是由于节能减排，按照政府要求每年递减支出；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我校没安排公务接待。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市回民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年沈阳市回民中学政府采购预算总额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8月31日，沈阳市回民中学共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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0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1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，沈阳市回民中学在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项目共4个，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。