

辽宁省沈阳市外国语学校  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市外国语学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市外国语学校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市外国语学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市外国语学校决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市外国语学校概况

## 一、主要职责

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、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市外国语学校2023年决算编制范围的内设机构包括：

1. 校办公室
2. 教务处
3. 德育处
4. 总务处

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 6205.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5603.12 万元，占收入总计的 90.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5603.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 事业收入 350.39 万元，占收入总计的 5.65%。主要是普通高中学费、住宿费等收入。

3. 其他收入 248.25 万元，占收入总计的 4.00%。主要是非同级财政拨款专项等收入。

4. 上年结转和结余 4.20 万元，占收入总计的 0.07%。主要是以前年度结转到本年度，按有关规定需要继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 814.76 万元，降低 11.61%，主要原因：人员经费减少。

#### (二) 支出总计 6180.94 万元，包括：

1. 基本支出 5215.11 万元，占支出总计的 84.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3413.22 万元；商品和服务支出 388.78 万元；对个人和家庭的补助 1406.52 万元；资本性支出 6.59 万元。

2. 项目支出 965.83 万元，占支出总计的 15.63%。主要包括个性化课后服务、中加合作办学成本支出、基本建设专项、普通高中公用经费、普惠性课后服务专项等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 835.58 万元，降低 11.91%，主要

原因：人员经费收入减少相应支出减少。

### **（三）年末结转和结余 25.02 万元。**

主要是有部分项目未达到支付条件形成的项目结转。与上年相比，今年结转结余增加 20.82 万元，增长 496.40%，主要原因：部分项目未达到支付条件，结转下年继续使用。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 5603.12 万元，其中：基本支出 5092.50 万元，项目支出 510.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1215.66 万元，降低 17.83%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.70%，其中：基本支出完成年初预算的 109.21%，项目支出完成年初预算的 369.22%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5603.12 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 4090.18 万元，占 73.00%；社会保障和就业支出 831.12 万元，占 14.83%；卫生健康支出 178.83 万元，占 3.19%；住房保障支出 502.99 万元，占 8.98%。

#### **1. 教育支出 4090.18 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3581.29 万元，主要是高中学校基本支出等支出，完成年初预算的 113.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

#### **（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

41.00 万元,主要是城乡义务教育补助省以上直达资金等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因是使用省拨专项资金。

(3) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)467.89 万元,主要是市直学校基本建设专项、市直学校普通高中公用经费、普惠性课后服务专项等支出,完成年初预算的 388.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在教育局本级。

2. 社会保障和就业支出 831.12 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)377.59 万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)435.95 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.38 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.20 万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 178.83 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）178.83 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 502.99 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）397.22 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 94.76%，决算数小于年初预算的主要原因是公积金基数减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.77 万元，主要是购房补贴等支出，完成年初预算的 96.15%，决算数与年初预算数基本持平。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是未购置车辆。与上年持平，主要是均未购置车辆原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5092.51 万元，其中：人员经费 4819.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 272.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 70.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 70.39 万元。授予中小企业合同金额 70.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 70.39 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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，其他用车主要是因车改封存待处理，待报废车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

单位展开整体绩效自评，涉及资金 4785.55 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 418.99 万元（其中：一般公共预算资金 120.3

万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 91.80 分。

具体评价结果如下：

（1）市直学校普通高中公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120.3 万元，执行数为 120.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（2）车辆更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 59 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：本年因学校门口地铁已经运行，交通出行条件改善，故放弃车辆更新项目，专项资金上缴。下一步改进措施：无。

（3）外聘教师项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 32.57 万元，执行数为 32.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

（4）中加合作办学成本支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 323 万元，执行数为 195.21 万元，完成预算的 60.44%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：因本年中加合作办学项目招生数不足，导致未能达到预期目标。下一步改进措施：进一步加强招生工作，扩大招生数量。

（5）个性化课后服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 448.2 万元，执行数为 70.91 万元，完成预算的 15.82%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：由于节假日课后服务减少，选科走班授课班级减少，自愿参加个性化课后服务人数减少，因此实际发生个性化课后服务时长减少。下一步改进措施：合理安排个性化课后服务时间，提高个性化课后服务预算的准确性。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

主管部门组织对我单位无项目重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

### **4. 财政重点评价情况及结果。**

市财政局组织对我单位无项目重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

### **5. 其他。**

针对本年绩效情况，进一步完善预算制度、流程及绩效监控管理，进而使预算绩效情况得到提升。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				537016 沈阳市外国语学校-210100000													
部门年初预算收入金额				4785.55													
部门年初预算支出金额				4785.55													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金 额		项目执行率		分 值	得 分
	基本支出公用经费（其他）									110.91		110.91		100%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									580.27		580.26		100%		8	8
	基本支出公用经费（保运转）									284.46		284.46		100%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）									3253.54		3253.53		100%		8	8
	基本支出人员经费（其他）									985.94		985.94		100%		8	8
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	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建设。									目标已经完成							
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	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他 原因 分析		
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	依法行政能力				管理		全部或基本达	1	3.3	3.3							

					规范		成预期指标 100%-80%（含）									
预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
运行 成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会 效应	社会效益	信访下降率	>=	10	%	10	1	10	10							
	服务对象满意 度	学生评教优良率	>=	80	%	80	1	10	10							
可持 续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	5	5							
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
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			沈阳市外国语学校-														
项目预算金额（万元）			120.3			全年执行数			120.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过普通高中补助 1203 人，进一步促进全市公办普通高中健康发展。										完成普通高中公用经费专项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1203	人	1203	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策落实性		政策落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			车辆更新专项														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市外国语学校-														
项目预算金额(万元)			0		全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足学校正常公务出行，保证学校运转，提高效率。									根据学校实际情况，车辆未更新，专项未使用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆				=	1	辆	0							0.0%

