

# 沈阳市外国语学校 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市外国语学校概况

一、主要职责

二、决算单位构成

## 第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 2022 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、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支出决算表

## 第一部分 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

纳入沈阳市外国语学校 2022 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 2022 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 7020.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6818.79 万元，占收入总计的 97.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6818.79 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 125.52 万元，占收入总计的 1.8%。主要是普通高中学费、住宿费收入。

3. 其他收入 23.24 万元，占收入总计的 0.3%。主要是非同级财政拨款专项收入。

4. 上年结转和结余 53.17 万元，占收入总计的 0.8%。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。

与上年相比，今年收入增加 1592.71 万元，增长 29.3%，主要原因：人员经费增加。

#### （二）支出总计 7016.52 万元，包括：

1. 基本支出 6296.68 万元，占支出总计的 89.7%。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 3488.07 万元，对个人和家庭的补助支出 2321.05 万元，商品和服务支出 461.34 万元，资本性支出 26.22 万元。

2. 项目支出 719.84 万元，占支出总计的 10.3%。主要包括基本建设专项、高考改革发展专项、普通高中公用经费、普惠性课后服务专项、外教工资劳务费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1643.08 万元，增长 30.6%，主要原因：人员经费增加相应支出增加。

### **（三）年末结转和结余 4.20 万元**

主要是项目结转。与上年相比，今年结转结余减少 50.37 万元，降低 92.3%，主要原因：单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 6818.79 万元，其中：基本支出 6188.12 万元，项目支出 630.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1539.77 万元，增长 29.2%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 164.7%，其中：基本支出完成年初预算的 178.8%，项目支出完成年初预算的 93%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6818.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 5295.33 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 729.15 万元，占 10.7%；卫生健康支出 169.45 万元，占 2.5%；住房保障支出 624.86 万元，占 9.2%。

1. 教育支出 5295.33 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4667.39 万元，主要是高中学校基本支出，完成年初预算的 189.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）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）627.94 万元，主要是基本建设专项、高考改革发展专项、普通高中公用经费、普惠性课后服务专项、学校理化实验室质量提升专项支出，完成年初预算的 92.6%。决算数小于年初预算数的原因主要是项目按进度付款。

2. 社会保障和就业支出 729.15 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）394.33 万元，完成年初预算的 421.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（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（项）311.08 万元，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）15.87 万元，无年初预算，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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）5.56 万元，无年初预算，

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利息需求申请增人增资预算安排。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2.31 万元,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 169.45 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) 169.45 万元,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 624.86 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) 489.76 万元,完成年初预算的 142.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 135.1 万元,完成年初预算的 168.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资形成缴费基数增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度我单位无此项资金。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度我单位无此项资金。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数等于全年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%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是无预算，无支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无预算，无支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是无预算，无支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要按规定开支的国内外事接待费用。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无预算，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%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是无预算，无支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无预算，无支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于压缩运行支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于按规定保留公务用车运行维护费用，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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6188.12 万元，其中：人员经费 5809.12 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、其他工资福利支出、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 379 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、租赁费、专业材料费、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。**

2022 年政府采购支出总额 505.67 万元，其中：政府采购货物支出 211.09 万元，政府采购工程支出 237.94 万元，政府采购服务支出 56.64 万元。授予中小企业合同金额 505.67 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 505.67 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 100%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：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 万元以上专用设备 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。**

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4280.20 万元，自评平均分 95.07 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 2022 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 5 个，涉及资金 530.86 万元，其中：一般公共预算资金 530.86 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.57 分。

具体评价结果如下：

（1）“普通高中改革发展专项”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 126 万元，执行数为 126 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）“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 98.85 分。项目全年预算数为 46.86 万元，执行数为 41.49 万元，完成预算的 88.54%。项目绩效目

标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：预算测算精确度不高。下一步改进措施：提高预算测算精准度。

（3）“学生资助专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 7.06 万元，执行数为 4.11 万元，完成预算的 58.22%。项目绩效目标完成情况：按实际应发数全部完成。发现的主要问题及原因：由于资助生无法预测造成预算无法准确预计。下一步改进措施：无。

（4）“基本建设专项”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 237.94 万元，执行数为 237.94 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。

（5）“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 113 万元，执行数为 113 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。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 重点评价情况及结果。**

我单位组织对“外聘人员劳务费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 16.96 万元。评价平均分为 91 分，评级情况为优 1 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是编外教师不够稳定，思想压力大，其考核、奖惩制度还需落实；二是编外教师专业技术职称认定受限，很难进行职业规划。下一步将采

取以下措施加以改进：一是进一步细化该项目考核；二是提高外聘教师专业技能。

#### **4. 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  
(2022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（万元）				4280.2												
部门年初预算支出金额（万元）				4280.2												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	外聘人员劳务费市外国语								30.00		16.96		56.53%		10	5.65
	部门预算基本支出公用经费								379.00		379		100.00%		10	10
	部门预算基本支出人员经费								3081.71		3081.71		100.00%		10	10
	上年结转项目								114.73		108.03		94.16%		10	9.42
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	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”。										完成					
	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	3.5	3.5						
			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						

