

沈阳市外国语学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市外国语学校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市外国语学校 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（单位预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市外国语学校 2024 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 4 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、机构设置

沈阳市外国语学校为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个部，包括：

1. 办公室
2. 教务处
3. 德育处
4. 总务处

第二部分 沈阳市外国语学校 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4669.58	一、教育支出	4615.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	876.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	176.49
四、财政专户管理资金收入	1144.19	四、住房保障支出	488.60
五、单位资金收入	334.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6147.77	本年支出合计	6157.77
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收 入 总 计	6157.77	支 出 总 计	6157.77

收入预算总表

表 2

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	6157.77	6147.77	4669.58			1144.19	334.00					334.00	10.00	10.00				
537016 沈阳市外国语学校	6157.77	6147.77	4669.58			1144.19	334.00					334.00	10.00	10.00				

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6, 157. 77	4, 726. 31	4, 342. 50	383. 81	1, 431. 46
205	教育支出	4, 615. 70	3, 184. 24	2, 814. 30	369. 94	1, 431. 46
20502	普通教育	4, 533. 04	3, 184. 24	2, 814. 30	369. 94	1, 348. 80
2050204	高中教育	4, 533. 04	3, 184. 24	2, 814. 30	369. 94	1, 348. 80
20509	教育费附加安排的支出	82. 66				82. 66
2050999	其他教育费附加安排的支出	82. 66				82. 66
208	社会保障和就业支出	876. 98	876. 98	863. 11	13. 87	
20805	行政事业单位养老支出	875. 74	875. 74	861. 87	13. 87	
2080502	事业单位离退休	447. 74	447. 74	433. 87	13. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428. 00	428. 00	428. 00		
20808	抚恤	1. 24	1. 24	1. 24		
2080801	死亡抚恤	1. 24	1. 24	1. 24		
210	卫生健康支出	176. 49	176. 49	176. 49		
21011	行政事业单位医疗	176. 49	176. 49	176. 49		
2101102	事业单位医疗	176. 49	176. 49	176. 49		
221	住房保障支出	488. 60	488. 60	488. 60		
22102	住房改革支出	488. 60	488. 60	488. 60		
2210201	住房公积金	374. 99	374. 99	374. 99		
2210203	购房补贴	113. 61	113. 61	113. 61		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4669.58	一、本年支出	4679.58
（一）一般公共预算拨款收入	4669.58	（一）教育支出	3137.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	876.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	176.49
二、上年结转	10.00	（四）住房保障支出	488.60
（一）一般公共预算拨款收入	10.00		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4679.58	支 出 总 计	4679.58

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,669.58	4,586.92	4,342.50	244.42	82.66
205	教育支出	3,127.51	3,044.85	2,814.30	230.55	82.66
20502	普通教育	3,044.85	3,044.85	2,814.30	230.55	
2050204	高中教育	3,044.85	3,044.85	2,814.30	230.55	
20509	教育费附加安排的支出	82.66				82.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.66				82.66
208	社会保障和就业支出	876.98	876.98	863.11	13.87	
20805	行政事业单位养老支出	875.74	875.74	861.87	13.87	
2080502	事业单位离退休	447.74	447.74	433.87	13.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.00	428.00	428.00		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	176.49	176.49	176.49		
21011	行政事业单位医疗	176.49	176.49	176.49		
2101102	事业单位医疗	176.49	176.49	176.49		
221	住房保障支出	488.60	488.60	488.60		
22102	住房改革支出	488.60	488.60	488.60		
2210201	住房公积金	374.99	374.99	374.99		
2210203	购房补贴	113.61	113.61	113.61		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,586.92	4,342.50	244.42
301	工资福利支出	3,904.89	3,904.89	
30101	基本工资	1,234.67	1,234.67	
30102	津贴补贴	204.16	204.16	
30107	绩效工资	1,443.19	1,443.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.00	428.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.49	176.49	
30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
30113	住房公积金	374.99	374.99	
30199	其他工资福利支出	22.55	22.55	
302	商品和服务支出	244.42		244.42
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	14.00		14.00

