

沈阳市第二中学
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市第二中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市第二中学 2023 年单位预算公开表

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 沈阳市第二中学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市第二中学概况

一、主要职责

沈阳市第二中学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的行政规章制度,在履行职责过程中坚持和加强党对单位工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行党的教育方针、政策。

(二) 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。

(三) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

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

(五) 完成上级主管部门布置的其他任务。

二、机构设置

沈阳市第二中学为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 13 个业务处室,包括:

1. 教务处
2. 学生发展指导处
3. 科研处
4. 体卫艺处
5. 德育处

6. 信息中心
7. 总务处
8. 办公室
9. 高一年部
10. 高二年部
11. 高三年部
12. 中加年部
13. 工会

第二部分 沈阳市第二中学 2023 年单位预算公开表

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	8,878.11	一、教育支出	9,564.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	981.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	274.54
四、财政专户管理资金收入	1,690.25	四、住房保障支出	651.74
五、单位资金收入	904.22		
（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	904.22		
本年收入合计	11,472.58	本年支出合计	11,472.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,472.58	支 出 总 计	11,472.58

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	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
537006 沈阳市第二中学	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						

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	11,472.58	8,836.63	7,744.12	1,092.51	2,635.95
537006	沈阳市第二中学	11,472.58	8,836.63	7,744.12	1,092.51	2,635.95
205	教育支出	9,564.49	6,928.54	5,847.65	1,080.89	2,635.95
20502	普通教育	9,471.51	6,928.54	5,847.65	1,080.89	2,542.97
2050204	高中教育	9,471.51	6,928.54	5,847.65	1,080.89	2,542.97
20509	教育费附加安排的支出	92.98				92.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.98				92.98
208	社会保障和就业支出	981.81	981.81	970.19	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	979.91	979.91	968.29	11.62	
2080502	事业单位离退休	297.78	297.78	286.16	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.13	682.13	682.13		
20808	抚恤	1.90	1.90	1.90		

2080802	伤残抚恤	1.90	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	274.54	274.54	274.54		
21011	行政事业单位医疗	274.54	274.54	274.54		
2101102	事业单位医疗	274.54	274.54	274.54		
221	住房保障支出	651.74	651.74	651.74		
22102	住房改革支出	651.74	651.74	651.74		
2210201	住房公积金	651.74	651.74	651.74		

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	8,878.11	一、本年支出	8,878.11
（一）一般公共预算拨款收入	8,878.11	（一）教育支出	6,970.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	981.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	274.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	651.74
（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	8,878.11	支 出 总 计	8,878.11

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	8,878.11	8,785.13	7,744.12	1,041.01	92.98
537006	沈阳市第二中学	8,878.11	8,785.13	7,744.12	1,041.01	92.98
205	教育支出	6,970.02	6,877.04	5,847.65	1,029.39	92.98
20502	普通教育	6,877.04	6,877.04	5,847.65	1,029.39	
2050204	高中教育	6,877.04	6,877.04	5,847.65	1,029.39	
20509	教育费附加安排的支出	92.98				92.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.98				92.98
208	社会保障和就业支出	981.81	981.81	970.19	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	979.91	979.91	968.29	11.62	
2080502	事业单位离退休	297.78	297.78	286.16	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.13	682.13	682.13		
20808	抚恤	1.90	1.90	1.90		
2080802	伤残抚恤	1.90	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	274.54	274.54	274.54		
21011	行政事业单位医疗	274.54	274.54	274.54		

2101102	事业单位医疗	274.54	274.54	274.54		
221	住房保障支出	651.74	651.74	651.74		
22102	住房改革支出	651.74	651.74	651.74		
2210201	住房公积金	651.74	651.74	651.74		

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	8,785.13	7,744.12	1,041.01
537006	沈阳市第二中学	8,785.13	7,744.12	1,041.01
301	工资福利支出	7,452.93	7,452.93	
30101	基本工资	1,957.78	1,957.78	
30102	津贴补贴	1,496.85	1,496.85	
30107	绩效工资	2,313.76	2,313.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.13	682.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.54	274.54	
30112	其他社会保障缴费	40.38	40.38	
30113	住房公积金	651.74	651.74	
30199	其他工资福利支出	35.75	35.75	
302	商品和服务支出	1,011.01		1,011.01
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	60.00		60.00

30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	466.13		466.13
30209	物业管理费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30216	培训费	30.00		30.00
30218	专用材料费	70.00		70.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	46.74		46.74
30229	福利费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	85.24		85.24
303	对个人和家庭的补助	291.19	291.19	
30302	退休费	286.16	286.16	
30304	抚恤金	1.90	1.90	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	
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：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						

