

沈阳市外国语学校
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市外国语学校主要职责

第二部分 沈阳市外国语学校 2022 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

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. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市外国语学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市外国语学校主要职责

沈阳市外国语学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）沈阳市外国语学校始建于1954年，是市教育局直属学校，是省级示范高中，是辽宁省唯一公办性质的外国语学校。学校设有高中部、初中部和国际部，开展初高中学历教育和中加高中双学历教育。多年来始终坚持以“国际化教育”为学校办学特色。学校打造跨文化、多语言的学习环境，学校开设英、日、俄、法、德、西、韩七门外语，实施双外语教学，学生可选择主修和辅修语种各一门。学校开设“中加高中双学历教育”项目班，与俄罗斯、加拿大、日本、法国、西班牙等国家的教育行政部门和高校进行教育合作，为学生留学开辟绿色通道。学校以“和而不同 仁信达雅”为校训，坚持“为每个学生未来发展奠基”的教育理念，坚持把“打造适合

的教育，成就最好的自己”作为学校教育价值观，坚持把“扩大中华文化的国际影响”和“培养具有全球胜任力的自信中国人”作为学校的使命。学校吸收国际优秀教育成果，不断提升教育质量，努力为沈城打造一所全国一流的外国语学校。

二、机构设置

沈阳市外国语学校为沈阳市教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市外国语学校 2022 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	4,024.28	一、教育支出	3,275.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	411.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	169.45
四、财政专户管理资金收入	141.19	四、住房保障支出	424.02
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	4,165.47	本年支出合计	4,280.20
上年结转结余	114.73	年终结转结余	
收 入 总 计	4,280.20	支 出 总 计	4,280.20

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
							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						
合计	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19						114.73	114.73				
537016 沈阳市外国语学校	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19						114.73	114.73				

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	4,280.20	3,569.27	3,081.71	487.56	710.93
537016	沈阳市外国语学校	4,280.20	3,569.27	3,081.71	487.56	710.93
205	教育支出	3,275.17	2,564.24	2,090.37	473.87	710.93
20502	普通教育	2,596.87	2,564.24	2,090.37	473.87	32.63
2050204	高中教育	2,596.87	2,564.24	2,090.37	473.87	32.63
20509	教育费附加安排的支出	678.30				678.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.30				678.30
208	社会保障和就业支出	411.56	411.56	397.87	13.69	
20805	行政事业单位养老支出	409.25	409.25	395.56	13.69	
2080502	事业单位离退休	98.17	98.17	84.48	13.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.08	311.08	311.08		
20808	抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	169.45	169.45	169.45		
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	169.45		
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45	169.45		
221	住房保障支出	424.02	424.02	424.02		
22102	住房改革支出	424.02	424.02	424.02		
2210201	住房公积金	344.02	344.02	344.02		
2210203	购房补贴	80.00	80.00	80.00		

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	2.31	预算数
一、本年收入	4,024.28	一、本年支出	4,139.01
（一）一般公共预算拨款收入	4,024.28	（一）教育支出	3,138.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	406.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	169.45
二、上年结转	114.73	（四）住房保障支出	424.02
（一）一般公共预算拨款收入	114.73		
（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	4,139.01	支 出 总 计	4,139.01

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	4,024.28	3,460.71	3,081.71	379.00	563.57
537016	沈阳市外国语学校	4,024.28	3,460.71	3,081.71	379.00	563.57
205	教育支出	3,023.91	2,460.34	2,090.37	369.97	563.57
20502	普通教育	2,460.34	2,460.34	2,090.37	369.97	
2050204	高中教育	2,460.34	2,460.34	2,090.37	369.97	
20509	教育费附加安排的支出	563.57				563.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	563.57				563.57
208	社会保障和就业支出	406.90	406.90	397.87	9.03	
20805	行政事业单位养老支出	404.59	404.59	395.56	9.03	
2080502	事业单位离退休	93.51	93.51	84.48	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.08	311.08	311.08		
20808	抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	169.45	169.45	169.45		
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	169.45		

2101102	事业单位医疗	169.45	169.45	169.45		
221	住房保障支出	424.02	424.02	424.02		
22102	住房改革支出	424.02	424.02	424.02		
2210201	住房公积金	344.02	344.02	344.02		
2210203	购房补贴	80.00	80.00	80.00		

