

辽宁省沈阳市第二中学
2024 年度决算

目录

第一部分 辽宁省沈阳市第二中学概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024 年决算情况说明

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、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 辽宁省沈阳市第二中学 2024 年决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分辽宁省沈阳市第二中学概况

一、主要职责

承担高中学历教育，中国加拿大双文凭高中项目。

二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第二中学 2024 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 办公室
2. 总务处

第二部分 2024 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11228.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8781.31 万元，占收入总计的 87.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8781.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 1487.79 万元，占收入总计的 13.25%。主要是普通高中学费、住宿费等收入。

3. 其他收入 959.08 万元，占收入总计的 8.54%。主要是非同级财政拨款专项收入。

与上年相比，今年收入总计减少 308.45 万元，降低 2.67%，主要原因：项目资金按完工进度付款，本年完成付款额度较上年降低。

(二) 支出总计 11203.18 万元，包括：

1. 基本支出 8322.81 万元，占支出总计的 74.29%。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 6220.30 万元，对个人和家庭的补助支出 1034.49 万元，商品和服务支出 1003.02 万元，资本性支出 65.00 万元。

2. 项目支出 2880.37 万元，占支出总计的 25.71%。主要包括中加合作办学、中加合作办学成本支出、市直学校普惠性课后服务专项、外聘人员劳务费专项、个性化方案教育服务费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 333.45 万元，降低 2.89%，主要原因：项目资金按完工进度付款，本年完成付款额度较上年降低。

（三）年末结转和结余 25 万元

主要是有部分项目未达到支付条件形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 25 万元，增长 100%，主要原因：部分项目未达到支付条件。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款支出 8781.31 万元，其中：基本支出 8266.81 万元，项目支出 514.5 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 300.3 万元，降低 3.31%，主要原因：项目资金按完工进度付款，本年完成付款额度较上年降低。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.00%，其中：基本支出完成年初预算的 110.49%，项目支出完成年初预算的 232.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8781.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 6771.34 万元，占 77.11%；

社会保障和就业支出 1178.25 万元，占 13.42%；卫生健康支出 263.16 万元，占 3.00%；住房保障支出 568.56 万元，占 6.47%。

1. 教育支出 6771.34 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6278.14 万元，主要是基本支出和学生资助专项等项目支出，完成年初预算的 112.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）493.20 万元，主要是市直学校基本建设、市直学校普惠性课后服务等专项支出，完成年初预算的 245.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分年初预算在教育局本级。

2. 社会保障和就业支出 1178.25 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）346.98 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 92.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是按退休人员实际发生需求付款。

（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）648.54 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算基本持平。

（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）182.73 万元，主要是机

关事业单位职业年金缴费支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要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。

3. 卫生健康支出 263.16 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）263.16 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出，完成年初预算 97.58%，决算数与年初预算基本持平。

4. 住房保障支出 568.56 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）568.56 万元，主要是事业行政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支出，完成年初预算 92.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金基数下调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费无预算，无支出，决算数持平预算数的主要原因是无预算，无支出。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维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均为出行，未参团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。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。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。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。与上年持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8266.81 万元，其中：人员经费 7254.79 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、退休费、

抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1012.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本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。

2024 年政府采购支出总额 447.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 201.89 万元，政府采购服务支出 245.58 万元。授予中小企业合同金额 447.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 447.47 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 100%；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 2024 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 7537.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2024 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 2864.85 万元（其中：一般公共预算资金 501.27 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%。

具体评价结果如下：

（1）“个性化课后服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 931.79 万元，执行数为 931.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展中小学生学习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。

（2）“基本建设-沈阳市第二中学 2024 年综合维修工程-进度款”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 107.65 万元，执行数为 107.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除学校安全隐患，完善学校教育教学设施，保障全体师生的学习和生活环境。

（3）“教师培训专项 3”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市委市政府印发沈阳市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案。

（4）“三健康专项”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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市基础综合改革国家实验区建设方案。