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第二中学无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

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，则表示沈阳市第二中学无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

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		2,635.95	2,635.95	92.98			1,638.75	904.22						
沈阳市第二中学		2,635.95	2,635.95	92.98			1,638.75	904.22						
	外聘人员劳务费 1	447.50	447.50				447.50							
	中加合作办学	343.00	343.00				343.00							
	个性化课后服务	904.22	904.22					904.22						
	中加合作办学成本支出	848.25	848.25				848.25							
	市直学校普通高中公用经费	92.98	92.98	92.98										

支出功能分类预算表

表 10

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	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
537006	沈阳市第二中学	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
205	教育支出	9,564.49	9,564.49	6,970.02			1,690.25	904.22						
20502	普通教育	9,471.51	9,471.51	6,877.04			1,690.25	904.22						
2050204	高中教育	9,471.51	9,471.51	6,877.04			1,690.25	904.22						
20509	教育费附加安排的支出	92.98	92.98	92.98										
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.98	92.98	92.98										
208	社会保障和就业支出	981.81	981.81	981.81										
20805	行政事业单位养老支出	979.91	979.91	979.91										
2080502	事业单位离退休	297.78	297.78	297.78										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	682.13	682.13	682.13										

20808	抚恤	1.90	1.90	1.90										
2080802	伤残抚恤	1.90	1.90	1.90										
210	卫生健康支出	274.54	274.54	274.54										
21011	行政事业单位医疗	274.54	274.54	274.54										
2101102	事业单位医疗	274.54	274.54	274.54										
221	住房保障支出	651.74	651.74	651.74										
22102	住房改革支出	651.74	651.74	651.74										
2210201	住房公积金	651.74	651.74	651.74										

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	单位资金
	合计	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
537006	沈阳市第二中学	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
505	对事业单位经常性补助	11,128.41	11,128.41	8,533.94			1,690.25	904.22						
50501	工资福利支出	7,452.93	7,452.93	7,452.93										
50502	商品和服务支出	3,675.48	3,675.48	1,081.01			1,690.25	904.22						
506	对事业单位资本性补助	52.98	52.98	52.98										
50601	资本性支出（一）	52.98	52.98	52.98										
509	对个人和家庭的补助	291.19	291.19	291.19										
50901	社会福利和救助	4.40	4.40	4.40										
50905	离退休费	286.16	286.16	286.16										
50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.63										

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	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
537006	沈阳市第二中学	11,472.58	11,472.58	8,878.11			1,690.25	904.22						
301	工资福利支出	7,452.93	7,452.93	7,452.93										
30101	基本工资	1,957.78	1,957.78	1,957.78										
30102	津贴补贴	1,496.85	1,496.85	1,496.85										
30107	绩效工资	2,313.76	2,313.76	2,313.76										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	682.13	682.13	682.13										
30110	职工基本医疗保险缴费	274.54	274.54	274.54										
30112	其他社会保障缴费	40.38	40.38	40.38										
30113	住房公积金	651.74	651.74	651.74										
30199	其他工资福利支出	35.75	35.75	35.75										
302	商品和服务支出	3,675.48	3,675.48	1,081.01			1,690.25	904.22						
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										

30205	水费	60.00	60.00	60.00										
30206	电费	100.00	100.00	100.00										
30207	邮电费	40.00	40.00	40.00										
30208	取暖费	466.13	466.13	466.13										
30209	物业管理费	22.00	22.00	22.00										
30211	差旅费	30.00	30.00				30.00							
30213	维修（护）费	22.00	22.00	22.00										
30216	培训费	30.00	30.00	30.00										
30218	专用材料费	70.00	70.00	70.00										
30226	劳务费	5.00	5.00				5.00							
30227	委托业务费	126.00	126.00	120.00			6.00							
30228	工会经费	46.74	46.74	46.74										
30229	福利费	3.90	3.90	3.90										
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50				0.50							
30239	其他交通费用	10.00	10.00				10.00							
30299	其他商品和服务支出	2,628.21	2,628.21	85.24			1,638.75	904.22						
303	对个人和家庭的补助	291.19	291.19	291.19										
30302	退休费	286.16	286.16	286.16										
30304	抚恤金	1.90	1.90	1.90										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63										

310	资本性支出	52.98	52.98	52.98										
31002	办公设备购置	30.00	30.00	30.00										
31003	专用设备购置	22.98	22.98	22.98										