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
	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	服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	2	项	100	1	5	5						
总评价得分											95.07					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
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-														
项目预算金额(万元)				126			全年执行数(万元)			126			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	改善办学条件,提升学校办学特色										完成普通高中改革发展专项							
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	=	855	人	855	100%	12.5	12.5								
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理购置		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高教育		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
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-														
实施单位				沈阳市外国语学校-														
项目预算金额（万元）				46.86			全年执行数（万元）			41.49			执行率			88.54%		
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。									完成普惠性课后服务专项							
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	受助、受益学生占比	>=	90	%	90	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							
			时效指标	项目按时完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			成本指标	项目成本	<=	75	万元	75	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1232	人	1232	100%	15	15							
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%	15	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分		98.85



# 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

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-														
项目预算金额（万元）				7.06			全年执行数（万元）			4.11			执行率			58.22%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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。										完成学生资助专项							
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	奖励或资助学生人次	>=	98	人次	98	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.82		减分项		26.822		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
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-													
项目预算金额（万元）				237.94			全年执行数（万元）			237.94			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过新建改扩建和维修改造中小学幼儿园，进一步增加公办学位，改善办学条件。									完成基建建设专项							
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	支持项目数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目立项遴选时间	<	180	天/项	180	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目成本	<=	237.94	万元	237.94	100%	12.5	12.5							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	15	15							
		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%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
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-														
项目预算金额(万元)				113			全年执行数(万元)			113			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过为普通高中发放公用经费补助资金，支持学校日常办学										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	受助、受益学生占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本	<=	113	万元	113	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	15	15								
		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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	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 and 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. 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。

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职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

23. 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。

24. 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。

**25. 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。

**26. 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 2022 年度决算表



# 收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

公开01表  
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	6,818.79	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	125.52	五、教育支出	36	5,493.06
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	23.24	八、社会保障和就业支出	39	729.15
	9		九、卫生健康支出	40	169.45
	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	624.86
	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	6,967.55	本年支出合计	58	7,016.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.17	年末结转和结余	60	4.20
	30			61	
总计	31	7,020.72	总计	62	7,020.72

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

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		6,967.55	6,818.79		125.52			23.24
205	教育支出	5,444.09	5,295.33		125.52			23.24
20502	普通教育	4,816.15	4,667.39		125.52			23.24
2050204	高中教育	4,816.15	4,667.39		125.52			23.24
20509	教育费附加安排的支出	627.94	627.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.94	627.94					
208	社会保障和就业支出	729.15	729.15					
20805	行政事业单位养老支出	726.84	726.84					
2080502	事业单位离退休	394.33	394.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.08	311.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.56	5.56					
20808	抚恤	2.31	2.31					
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	169.45	169.45					
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45					
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45					
221	住房保障支出	624.86	624.86					
22102	住房改革支出	624.86	624.86					
2210201	住房公积金	489.76	489.76					
2210203	购房补贴	135.10	135.10					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

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		7,016.52	6,296.68	719.84			
205	教育支出	5,493.06	4,773.22	719.84			
20502	普通教育	4,865.12	4,773.22	91.90			
2050204	高中教育	4,865.12	4,773.22	91.90			
20509	教育费附加安排的支出	627.94		627.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.94		627.94			
208	社会保障和就业支出	729.15	729.15				
20805	行政事业单位养老支出	726.84	726.84				
2080502	事业单位离退休	394.33	394.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.08	311.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.56	5.56				
20808	抚恤	2.31	2.31				
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	169.45	169.45				
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45				
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45				
221	住房保障支出	624.86	624.86				
22102	住房改革支出	624.86	624.86				
2210201	住房公积金	489.76	489.76				
2210203	购房补贴	135.10	135.10				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

公开04表  
金额单位：万元

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	6,818.79	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	5,295.33	5,295.33		
	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	729.15	729.15		
	9		九、卫生健康支出	41	169.45	169.45		
	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	624.86	624.86		
	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	6,818.79	本年支出合计	59	6,818.79	6,818.79		
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	6,818.79	总计	64	6,818.79	6,818.79		

注：本表反映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支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

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,818.79	6,188.12	630.67
205	教育支出	5,295.33	4,664.66	630.67
20502	普通教育	4,667.39	4,664.66	2.73
2050204	高中教育	4,667.39	4,664.66	2.73
20509	教育费附加安排的支出	627.94		627.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	627.94		627.94
208	社会保障和就业支出	729.15	729.15	
20805	行政事业单位养老支出	726.84	726.84	
2080502	事业单位离退休	394.33	394.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.08	311.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.56	5.56	
20808	抚恤	2.31	2.31	
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	169.45	169.45	
21011	行政事业单位医疗	169.45	169.45	
2101102	事业单位医疗	169.45	169.45	
221	住房保障支出	624.86	624.86	
22102	住房改革支出	624.86	624.86	
2210201	住房公积金	489.76	489.76	
2210203	购房补贴	135.10	135.10	

注：本表反映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

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

公开06表  
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	3,488.07	302	商品和服务支出	370.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,289.31	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	860.93	30205	水费	22.00	31002	办公设备购置	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.52	30206	电费	42.50	31003	专用设备购置	2.91
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.88	30208	取暖费	59.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	489.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,321.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.42	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	47.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费	95.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.72	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	2,183.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.00	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		5,809.12	公用经费合计					379.00

注：本表反映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07表  
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映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

公开09表

单位：辽宁省沈阳市外国语学校

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，则本年度无此类资金收支余。