（5）“市直学校补充公用经费 2”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 53.40 万元，执行数为 53.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过普通高中补助，进一步促进全市公办普通高中健康发展。

（6）“市直学校补充公用经费 3”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 36.27 万元，执行数为 36.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：通过普通高中补助，进一步促进全市公办普通高中健康发展。

（7）“市直学校基本建设专项（上年结转）2”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 31.45 万元，执行数为 31.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经再三沟通协调，燃气公司按期进场施工，现工程已经完工，保证 8 月 26 日教师上班厨房正常使用。

（8）“市直学校基本建设专项 2”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 62.79 万元，执行数为 62.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学校的办学条件，增强学校发展后劲，使其更好地服务于当地学子。

（9）“市直学校普惠性课后服务专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数为 200.95 万元，执行数为 194.38 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况：对学校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校育人主阵地作用。

（10）“外聘人员劳务费 1”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 407.84 万元，执行数为 407.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：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。

（11）“学生资助（保民生）5”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 0.26 万元，执行数为 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对学生进行保民生资助。

（12）“学生资助补助省以上资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.67 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况：普通高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（13）“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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 803.12 万元，执行数为 803.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（14）“中加合作办学”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 220.83 万元，执行数为 220.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 单位重点评价情况及结果。

本单位无重点评价情况及结果。

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

本单位对派遣人员工资项目开展了绩效评价，未发现问题。下一步将强化预算绩效目标管理，加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”运行机制和结果运用机制，确保绩效目标保质保量实现。

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称							537006沈阳市第二中学-210100000												
部门年初预算收入金额							7537.81												
部门年初预算支出金额							7537.81												
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		
年度主要任务		基本支出人员经费（保工资）								4932.31		4932.31		100.00%		8	8		
		基本支出公用经费（保运转）								1012.02		1012.02		100.00%		8	8		
		基本支出人员经费（刚性）								2321.10		2321.1		100.00%		8	8		
		基本支出人员经费（其他）								1.37		1.37		100.00%		8	8		
		基本支出公用经费（其他）								56.00		56		100.00%		8	8		
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		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2024年工作。								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2024年工作。									
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			
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
				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								
			基础管理	依法行政能力		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		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								
		预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
		社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6								
			服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								
社会公众满意度	家长满意率		>=	95	%	95	1	6.6	6.6										
可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5										
		建立内控管理长效机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5										
总评价得分												100.00							

预算项目(政策)绩效自评表 (2024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				沈阳市第二中学-													
项目预算金额（万元）				931.79			全年执行数（万元）			931.79			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	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	支持教师数量	>=	310	人数	310	100%	12.5	12.5							
			受益学生数	>=	2637	人	2637	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			补贴对象符合度	>=	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	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全		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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			基本建设-沈阳市第二中学2024年综合维修工程-进度款														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市第二中学-														
项目预算金额（万元）			107.65			全年执行数（万元）			107.65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	消除学校安全隐患，完善学校教育教学设施，保障全体师生的学习和生活环境。									消除学校安全隐患，完善学校教育教学设施，保障全体师生的学习和生活环境。							
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程验收质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		社会保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	1	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				教师培训专项3													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市第二中学-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数（万元）			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	《市委市政府印发沈阳市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》										完成市委市政府印发沈阳市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施方案						
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			教师培训种类	>=	2	种	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			三健康专项														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市第二中学-														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《沈阳市基础综合改革国家实验区建设方案》									沈阳市基础综合改革国家实验区建设方案							
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	体育设施采购数量	>=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
			支持公办学校数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	体育设施质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断发挥学校体育场地设施的社会效益		不断发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			提高青少年体育事业影响力		提高影响		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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市直学校补充公用经费2														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市第二中学-														
项目预算金额（万元）			53.4			全年执行数（万元）			53.4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	二中补充公用经费									通过普通高中补助，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	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	>=	2637	人	2637	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			补助对象准确率	>=	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	持续改善办学条件		改善条件		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		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市直学校补充公用经费3														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市第二中学-														
项目预算金额（万元）			36.27			全年执行数（万元）			36.27			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，进一步促进全市公办普通高中健康发展。									通过普通高中补助，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	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	>=	2637	人	2637	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			补助对象准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会环境效益满意度	>=	95	%	95	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		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		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)