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	

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第二中学无债务预算安排的支出。

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	
沈阳市第二中学		437.51	437.51	437.51											
项目支出		437.51	437.51	437.51											
	智慧图书馆项目采购	107.05	107.05	107.05											
	创新学科实验室项目采购	142.96	142.96	142.96											
	物业管理服务	146.25	146.25	146.25											
	保安服务	41.25	41.25	41.25											

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	单 位 资 金

备注：如此表为空表，则表示沈阳市第二中学无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537006 沈阳市第二中学-210100000						
年度预算收入	11472.58						
年度预算支出	年度部门预算支出	11472.58					
	人员类项目	7744.12	其他运转类项目		2542.97		
	公用经费类项目	1092.51	特定目标类项目		92.98		
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）				4,979.98		
	基本支出人员经费（刚性）				353.53		
	基本支出人员经费（其他）				2,410.61		
	基本支出公用经费（保运转）				1,041.64		
	基本支出公用经费（其他）				50.87		
年度绩效目标	1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理需求； 2. 确保人员工资足额发放； 3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工能顺利完成 2023 年工作						
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	升学率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		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	外聘人员劳务费 1						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市第二中学		
预算资金情况	447.50						
总体目标	保障正常的教育教学及日常后勤管理需要，满足学校后勤管理需要。						
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	外聘人员数量	>=	42	人	2023-12
			物业人员配备	>=	72	人	2023-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	2023-12
			物业服务质量达标率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	物业服务投诉率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	项目制度健全性		健全		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	中加合作办学						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市第二中学		
预算资金情况	343.00						
总体目标	促进中加两国文化教育交流，实践中外合作办学模式，创办“中加高中双文凭”合作项目，以推动学校教育水平国际化进程。						
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	外聘人员数量	>=	18	人	2023-12
			受益对象数量	>=	225	人	2023-12
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	2023-12
设备购置项目质量达标率			>=	95	%	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	项目制度健全性		健全		2023-12
	意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	个性化课后服务						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市第二中学		
预算资金情况	904.22						
总体目标	开展中小学生课后服务是适应社会发展新形势，顺应中小学教育发展新趋势，满足人民群众新需要的重要举措，是落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，加强和改进学校体育美育，广泛开展劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展的重要途径，是减轻校外过重课业负担、促进学生身心健康发展的的重要手段，是进一步提高教育服务能力、满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求的有效措施，是增强人民群众获得感和幸福感的民生工程。						
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	受益学生数	>=	2534	人	2023-12
			支持教师数量	>=	248	人数	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
			政策标准符合程度		符合		2023-12
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	市直学校普通高中公用经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市第二中学		
预算资金情况	92.98						
总体目标	通过普通高中补助 2534 人，进一步促进全市公办普通高中健康发展。						
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	受益学生人数	=	2534	人	2023-12
			支持学校数	=	1	所	2023-12
质量指标	补助准确率	>=	100	%	2023-12		

			应补足补率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	政策落实性		政策落实		2023-12
项目(政策)名称	中加合作办学成本支出						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市第二中学		
预算资金情况	848.25						
总体目标	促进中加两国文化教育交流, 实践中外合作办学模式, 创办“中加高中双文凭”合作项目, 以推动学校教育水平国际化进程。						
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	受益学生数	>=	225	人	2023-12
			外籍教师人数	>=	11	人	2023-12
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	2023-12
			项目合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2023-12	

第三部分 沈阳市第二中学 2023 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市第二中学 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第二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、财政专户管理资金收入、单位资金收入；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。沈阳市第二中学 2023 年收支总预算 11472.58 万元，比 2022 年收支总预算 9114.93 万元增加 2357.65 万元，主要是由于：1. 2023 年上年结转结余比 2022 减少 535.59 万元；2. 2023 年一般公共预算拨款收入比 2022 年增加 1356.09 万元，其中人员经费增加 2890.84 万元，公用经费增加 218.01 万元，项目经费减少 1752.76 万元；3. 2023 年财政专户管理资金收入比 2022 年增加 632.93 万元，主要原因是 2023 年新增“中加合作办学成本支出”专项。4. 2023 年单位资金收入比 2022 年增加 904.22 万元，用于核算个性化课后服务支出。

二、关于沈阳市第二中学财政拨款预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0

万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市第二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 年沈阳市第二中学政府采购预算总额 437.51 万元，其中：政府采购货物预算 250.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 187.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，沈阳市第二中学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市第二中学在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体

绩效目标覆盖率为 100%。2023 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，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。