

沈阳市第二中学 2021年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市第二中学主要职责

第二部分 沈阳市第二中学 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 沈阳市第二中学 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市第二中学主要职责

沈阳市第二中学是一所历史悠久、校园文化底蕴深厚、现代化的“辽宁省首批示范性高级中学”。学校分南北两个校区，教学设施完善，师资力量雄厚，为学生提供了舒适的学习空间。学校先进的理念、科学的管理、严谨的教风、勤奋的学风，造就了一批批优秀毕业生，成为沈阳市教育界的一面旗帜，已成为人文化、现代化、国际化的全国名校。

沈阳市第二中学的主要职责是从事高中学历教育、中国加拿大双文凭高中项目。

第二部分 沈阳市第二中学 2021 年单位预算公开表

表 1

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	5643.80	一、本年支出	5643.80	5643.80		
（一）一般公共预算拨款	5643.80	（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	4199.96	4199.96		
		（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	585.25	585.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	262.52	262.52		
		（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) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	596.07	596.07		
		(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	5643.80	支出总计	5643.80	5643.80		

表 2

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	5643.80	5643.80	
205	教育支出	4199.96	4199.96	
20502	普通教育	4199.96	4199.96	
2050204	高中教育	4199.96	4199.96	
208	社会保障和就业支出	585.25	585.25	
20805	行政事业单位离退休	583.65	583.65	
2080502	事业单位离退休	95.25	95.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.40	488.40	
20808	抚恤	1.60	1.60	
2080802	伤残抚恤	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	262.52	262.52	
21011	行政事业单位医疗	262.52	262.52	
2101102	事业单位医疗	262.52	262.52	
221	住房保障支出	596.07	596.07	
22102	住房改革支出	596.07	596.07	
2210201	住房公积金	596.07	596.07	

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	5643.80	4868.92	774.88
301	(一) 工资福利支出	4780.74	4780.74	
30101	基本工资	1775.12	1775.12	
30102	津贴补贴	1432.79	1432.79	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	158.10	158.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.40	488.40	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	265.49	265.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.48	27.48	
30113	住房公积金	596.07	596.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.29	37.29	
302	(二) 商品和服务支出	774.88		774.88
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	37.00		37.00
30208	取暖费	227.76		227.76
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费			
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	48.00		48.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.42		1.42
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	48.75		48.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.95		35.95
303	（三）对个人和家庭补助支出	88.18	88.18	
30301	离休费			
30302	退休费	28.08	28.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1.60	1.60	

30305	生活补助	58.50	58.50	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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：沈阳市第二中学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。

表 5

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	5643.80	一、基本支出	5871.80
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	814.64	工资福利支出	4780.74
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1002.88
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	88.18
五、单位上年净结余		二、项目支出	586.64
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	586.64
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		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	6458.44	支出总计	6458.44

表 6

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	6458.44	5643.80			814.64							
205	教育支出	5014.60	4199.96			814.64							
20502	普通教育	4427.96	4199.96			228.00							
	高中教育	4427.96	4199.96			228.00							
20599	其他教育支出	586.64				586.64							
	其他教育支出	586.64				586.64							
208	社会保障和就业支出	585.25	585.25										
20805	行政事业单位养老支出	583.65	583.65										
	事业单位离退休	95.25	95.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.40	488.40										
20808	抚恤	1.60	1.60										
	伤残抚恤	1.60	1.60										
210	卫生健康支出	262.52	262.52										
21011	行政事业单位医疗	262.52	262.52										
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗	262.52	262.52										
221	住房保障支出	596.07	596.07										
22102	住房改革支出	596.07	596.07										

2210201	住房公积金	596.07	596.07										
2210202	提租补贴												
2210203	购房补贴												

表 7

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	企业的补助（基本建设）	企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	6458.44	5871.80	4780.74	1002.88	88.18	586.64		586.64								
205	教育支出	5014.60	4427.96	3433.75	991.71	2.50	586.64		586.64								
20502	普通教育	4427.96	4427.96	3433.75	991.71	2.50											
2050204	高中教育	4427.96	4427.96	3433.75	991.71	2.50											
20599	其他教育支出	586.64					586.64		586.64								
2059999	其他教育支出	586.64					586.64		586.64								
208	社会保障和就业支出	585.25	585.25	488.40	11.17	85.68											
20805	行政事业单位养老支出	583.65	583.65	488.40	11.17	84.08											
2080502	事业单位离退休	95.25	95.25		11.17	84.08											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.40	488.40	488.40													
20808	抚恤	1.60	1.60			1.60											

2080802	伤残抚恤	1.60	1.60			1.60											
210	卫生健康支出	262.52	262.52	262.52													
21011	行政事业单位医疗	262.52	262.52	262.52													
2101102	事业单位医疗	262.52	262.52	262.52													
221	住房保障支出	596.07	596.07	596.07													
22102	住房改革支出	596.07	596.07	596.07													
2210201	住房公积金	596.07	596.07	596.07													
2210202	提租补贴																
2210203	购房补贴																