项目(政策)名称				市直学校基本建设专项（上年结转）2														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市第二中学-														
项目预算金额（万元）				31.45			全年执行数（万元）			31.45			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	该项目以前年度已支付0万元，其中：工程款已经支付0万元，工程建设其它费支付0万元，2024年预算金额60万元，本次申请拨付31.4685万元。项目进展程度为：工程于2024年6月20日签订合同，开竣工时间：2024年7月13日-2024年8月15日(仅暑假1个月时间可施工)。按照燃气公司要求，必须在开工前支付全部合同价款后，方可按期进场施工，否则后果自负，经再三沟通协调，燃气公司已经同意进场施工，现工程已经完工，按照规定，支付合同价款的85%，否则不给开栓，无法保证8月26日教师上班厨房使用做饭。因此本次申请全部合同价款31.4685万元。无工程建设其他费。									该项目以前年度已支付0万元，其中：工程款已经支付0万元，工程建设其它费支付0万元，2024年预算金额60万元，本次申请拨付31.4685万元。项目进展程度为：工程于2024年6月20日签订合同，开竣工时间：2024年7月13日-2024年8月15日(仅暑假1个月时间可施工)。按照燃气公司要求，必须在开工前支付全部合同价款后，方可按期进场施工，否则后果自负，经再三沟通协调，燃气公司已经同意进场施工，现工程已经完工，按照规定，支付合同价款的85%，否则不给开栓，无法保证8月26日教师上班厨房使用做饭。因此本次申请全部合同价款31.4685万元。无工程建设其他费。								
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	10	10								
			校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	31.47	万元	31.47	100%	10	10								
		质量指标	工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			建筑物维修合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	0	%	0	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			提供更好的维修经费社会保障		社会保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	100	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 (2024年度)																		
项目(政策)名称				市直学校基本建设专项2														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市第二中学-														
项目预算金额(万元)				62.79			全年执行数(万元)			62.79			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	构建和谐社会,必须落实教育优先发展的战略地位,提供更多优质教育资源,保障人民享有接受良好教育的机会,必须落实科学发展观,大力推进标准化学校建设。在全国两会的政府工作报告中指出“全面推进素质教育。加快教育改革,切实减轻中小学生过重课业负担,注重引导和培养孩子们独立思考、实践创新能力”。全面加强人才工作。以高层次和高技能人才为重点,加快培养造就一大批创新型科技人才和急需紧缺人才。加大人才开发投入,推进重大人才工程。深化选人用人制度改革,努力营造平等公开、竞争择优的制度和人才工程。深化选人用人制度改革,努力营造平等公开、竞争择优的制度和人才工程,激励优秀人才脱颖而出,创造人尽其才的良好局面,为构建和谐社会培养和发现更多的人才。综合楼建成于2005年,艺术教育综合楼建成于2007年,新建教学楼建成于2014年,大部分教学建筑均使用了十年以上,建成年代较久远,所涉及的南校区多栋建筑屋面基础层已有多处隆起现象,防水层老化,多处发生漏水现象。游泳馆屋面彩板漆老化脱落,多处锈蚀,天沟遇大雨导致馆内漏水。室内外暖气管线锈蚀粉化严重。楼体外墙涂料脱落及钢结构生锈等,目前校内没有真正的图书馆,没有真正供学生阅读阅览的空间。艺术教育综合楼钢结构衰退期的共性显现,混凝土楼板与压型钢板之间出现缝隙,导致混凝土楼板与压型钢板工作不同步,人员密集时可能造成楼板振动,形成共振频率值增加,极易造成重大安全事故,影响师生正常教育教学。通过项目的建设能够改善学校的办学条件,增强学校发展后劲,使其更好地服务于当地学子。本工程既完善了校区的基础设施,又解决教学过程中存在的安全隐患,给学校的发展注入了新的生机和活力。项目的建设切实落实教育优先发展的战略地位,坚持规模、结构、质量和效益的内在统一,项目的建设不仅能完善教学设施,优化办学条件,提高办学水平,而且有利于扩大学校招生规模,为高一级院校输送更多合格人才,为当地经济建设培养更多有用人才。									构建和谐社会,必须落实教育优先发展的战略地位,提供更多优质教育资源,保障人民享有接受良好教育的机会,必须落实科学发展观,大力推进标准化学校建设。在全国两会的政府工作报告中指出“全面推进素质教育。加快教育改革,切实减轻中小学生过重课业负担,注重引导和培养孩子们独立思考、实践创新能力”。全面加强人才工作。以高层次和高技能人才为重点,加快培养造就一大批创新型科技人才和急需紧缺人才。加大人才开发投入,推进重大人才工程。深化选人用人制度改革,努力营造平等公开、竞争择优的制度和人才工程。深化选人用人制度改革,努力营造平等公开、竞争择优的制度和人才工程,激励优秀人才脱颖而出,创造人尽其才的良好局面,为构建和谐社会培养和发现更多的人才。综合楼建成于2005年,艺术教育综合楼建成于2007年,新建教学楼建成于2014年,大部分教学建筑均使用了十年以上,建成年代较久远,所涉及的南校区多栋建筑屋面基础层已有多处隆起现象,防水层老化,多处发生漏水现象。游泳馆屋面彩板漆老化脱落,多处锈蚀,天沟遇大雨导致馆内漏水。室内外暖气管线锈蚀粉化严重。楼体外墙涂料脱落及钢结构生锈等,目前校内没有真正的图书馆,没有真正供学生阅读阅览的空间。艺术教育综合楼钢结构衰退期的共性显现,混凝土楼板与压型钢板之间出现缝隙,导致混凝土楼板与压型钢板工作不同步,人员密集时可能造成楼板振动,形成共振频率值增加,极易造成重大安全事故,影响师生正常教育教学。通过项目的建设能够改善学校的办学条件,增强学校发展后劲,使其更好地服务于当地学子。本工程既完善了校区的基础设施,又解决教学过程中存在的安全隐患,给学校的发展注入了新的生机和活力。项目的建设切实落实教育优先发展的战略地位,坚持规模、结构、质量和效益的内在统一,项目的建设不仅能完善教学设施,优化办学条件,提高办学水平,而且有利于扩大学校招生规模,为高一级院校输送更多合格人才,为当地经济建设培养更多有用人才。								
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	10	10								
			校舍维修长效机制补助资金拨付	>=	94.27	万元	94.27	100%	10	10								