30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	108.53		108.53
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	11.19		11.19
30228	工会经费	29.48		29.48
30299	其他商品和服务支出	58.22		58.22
303	对个人和家庭的补助	437.61	437.61	
30301	离休费	21.97	21.97	
30302	退休费	341.90	341.90	
30304	抚恤金	70.00	70.00	
30305	生活补助	3.74	3.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
18.00		18.00	18.00			0		0			

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,431.46	1,421.46	82.66			1,004.80	334.00	10.00	10.00				
沈阳市外国语学校		1,431.46	1,421.46	82.66			1,004.80	334.00	10.00	10.00				
	市直属学校个性化课后服务专项	334.00	334.00					334.00						
	物业、保安管理服务	99.12	99.12				99.12							
	中加班设备购置及宣传专项	297.12	297.12				297.12							
	2024 年学校基础设施维修改造	363.39	363.39				363.39							
	中加合作办学专项（加方）	245.17	245.17				245.17							
	市直学校普惠性课后服务专项	82.66	82.66	82.66										
	高校思政及人才专项（上年结转）	10.00							10.00	10.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,157.77	6,147.77	4,669.58			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
205	教育支出	4,615.70	4,605.70	3,127.51			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
20502	普通教育	4,533.04	4,523.04	3,044.85			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
2050204	高中教育	4,533.04	4,523.04	3,044.85			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
20509	教育费附加安排的支出	82.66	82.66	82.66										
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.66	82.66	82.66										
208	社会保障和就业支出	876.98	876.98	876.98										
20805	行政事业单位养老支出	875.74	875.74	875.74										
2080502	事业单位离退休	447.74	447.74	447.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.00	428.00	428.00										
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24										

2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										
210	卫生健康支出	176.49	176.49	176.49										
21011	行政事业单位医疗	176.49	176.49	176.49										
2101102	事业单位医疗	176.49	176.49	176.49										
221	住房保障支出	488.60	488.60	488.60										
22102	住房改革支出	488.60	488.60	488.60										
2210201	住房公积金	374.99	374.99	374.99										
2210203	购房补贴	113.61	113.61	113.61										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	6,157.77	6,147.77	4,669.58			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
505	对事业单位经常性补助	5,720.16	5,710.16	4,231.97			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
50501	工资福利支出	3,904.89	3,904.89	3,904.89										
50502	商品和服务支出	1,815.27	1,805.27	327.08			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
509	对个人和家庭的补助	437.61	437.61	437.61										
50901	社会福利和救助	73.74	73.74	73.74										
50905	离退休费	363.87	363.87	363.87										

支出经济分类预算表（单位预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	6,157.77	6,147.77	4,669.58			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
301	工资福利支出	3,904.89	3,904.89	3,904.89										
30101	基本工资	1,234.67	1,234.67	1,234.67										
30102	津贴补贴	204.16	204.16	204.16										
30107	绩效工资	1,443.19	1,443.19	1,443.19										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	428.00	428.00	428.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	176.49	176.49	176.49										
30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	20.84										
30113	住房公积金	374.99	374.99	374.99										
30199	其他工资福利支出	22.55	22.55	22.55										
302	商品和服务支出	1,815.27	1,805.27	327.08			1,144.19	334.00	10.00	10.00				
30201	办公费	14.00	14.00	14.00										
30205	水费	14.00	14.00	14.00										