			车辆正常运行数	>=	95	分	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:学校占地面积较小,教师个人车辆较多,校内车辆停放空间较小,存在交通安全隐患,另外学校门口4号线已运行,交通条件改善。	其他:学校占地面积较小,教师个人车辆较多,校内车辆停放空间较小,存在交通安全隐患,另外学校门口4号线已运行,交通条件改善。
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆,提升道路安全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	指标自评得分小计		65			预算执行率得分			0		减分项		6		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				外聘教师													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市外国语学校-													
项目预算金额（万元）				32.57			全年执行数			32.57			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	多年来，学校在抓好素质教育，全面提升教育教学质量的同时，大力发展国际教育，适应家长和学生不断增长的出国留学的需求，聘请外籍教师，开设国际课程，打造国际化的校园文化，提升学校外语教育的整体水平，开拓师生视野，提高师生跨文化沟通的能力，实现外语学校国际化的办学目标。										全部完成						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出指 标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
			外聘人员数量	>=	6	人	6	100%	8.3	8.3							
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	基础教育质量提升培 训项目时长	<=	5	小时	5	100%	8.3	8.3							
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	3	%	3	100%	8.3	8.3							
	效益指 标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学 率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	特殊教育教师满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
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			沈阳市外国语学校-														
项目预算金额(万元)			195.21			全年执行数			195.21			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以加强中加教育领域相互交流、培养专业基础知识扎实、具有创新精神和国际竞争力的复合型人才为根本宗旨,全面贯彻落实“德、智、体、美、劳全面发展”的教育方针,遵循“教育面向现代化、面向世界、面向未来”的时代要求,实践中加合作联办高中的模式,构建融汇两国特色的课程体系,促进高质量、高水平、现代化、国际化新型的国际教育合作,培养具有全球胜任力的自信中国人。									通过实践中加合作联办高中的模式,较好的完成了两国特色的课程体系的人构建与融合,达到了高质量、高水平、现代化、国际化国际教育合作办学的目标,培养了具有全球胜任力的自信中国人的新型人才。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=	117	人	117	100%	12.5	12.5							
			外聘教师人数	=	6	人次	6	100%	12.5	12.5							
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

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				沈阳市外国语学校-														
项目预算金额（万元）				70.91			全年执行数				70.91				执行率			100%
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过发放普惠性课后服务经费到市直高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时学校满意，百姓受益。										完成实际目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进 措施	
				运算 符号	内 容	度 量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其 他	原因 说明		
	产出 指标	数量指标	受助、受益学生占比	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			支持教师数量	>=	146	人数	146	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金使用合规性		完全 合规		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目按期完成率		按期 完成		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益 指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1100	人	1100	100%	10	10								
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善 环境		全部或基本达成预期 指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
	社会公众满意 度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分				10		减分项		0	绩效自评总得分		100

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

17. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度决算表



收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 201. 76	5, 603. 12		350. 39			248. 25
205	教育支出	4, 688. 82	4, 090. 18		350. 39			248. 25
20502	普通教育	4, 220. 93	3, 622. 29		350. 39			248. 25
2050204	高中教育	4, 179. 93	3, 581. 29		350. 39			248. 25
2050299	其他普通教育支出	41. 00	41. 00					
20509	教育费附加安排的支出	467. 89	467. 89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	467. 89	467. 89					
208	社会保障和就业支出	831. 12	831. 12					
20805	行政事业单位养老支出	829. 92	829. 92					
2080502	事业单位离退休	377. 59	377. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435. 95	435. 95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 38	16. 38					
20808	抚恤	1. 20	1. 20					
2080801	死亡抚恤	1. 20	1. 20					
210	卫生健康支出	178. 83	178. 83					
21011	行政事业单位医疗	178. 83	178. 83					
2101102	事业单位医疗	178. 83	178. 83					
221	住房保障支出	502. 99	502. 99					
22102	住房改革支出	502. 99	502. 99					
2210201	住房公积金	397. 22	397. 22					
2210203	购房补贴	105. 77	105. 77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,180.94	5,215.11	965.83			
205	教育支出	4,668.00	3,702.17	965.83			
20502	普通教育	4,200.11	3,702.17	497.94			
2050204	高中教育	4,159.11	3,702.17	456.94			
2050299	其他普通教育支出	41.00		41.00			
20509	教育费附加安排的支出	467.89		467.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	467.89		467.89			
208	社会保障和就业支出	831.12	831.12				
20805	行政事业单位养老支出	829.92	829.92				
2080502	事业单位离退休	377.59	377.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.95	435.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	178.83	178.83				
21011	行政事业单位医疗	178.83	178.83				
2101102	事业单位医疗	178.83	178.83				
221	住房保障支出	502.99	502.99				
22102	住房改革支出	502.99	502.99				
2210201	住房公积金	397.22	397.22				
2210203	购房补贴	105.77	105.77				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,413.22	302	商品和服务支出	270.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,292.19	30201	办公费	19.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	901.82	30205	水费	22.80	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.52	30206	电费	38.27	31003	专用设备购置	1.63
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.72	30208	取暖费	56.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	397.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,406.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费	71.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.5	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,287.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,819.74	公用经费合计					272.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费	18.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。