		质量指标	建筑物维修合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			工程、项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	0	%	0	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		社会保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
			建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	100	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市直学校普惠性课后服务专项													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市第二中学-													
项目预算金额（万元）				200.95			全年执行数（万元）			194.38			执行率			96.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对各校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校育人主阵地作用。									对各校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校育人主阵地作用。							
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	受益学生数	>=	2616	人	2616	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			补贴对象准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务能力和社会形象。		服务优质		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		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			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				407.84			全年执行数（万元）			407.84			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		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。									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	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	>=	2637	人	2637	100%	7.1	7.1							
			外聘人员数量	>=	60	人	60	100%	7.1	7.1							
			物业人员配备	>=	72	人	72	100%	7.1	7.1							
		质量指标	外聘教师	>=	18	人	18	100%	7.1	7.1							
			外聘劳务派遣教师质量达标率	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							
			外聘教师资格符合率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			物业服务质量达标率	=	90	%	90	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	99	%	99	100%	8	8							
			物业服务投诉率	<=	10	%	10	100%	8	8							
		可持续影响指标	项目制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
			学校满意度	=	95	%	95	100%	8	8							
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																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			学生资助（保民生）5															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市第二中学-															
项目预算金额（万元）			0.26			全年执行数（万元）			0.26			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	学生资助（保民生）									对学生进行保民生资助。								
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	资助学生数	>=	4	人	4	100%	10	10								
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	各类补助标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	10	10								
		成本指标	经费支出规范性			支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策持续性			发挥作用		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	受资助学生满意度	>=	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			学生资助补助省以上资金														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市第二中学-														
项目预算金额(万元)			1.5			全年执行数(万元)			1.3			执行率			86.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	普通高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。									普通高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							
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	补助对象符合度	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	各种奖金发放标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	15	%	15	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		帮扶助困		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策持续性		发挥作用		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	受资助学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.67		减分项		0		绩效自评总得分		98.67