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				586.64		586.64	
537006	沈阳市二中	物业费	为满足学校后勤管理需求，为学生提供整洁、舒适、安全的教学生活环境，保证正常教育教学工作。	合计 251.43 万元。用于物业保洁服务费。学校有南北两个校区，建筑面积 14 万平方米，师生 3000 余人，聘物业保安保洁人员 72 人。	251.43		251.43	
537006	沈阳市二中	劳务派遣费	学校南北两个校区建筑面积 14 万平方米，占地面积 22 万平方米。在校师生近 3000 余人，	合计 285.53 万元。用于派遣人员劳务费。劳务派遣公司招聘 60 人，包括教师 18 人，教学	285.53		285.53	

			为保障教育教学及日常后勤管理需要，外聘教师及后勤保障人员 60 人。	辅助人员 11 人，日常维修 13 人，舍务管理 18 人。				
537006	沈阳市二中	通勤车租赁费	学校北校区位于沈北新区，教师及辅助教学等人员近 150 人，为方便教职工上下班，需租赁三台 50 座以上客车。	合计 49.68 万元。学校现有南北两个校区，分别位于沈河区和沈北新区，相距 38 公里，沈河区有师生近 2000 人，沈北新区约有师生 1000 人。因此学校需租用 3 台通勤客车接送教师上下班，实际执行中按政府采购金额核拨。	49.68		49.68	

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	6458.44	5643.80			814.64							
沈阳市第二中学	6458.44	5643.80			814.64							

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	企业补助（基本建设）	企业补助	社会保障基金补助	其他支出
合计	6458.44	5871.80	4780.74	1002.88	88.18	586.64		586.64								
沈阳市第二中学	6458.44	5871.80	4780.74	1002.88	88.18	586.64		586.64								

表 11

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
89.84		5.32	84.52		84.52						

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
沈阳市第二中学							

注：沈阳市第二中学没有政府购买服务支出预算，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	沈阳市二中	实有人员数量	449	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6458.44	年度预算支出	年度部门预算支出	6458.44
	一、本年收入	6458.44		一、基本支出	5871.80
	（一）一般公共预算拨款收入	5643.80		（一）人员类项目	4868.92
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1002.88
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	586.64
	（四）财政专户管理资金收入	814.64		（一）其他运转类项目	586.64
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（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	沈阳二中是一所历史悠久、校园文化底蕴浓厚的现代化的高级中学， 从事高中学历教育， 向国内外高等学府输送优秀毕业生。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	学校聘请专业的保安、保洁人员共计 72 人来保证学校的教育教学环境安全、卫生、舒适。		物业费	251.43	2021 年 12 月
	学校外聘教师、教辅、杂修及打更、舍管等共计 60 人来保证学校教学工作的正常运行。		劳务派遣费	285.53	2021 年 12 月
	通过招标租赁 50 座空调客车三台来接送前往北校区的通勤教师上下班。		通勤车租赁费	49.68	2021 年 12 月

	满足单位正常运转的人员类经费		人员类项目		4,868.92		2021 年 12 月
	满足学校正常运转。		公用经费项目		1,002.88		2021 年 12 月
年度绩效目标	全面贯彻教育方针，严格执行教育行政法规，保证教育教学质量，维护教职工利益。						
	提高教育教学质量，提高教师教学水平，开展好教师培训，创建平安和谐文明美丽的校园。						
	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	整体工作完成情况		优		2021 年 12 月
		整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理	综合管理能力		高		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行进度	<=	100	%	2021 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		优		2021 年 12 月
		预算监督管理	各项工作管理		优		2021 年 12 月
		预算收支管理	收支平衡	>=	100	%	2021 年 12 月
			严格执行预算		优		2021 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		优		2021 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法行为发生次数	=	0	次数	2021 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
	社会效应	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	10	次	2021 年 12 月
			升学率	>=	100	%	2021 年 12 月

年度绩效指标

	学生辍学率	<=	0	%	2021 年 12 月
生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	2021 年 12 月
服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	项目委托单位满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	办理学历认证人员满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	发放补助对象满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	学生评教优良率	>=	100	%	2021 年 12 月
	服务对象满意度		高		2021 年 12 月
	毕业生满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	家长满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	教师满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	国商合作办学企业满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	教学质量公众满意度	>=	100	%	2021 年 12 月
	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2021 年 12 月

	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		顺应高考		2021 年 12 月
			人事制度改革	=	10	项	2021 年 12 月
		创新驱动发展	人才队伍建设		优		2021 年 12 月
			合作办学数量	>=	1	个	2021 年 12 月

表 14

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：沈阳市第二中学没有特定目标类项目绩效目标，故本表无数据。

第三部分 沈阳市第二中学 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市第二中学2021 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、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。沈阳市第二中学 2021 年收支总预算 6458.44 万元，比 2020 年收支总预算 6043.85 万元增加 414.59 万元，主要是由于住房公积金增加。

二、关于沈阳市第二中学一般公共预算 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 0 元。2021年预算数比 2020 年预算数减少 89.84 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；公务接待费比 2020 年预算数减少 5.32 万元，主要是由于无因公接待；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 84.52 万元，主要是由于无公务用车购置运行费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年机关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 年沈阳市第二中学政府采购预算总额 871.15 万元，其中：政府采购货物预算 293.10 万元、政府采购工程预算 332.28 万元、政府采购服务预算 245.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市第二中学所属各预算单位共有车辆 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 年沈阳市第二中学设置了单位整体绩效目标，涉及金额 6458.44 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。