

沈阳市外国语学校
2021 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 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 沈阳市外国语学校 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。主要职责是：

（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。

第二部分 沈阳市外国语学校 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 | 3445.77 | 一、本年支出 | 3445.77 | 3445.77 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3445.77 | （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 | 2460.33 | 2460.33 | | |
| | | （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 | 412.03 | 412.03 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 213.41 | 213.41 | | |
| | | （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）资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | （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) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 360.00 | 360.00 | | |
| | | (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 | 3445.77 | 支出总计 | 3445.77 | 3445.77 | | |

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 | | 3445.77 | 3445.77 | |
| 205 | 教育支出 | 2460.33 | 2460.33 | |
| 20502 | 普通教育 | 2460.33 | 2460.33 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2460.33 | 2460.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.03 | 412.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.03 | 412.03 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113.04 | 113.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.99 | 298.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.41 | 213.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.41 | 213.41 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.41 | 213.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 360.00 | 360.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 360.00 | 360.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 360.00 | 360.00 | |

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 | 3445.77 | 3081.93 | 363.84 |
| 301 | （一）工资福利支出 | 2979.76 | 2979.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 1095.93 | 1095.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.57 | 186.57 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 775.78 | 775.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.99 | 298.99 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217.82 | 217.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.34 | 22.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 360.00 | 360.00 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.33 | 22.33 | |
| 302 | （二）商品和服务支出 | 363.84 | | 363.84 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 34.20 | | 34.20 |
| 30203 | 咨询费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30204 | 手续费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30205 | 水费 | 17.50 | | 17.50 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 76.25 | | 76.25 |
| 30209 | 物业管理费 | 94.00 | | 94.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.04 | | 23.04 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.40 | | 31.40 |
| 303 | （三）对个人和家庭补助支出 | 102.17 | 102.17 | |
| 30301 | 离休费 | 63.36 | 63.36 | |
| 30302 | 退休费 | 34.07 | 34.07 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|------|------|--|
| 30305 | 生活补助 | 4.74 | 4.74 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 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：沈阳市外国语学校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 | 3445.77 | 一、基本支出 | 3480.77 |
| 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | 88.99 | 工资福利支出 | 2979.76 |
| 三、上级补助、附属单位上缴收入 | | 商品和服务支出 | 398.84 |
| 四、财政结转资金 | | 对个人和家庭的补助 | 102.17 |
| 五、单位上年净结余 | | 二、项目支出 | 53.99 |
| 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 | 53.99 |
| 八、调入资金 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 九、其他收入 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 基本建设支出 | |
| | | 其他资本性支出 | |
| | | 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 | 3534.76 | 支出总计 | 3534.76 |

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 | 3534.76 | 3445.77 | | | 88.99 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2549.32 | 2460.33 | | | 88.99 | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2549.32 | 2460.33 | | | 88.99 | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2549.32 | 2460.33 | | | 88.99 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.03 | 412.03 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.03 | 412.03 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113.04 | 113.04 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.99 | 298.99 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.41 | 213.41 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.41 | 213.41 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.41 | 213.41 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | |

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 | 3534.76 | 3480.77 | 2979.76 | 398.84 | 102.17 | 53.99 | | 53.99 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2549.32 | 2495.33 | 2107.36 | 385.07 | 2.90 | 53.99 | | 53.99 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2549.32 | 2495.33 | 2107.36 | 385.07 | 2.90 | 53.99 | | 53.99 | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2549.32 | 2495.33 | 2107.36 | 385.07 | 2.90 | 53.99 | | 53.99 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.03 | 412.03 | 298.99 | 13.77 | 99.27 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.03 | 412.03 | 298.99 | 13.77 | 99.27 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 113.04 | 113.04 | | 13.77 | 99.27 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.99 | 298.99 | 298.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080802 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.41 | 213.41 | 213.41 | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.41 | 213.41 | 213.41 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.41 | 213.41 | 213.41 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 53.99 | | 53.99 | |
| 537016 | 沈阳市外国语学校 | 派遣人员工资 | 学校,是辽宁省教育厅批准的聘请外国专家资格学校及接收留学生资格学校,是沈阳市对外开放窗口单位。为扩大沈阳教育对外开放,推动办学多样化发展,经省教育厅批准(辽教函【2013】181号),自2013年开始,我校与加拿大杜威学院合作举办中加高中双学历 | 合计 53.99 万元, 其中: 1. 聘用英语外籍教师 1 人, 8.6 万元。2.聘用日语、俄语外籍教师各 1 人, 5.4 万元。3.聘用西班牙语外籍教师 1 人, 2.2 万元。4.聘用双语教师 10 人, 37.79 万元。 | 53.99 | | 53.99 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>教育项目。项目办学以来,学校按照《中外合作办学条例》及其实施办法以及省教育厅的批复意见,严格履行合作双方办学协议。</p> <p>2013 年试运行至今,已经平稳运行七年。有力的政策支持与我校积极的办学努力,使该项目逐步完善与稳步推进。遵循项目申报中外课程的设置结构,开设了学业水平测试的全部科目,包括语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史、生物、地理、信息技术,以及以英语为主要学科的加方课程,包括加方 ESL、加方</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>数学、加方物理、加方化学、加方地理、加方生物、加方艺术等。在英语、数学、物理、生物和化学学科上，需要一批有教学经验的双语教师，实现中加课程的整合。中加课程的整合管理，既可以帮助学生夯实文化课基础，又能更好地与加拿大的课程管理制度接轨。增设以英语教育为主</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