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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				沈阳市第二中学-													
项目预算金额(万元)				803.12			全年执行数(万元)			803.12			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	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	>=	197	人	197	100%	10	10							
			外籍教师人数	>=	11	人	11	100%	10	10							
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	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 <td colspan="1">100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
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-														
项目预算金额（万元）				220.83			全年执行数（万元）			220.83			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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	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	外聘人员数量	>=	18	人	18	100%	8.3	8.3								
			受益对象数量	>=	197	人	197	100%	8.3	8.3								
			合作办学的学校数	>=	1	所	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			设备购置项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	项目制度健全性		健全		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	

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（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。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务支出（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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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。

24. 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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

28. 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。

29. 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。

30. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省沈阳市第二中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,781.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,487.79	五、教育支出	36	9,193.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	959.08	八、社会保障和就业支出	39	1,178.25
	9		九、卫生健康支出	40	263.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	568.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,228.18	本年支出合计	58	11,203.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	25.00
	30			61	
总计	31	11,228.18	总计	62	11,228.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市第二中学

公开02表
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		11,228.18	8,781.31		1,487.79			959.08
2050204	高中教育	8,725.01	6,278.14		1,487.79			959.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.20	493.20					
2080502	事业单位离退休	346.98	346.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.54	648.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.73	182.73					
2101102	事业单位医疗	263.16	263.16					
2210201	住房公积金	568.56	568.56					

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

单位：辽宁省沈阳市第二中学

公开03表
金额单位：万元

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		11, 203. 18	8, 322. 81	2, 880. 37			
2050204	高中教育	8, 700. 01	6, 312. 84	2, 387. 17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	493. 20		493. 20			
2080502	事业单位离退休	346. 98	346. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648. 54	648. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182. 73	182. 73				
2101102	事业单位医疗	263. 16	263. 16				
2210201	住房公积金	568. 56	568. 56				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市第二中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,781.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,771.34	6,771.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,178.25	1,178.25		
	9		九、卫生健康支出	41	263.16	263.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	568.56	568.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,781.31	本年支出合计	59	8,781.31	8,781.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,781.31	总计	64	8,781.31	8,781.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

公开05表

单位：辽宁省沈阳市第二中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,781.31	8,266.81	514.50
2050204	高中教育	6,278.14	6,256.84	21.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.20	0.00	493.20
2080502	事业单位离退休	346.98	346.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648.54	648.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.73	182.73	0.00
2101102	事业单位医疗	263.16	263.16	0.00
2210201	住房公积金	568.56	568.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市第二中学

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	6,220.30	302	商品和服务支出	947.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,915.82	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	65.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,304.09	30205	水费	24.25	31002	办公设备购置	58.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.54	30206	电费	57.50	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	182.73	30207	邮电费	36.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.16	30208	取暖费	470.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	568.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,034.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	313.07	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	69.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.24
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	122.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	59.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.45	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	695.49	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	45.21	399	其他支出	
						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		7,254.79	公用经费合计					1,012.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市第二中学

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省沈阳市第二中学

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：辽宁省沈阳市第二中学

金额单位：万元

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

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：预算数为年初预算数；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。