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	3,460.71	3,081.71	379.00
537016	沈阳市外国语学校	3,460.71	3,081.71	379.00
301	工资福利支出	2,980.42	2,980.42	
30101	基本工资	1,144.64	1,144.64	
30102	津贴补贴	167.99	167.99	
30107	绩效工资	802.52	802.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.08	311.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.45	169.45	
30112	其他社会保障缴费	17.51	17.51	
30113	住房公积金	344.02	344.02	
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21	
302	商品和服务支出	379.00		379.00
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	70.00		70.00
30209	物业管理费	94.80		94.80
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30218	专用材料费	39.40		39.40
30227	委托业务费	34.20		34.20
30239	其他交通费用	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	52.00		52.00
303	对个人和家庭的补助	101.29	101.29	
30301	离休费	50.57	50.57	
30302	退休费	33.91	33.91	
30305	生活补助	4.81	4.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4		4		4							

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，则表示沈阳市外国语学校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		710.93	596.20	563.57			32.63		114.73	114.73				
沈阳市外国语学校		710.93	596.20	563.57			32.63		114.73	114.73				
	外聘人员劳务费 市外国语	32.63	32.63				32.63							
	普通高中公用经费	113.00	113.00	113.00										
	普惠性课后服务 专项（22 市直）	75.00	75.00	75.00										
	学生资助专项 （22 市直）	2.13	2.13	2.13										
	基本建设专项 （22 市直）	237.94	237.94	237.94										
	普通高中改革发展 专项	135.50	135.50	135.50										
	上年结转项目	114.73							114.73	114.73				

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	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19		114.73	114.73				
537016	沈阳市外国语学校	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19		114.73	114.73				
205	教育支出	3,275.17	3,160.44	3,023.91			136.53		114.73	114.73				
20502	普通教育	2,596.87	2,596.87	2,460.34			136.53							
2050204	高中教育	2,596.87	2,596.87	2,460.34			136.53							
20509	教育费附加安排的支出	678.30	563.57	563.57					114.73	114.73				
2050999	其他教育费附加安排的支出	678.30	563.57	563.57					114.73	114.73				
208	社会保障和就业支出	411.56	411.56	406.90			4.66							
20805	行政事业单位养老支出	409.25	409.25	404.59			4.66							
2080502	事业单位离退休	98.17	98.17	93.51			4.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.08	311.08	311.08										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	2.31	2.31	2.31										
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	169.45	169.45	169.45										
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	169.45										
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45	169.45										
221	住房保障支出	424.02	424.02	424.02										
22102	住房改革支出	424.02	424.02	424.02										
2210201	住房公积金	344.02	344.02	344.02										
2210203	购房补贴	80.00	80.00	80.00										

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	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19		114.73	114.73				
537016	沈阳市外国语学校	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19		114.73	114.73				
502	机关商品和服务支出	32.63	32.63				32.63							
50299	其他商品和服务支出	32.63	32.63				32.63							
503	机关资本性支出（一）	114.73							114.73	114.73				
50306	设备购置	114.73							114.73	114.73				
505	对事业单位经常性补助	3,757.65	3,757.65	3,659.04			98.61							
50501	工资福利支出	2,980.42	2,980.42	2,980.42										
50502	商品和服务支出	777.23	777.23	678.62			98.61							
506	对事业单位资本性补助	272.45	272.45	262.50			9.95							
50601	资本性支出（一）	272.45	272.45	262.50			9.95							

509	对个人和家庭的补助	102.74	102.74	102.74										
50901	社会福利和救助	4.81	4.81	4.81										
50902	助学金	1.45	1.45	1.45										
50905	离退休费	84.48	84.48	84.48										
50999	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00	12.00										

支出经济分类预算表

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	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19		114.73	114.73				
537016	沈阳市外国语学校	4,280.20	4,165.47	4,024.28			141.19		114.73	114.73				
301	工资福利支出	2,980.42	2,980.42	2,980.42										
30101	基本工资	1,144.64	1,144.64	1,144.64										
30102	津贴补贴	167.99	167.99	167.99										
30107	绩效工资	802.52	802.52	802.52										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.08	311.08	311.08										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	169.45	169.45	169.45										
30112	其他社会保障缴费	17.51	17.51	17.51										
30113	住房公积金	344.02	344.02	344.02										
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21	23.21										
302	商品和服务支出	809.86	809.86	678.62			131.24							

30201	办公费	10.00	10.00	10.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	22.00	22.00	22.00										
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00										
30208	取暖费	70.00	70.00	70.00										
30209	物业管理费	94.80	94.80	94.80										
30211	差旅费	14.00	14.00				14.00							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	99.17	99.17	99.17										
30214	租赁费	2.50	2.50	2.50										
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	83.08	83.08	83.08										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	75.00	75.00	75.00										