30207	邮电费	2.20	2.20	1.00			1.20							
30208	取暖费	108.53	108.53	108.53										
30211	差旅费	4.00	4.00				4.00							
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	32.00	32.00				32.00							
30227	委托业务费	110.78	110.78	11.19			99.59							
30228	工会经费	29.48	29.48	29.48										
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60				1.60							
30239	其他交通费用	1.00	1.00				1.00							
30299	其他商品和服务支出	1,489.68	1,479.68	140.88			1,004.80	334.00	10.00	10.00				
303	对个人和家庭的补助	437.61	437.61	437.61										
30301	离休费	21.97	21.97	21.97										
30302	退休费	341.90	341.90	341.90										
30304	抚恤金	70.00	70.00	70.00										
30305	生活补助	3.74	3.74	3.74										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		188.59	188.59	117.84			70.75							
沈阳市外国语学校		188.59	188.59	117.84			70.75							
项目支出		188.59	188.59	117.84			70.75							
	物业管理服务采购	70.75	70.75				70.75							
	智慧课堂项目设备采购	117.84	117.84	117.84										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537016 沈阳市外国语学校-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,102.04		
	基本支出人员经费（刚性）				1,240.46		
	基本支出公用经费（保运转）				244.42		
	基本支出公用经费（其他）				139.39		
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“国际化教育建设”。						
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	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	33	%	2024-12
		服务对象满意度	学生评教优良率	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		管理规范		2024-12
			完成教学改革	>=	1	项	2023-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市直属学校个性化课后服务专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	334.00						
总体目标	推进素质教育，落实立德树人的根本任务，填补学校课后教育空白，满足学生多样化发展需求。						
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
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	10	次	2024-12
			教育培训次数	>=	100	次	2024-12
		质量指标	发放到位率	>=	85	%	2024-12
			教育事业发展达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	幸福教育课堂示范点占总示范点比重	>=	30	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	物业、保安管理服务							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校			
预算资金情况	99.12							
总体目标	为师生提供后勤保障，营造出整洁、舒适的学习和生活环境							
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	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=	3	万平方米	2024-12	
			保安人数	>=	8	人数	2024-12	
			质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2024-12
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	解决物业人员就业岗位	>=	30	个	2024-12
	生态效益指标							
	可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	2024-12	
			服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	95	%	2024-12
	满意度指标		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	中加班设备购置及宣传专项							
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校			
预算资金情况	297.12							
总体目标	为师生改善办学条件，提供后勤保障，营造出整洁、舒适的学习和生活环境							
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	
	产出指标	数量指标						
			设备购置费	=	1900000	元	2024-12	
			教学办公设备购置数量	=	6	套	2024-12	
		质量指标						
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2024-12	
			设施设备购置质量合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
			设备购置及试剂耗材	=	275	万元	2024-12	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
			项目直接受益人满意度	>=	95	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024 年学校基础设施维修改造						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	363. 39						
总体目标	改善学校基础设施环境，为师生营造出安全、整洁、舒适的学习和生活环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
			维修场馆项目数	>=	1	项	2024-12
			仪器设备维修维护数	>=	300	台(套)	2024-12
		质量指标					
			维修质量达标率	>=	100	%	2024-12
			维修合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			日常维修成本节约率	<=	80	%	2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	10	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			保证设备维修满意度	=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	中加合作办学专项（加方）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	245.17						
总体目标	通过引进加拿大国际高中课程体系、教育教学方法和管理经验，保持中国教育制度及其优势，培养具有中国特色的、兼具创新精神和深厚文化素养的国际化复合型人才。						
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
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	3	批次	2024-12
			培训人才类型	=	2	种	2024-12
		质量指标	保证教学时长	>=	500	课时	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	50	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	沈阳市外国语学校		
预算资金情况	82.66						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	90	%	2024-12
			受助、受益学生占比	>=	90	%	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2024-12
			补贴对象准确率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1000	人	2024-12
		可持续影响指标	提高服务能力。		服务优质		2024-12

第三部分 沈阳市外国语学校 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市外国语学校 2024 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、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、住房保障支出。沈阳市外国语学校 2024 年收支总预算 6157.77 万元，比 2023 年收支总预算 5727.62 万元增加 430.15 万元，主要是由于预算外资金安排增加。

二、关于沈阳市外国语学校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无预算；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于无预算；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市外国语学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市外国语学校政府采购预算总额 188.59 万元，其中：政府采购货物预算 117.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳市沈阳市外国语学校共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市外国语学校在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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。