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 | 3534.76 | 3445.77 | | | 88.99 | | | | | | | |
| 沈阳市外国语学校 | 3534.76 | 3445.77 | | | 88.99 | | | | | | | |

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 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 合计 | 3534.76 | 3480.77 | 2979.76 | 398.84 | 102.17 | 53.99 | | 53.99 | | | | | | | | |
| 沈阳市外国语学校 | 3534.76 | 3480.77 | 2979.76 | 398.84 | 102.17 | 53.99 | | 53.99 | | | | | | | | |

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 |
| 43.39 | | 2.57 | | | 40.82 | 4 | | | | | 4 |

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 |
|------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
| | | | | | | | |

注：沈阳市外国语学校没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，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 | 沈阳市外国语学校 | 实有人员数量 | 339 | 所属单位数量 | |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 3,534.76 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 3,534.76 |
| | 一、本年收入 | 3,534.76 | | 一、基本支出 | 3,480.77 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 3,445.77 | | （一）人员类项目 | 3,081.93 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 398.84 |
| | （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） | 53.99 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | 88.99 | | （一）其他运转类项目 | 53.99 |
| | （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 | 沈阳市外国语学校承担高中、初中学历教育，主要职责是落实党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校严格执行国家课程方案，培养学生文明品行，组织教育教学，开展教育科研，保证教育教学质量。学校是沈阳市教育局直属学校，是沈阳市对外开放窗口学校，始终坚持“国际化教育”特色，以培养“具有全球胜任力的自信中国人”和“扩大中华文化的国际影响”为使命，开设英、日、俄、德、法、西、韩语，满足沈城学子多语种学习需求，坚持对外开放，接待韩国、日本、俄罗斯等国中小学生短期汉语培训和游学活动。 | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 | |
| | 学校需派遣人员教师以补充在校师资不足，提高教师教 | 派遣人员工资 | 53.99 | 2021 年 12 月 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|----------|----------|------|----------|------|-------------|
| | 学水平。 | | | | | | |
| | 满足学校正常运转. | | 公用经费项目 | | 398.84 | | 2021 年 12 月 |
| | 满足单位正常运转的人员类经费。 | | 人员类项目 | | 3,081.93 | | 2021 年 12 月 |
| 年度绩效目标 | 学校教育教学质量稳步提升，按计划完成上级部门布置的重点工作。 | | | | | | |
| | 加强学校“国际化教育”特色建设，完成国际化教育文化建设，完善学生发展指导工作。 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 重点工作履行情况 | | 按期完成 | | 2021 年 11 月 |
| | | 整体工作完成情况 | 整体工作完成情况 | | 按期完成 | | 2021 年 11 月 |
| | | 基础管理 | 基础管理 | | 扎实到位 | | 2021 年 11 月 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | | 达标 | | 2021 年 11 月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算编制管理 | | 严格细致 | | 2021 年 11 月 |
| | | 预算监督管理 | 预算监督管理 | | 规范严格 | | 2021 年 11 月 |
| | | 预算收支管理 | 预算收支管理 | | 以收定支 | | 2021 年 11 月 |
| | | 财务管理 | 财务管理 | | 依法依规 | | 2021 年 11 月 |
| | | 资产管理 | 资产管理 | | 账物相符 | | 2021 年 11 月 |
| | | 业务管理 | 业务管理 | | 规范细化 | | 2021 年 11 月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 成本控制成效 | | 节约使用 | | 2021 年 11 月 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 升学率 | >= | 90 | % | 2021 年 08 月 |
| | | | 信访下降率 | >= | 10 | % | 2021 年 12 月 |
| | | 服务对象满意度 | 学生评教优良率 | >= | 80 | % | 2021 年 12 月 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 2021 年 11 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：沈阳市外国语学校没有特定目标类项目预算拨款收入，也没有使用特定目标类项目安排的支出，故本表无数据。

第三部分 沈阳市外国语学校

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市外国语学校 2021 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 2021 年收支总预算 3534.76 万元，比 2020 年收支总预算 3314.18 万元增加 220.58 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 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 4 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 4 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 43.39 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 2020 年和 2021 年无预算；公务接待费比 2020 年预算数减少 2.57 万元，主要是由于 2020 年未使用公务接待费。因此 2021 年学校预算没有安排；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 36.82 万元，主要是由

于车辆数量减少，维修及运行费用下降。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级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 年沈阳市外国语学校政府采购预算总额 576.05 万元，其中：政府采购货物预算 378.3 万元、政府采购工程预算 130 万元、政府采购服务预算 67.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市外国语学校共有车辆 1 辆，其中：机要通信车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年沈阳市外国语学校设置了单位整体绩效目标，涉及金额 3534.76 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。