30227	委托业务费	179.77	179.77	133.97			45.80						
30228	工会经费	30.35	30.35				30.35						
30229	福利费	2.00	2.00				2.00						
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80				1.80						
30239	其他交通费用	3.10	3.10	3.10									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	89.29	89.29	52.00			37.29						
303	对个人和家庭的补助	102.74	102.74	102.74									
30301	离休费	50.57	50.57	50.57									
30302	退休费	33.91	33.91	33.91									
30304	抚恤金												
30305	生活补助	4.81	4.81	4.81									
30308	助学金	1.45	1.45	1.45									
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	12.00									
310	资本性支出	387.18	272.45	262.50			9.95		114.73	114.73			
31002	办公设备购置	9.95	9.95				9.95						
31003	专用设备购置	196.73	82.00	82.00					114.73	114.73			
31006	大型修缮	132.00	132.00	132.00									
31007	信息网络及软件购置更新	48.50	48.50	48.50									

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														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市外国语学校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
合计														

备注：如此表为空表，则表示沈阳市外国语学校无政府采购预算安排的支出。

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
合计																

备注：如此表为空表，则表示沈阳市外国语学校无政府购买服务预算安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537016 沈阳市外国语学校-210100000			
年度预算收入	4,280.20			
年度预算支出	年度部门预算支出			4,280.20
	人员类项目	3,081.71	其他运转类项目	32.63
	公用经费类项目	487.56	特定目标类项目	678.30
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		487.56	
	部门预算基本支出人员经费		3,081.71	
	上年结转项目		114.73	
	外聘人员劳务费市外国语		32.63	

年度绩效目标	<p>沈阳市外国语学校是全国外语教研工作示范学校、全国基础外语教育实验学校、全国外语学校研究会理事单位、全国培养体育后备人才学校，辽宁省接受外国学生资格学校、省示范高中协作研究专业委员会常务理事单位，省教育教学改革典型学校、沈阳市对外开放窗口学校、沈阳市优质特色学校。学校坚持“为每个学生未来发展奠基”的办学理念，围绕“打造适合的教育，成就最好的自己”的核心价值观，坚持“国际化教育”特色不动摇，积极扩大中华文化的国际影响，培养“具有全球胜任力的自信中国人”。依托“实验性和特色化”，提升学校办学质量，努力把沈外建成“全国一流外国语学校”。</p>						
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	%	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

		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	2022-12
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	2	项	2022-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高中公用经费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	113.00						
总体目标	通过为普通高中发放公用经费补助资金,支持学校日常办学						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2022-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	113	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	普惠性课后服务专项(22市直)						
主管部门	沈阳市教育局			主管部门	沈阳市教育局		

预算资金情况	75.00						
总体目标	通过发放普惠性课后服务经费到全市公办义务教育学校和高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时希望学校满意，百姓受益。						
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	受助、受益学生占比	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目按时完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	75	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1232	人	2022-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	学生资助专项(22市直)						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	2.13						
总体目标	顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。						
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	>=	98	人次	2022-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2022-12

		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出			减轻负担		2022-12
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生			帮扶学生		2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12	
项目(政策)名称	基本建设专项(22市直)							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校			
预算资金情况	237.94							
总体目标	通过改扩建和维修改造,进一步改善办学条件。							
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	支持项目数量	=	5	个	2022-12	
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目立项遴选时间	<	180	天/项	2022-12	
		成本指标	项目成本	<=	237.94	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			改善条件		2022-12
可持续影响指标		持续改善办学条件			改善条件		2022-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	普通高中改革发展专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	135.50						
总体目标	改善办学条件，提升学校办学特色						
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	=	855	人	2022-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		2022-12
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		2022-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理购置		2022-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高教育		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12

第三部分 沈阳市外国语学校 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市外国语学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市外国语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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、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。沈阳市外国语学校 2022 年收支总预算 4280.20 万元，比 2021 年收支总预算 3534.76 万元增加 745.44 万元，主要是由于工资福利支出增加。

二、关于沈阳市外国语学校一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 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；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 4 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无预算；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 4 万元，主要是由于车辆损耗严重待报废；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年外国语学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市外国语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2021年12月31日，沈阳市外国语学校共有车辆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100万元以上大型设备0台（套）。

2022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，沈阳市外国语学校在2022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%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5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。