

沈阳市朝鲜族第一中学
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市朝鲜族第一中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市朝鲜族第一中学 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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（部门预算）

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

第四部分 沈阳市朝鲜族第一中学 2025 年度单位预算情况 说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市教育局预决算公开工作实施方案

（沈教通〔2024〕191号）

为做好沈阳市教育局部门及直属单位（学校）预决算信息公开工作，推进建立全面规范透明的预决算管理制度，持续提升预决算公开质效。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等要求，结合实际，制定本方案。

一、基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，市教育局及所属预算单位要依法履行预决算公开义务，主动公开预决算信息，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的解释说明工作。

二、工作规范

（一）公开主体

部门预决算的公开主体为市教育局，单位预决算的公开主体为编制预决算的预算单位。负责公开本级财政部门批复的部门（单位）预决算、“三公”经费预决算、政府采购等信息。

（二）公开时间

按照预算法，经本级政府财政部门批复的部门预决算，应于财政部门批复部门预决算之日后二十日内由市教育局向社会公开。

市教育局应当在接到本级财政部门批复的本部门预决算后十五日内向所属二级预算单位批复预决算，所属单位的预决算及报表，应当市教育局批复后二十日内向社会公开。

（三）公开内容

各单位要依法公开本级财政部门批复的部门预决算，包括本级及所属单位预决算收支、财政资金安排情况、部门（单位）职责、机构设置等；对预决算收支数据增减变化、专业性较强的名词进行解释；对机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。除法定涉密信息外，部门预决算公开到支出功能分类项级科目；一般公共预算基本支出公开到支出经济分类款级科目。

（四）公开方式

一是在沈阳市政府门户网公开专栏对部门（单位）预决算进行集中公开。二是在市教育局门户网站公开并永久保留。

三、工作要求

（一）加强组织领导

各单位要高度重视，把预决算公开作为政务信息公开的重要工作，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，抓好工作落实。

（二）完善工作机制

各单位要以部门预决算公开为契机，夯实各项基础管理工作。建立预决算公开保密审核制度，规范审核程序，落实

审核责任，对本单位拟公开信息要由主要领导审核把关。

（三）落实工作责任

预决算公开是《预算法》等法律规定部门应当履行的法定义务，依法及时公开相关预决算信息。各预算单位要严格按照规定组织实施预决算公开工作，做好预决算信息公开工作。

（四）做好舆论宣传

预决算公开社会关注度高，各单位要主动做好政策宣传解释，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对解释说明工作，并做到通俗易懂。各单位对预决算公开中遇到的社会普遍关注的共性问题，要向市财政部门 and 市政府政务公开主管部门反馈，及时妥善解决。

沈阳市教育局

2024 年 12 月 27 日

第二部分 沈阳市朝鲜族第一中学概况

一、主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，保障依法治校，实行党组织领导的校长负责制，承担朝鲜族高中学历教育。

二、机构设置

沈阳市朝鲜族第一中学为纳入沈阳市教育局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 2 个部，包括：

1. 校务办公室
2. 总务处

第三部分 沈阳市朝鲜族第一中学 2025 年度单位预算 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	2919.43	一、教育支出	2395.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	554.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	96.68
四、财政专户管理资金收入	133.22	四、住房保障支出	291.17
五、单位资金收入	256.98		
（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	256.98		
本年收入合计	3309.63	本年支出合计	3337.73
上年结转结余	28.10	年终结转结余	
收 入 总 计	3337.73	支 出 总 计	3337.73

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	3337.73	3309.63	2919.43			133.22	256.98					256.98	28.10	28.10			
沈阳市朝鲜族第一中学	3337.73	3309.63	2919.43			133.22	256.98					256.98	28.10	28.10			

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	3,337.73	2,798.59	2,517.47	281.12	539.14
537028	沈阳市朝鲜族第一中学	3,337.73	2,798.59	2,517.47	281.12	539.14
205	教育支出	2,395.88	1,856.74	1,583.59	273.15	539.14
20502	普通教育	2,206.82	1,856.74	1,583.59	273.15	350.08
2050204	高中教育	2,206.82	1,856.74	1,583.59	273.15	350.08
20509	教育费附加安排的支出	189.06				189.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.06				189.06
208	社会保障和就业支出	554.00	554.00	546.03	7.97	
20805	行政事业单位养老支出	552.71	552.71	544.74	7.97	
2080502	事业单位离退休	262.91	262.91	254.94	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80	239.80	239.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	96.68	96.68	96.68		
21011	行政事业单位医疗	96.68	96.68	96.68		
2101102	事业单位医疗	96.68	96.68	96.68		
221	住房保障支出	291.17	291.17	291.17		
22102	住房改革支出	291.17	291.17	291.17		
2210201	住房公积金	208.02	208.02	208.02		
2210203	购房补贴	83.15	83.15	83.15		

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	2919.43	一、本年支出	2947.53
（一）一般公共预算拨款收入	2919.43	（一）一般公共服务支出	2005.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	554.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	96.68
二、上年结转	28.1	（四）住房保障支出	291.17
（一）一般公共预算拨款收入	28.1		
（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	2947.53	支 出 总 计	2947.53

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	2,919.43	2,730.37	2,517.47	212.90	189.06
537028	沈阳市朝鲜族第一中学	2,919.43	2,730.37	2,517.47	212.90	189.06
205	教育支出	1,977.58	1,788.52	1,583.59	204.93	189.06
20502	普通教育	1,788.52	1,788.52	1,583.59	204.93	
2050204	高中教育	1,788.52	1,788.52	1,583.59	204.93	
20509	教育费附加安排的支出	189.06				189.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.06				189.06
208	社会保障和就业支出	554.00	554.00	546.03	7.97	
20805	行政事业单位养老支出	552.71	552.71	544.74	7.97	
2080502	事业单位离退休	262.91	262.91	254.94	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80	239.80	239.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29		
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29		
210	卫生健康支出	96.68	96.68	96.68		

21011	行政事业单位医疗	96.68	96.68	96.68		
2101102	事业单位医疗	96.68	96.68	96.68		
221	住房保障支出	291.17	291.17	291.17		
22102	住房改革支出	291.17	291.17	291.17		
2210201	住房公积金	208.02	208.02	208.02		
2210203	购房补贴	83.15	83.15	83.15		

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	2, 730. 37	2, 517. 47	212. 90
537028	沈阳市朝鲜族第一中学	2, 730. 37	2, 517. 47	212. 90
301	工资福利支出	2, 261. 24	2, 261. 24	
30101	基本工资	679. 63	679. 63	
30102	津贴补贴	137. 83	137. 83	
30107	绩效工资	821. 16	821. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239. 80	239. 80	
30109	职业年金缴费	50. 00	50. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	96. 68	96. 68	
30112	其他社会保障缴费	15. 03	15. 03	
30113	住房公积金	208. 02	208. 02	
30199	其他工资福利支出	13. 09	13. 09	
302	商品和服务支出	212. 90		212. 90
30201	办公费	11. 00		11. 00
30205	水费	7. 00		7. 00

30206	电费	3.55		3.55
30207	邮电费	3.90		3.90
30208	取暖费	100.16		100.16
30209	物业管理费	9.16		9.16
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	16.71		16.71
30228	工会经费	17.12		17.12
30299	其他商品和服务支出	36.30		36.30
303	对个人和家庭的补助	256.23	256.23	
30301	离休费	18.21	18.21	
30302	退休费	196.73	196.73	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	1.29	1.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示单位无“三公”经费预算安排的支出。

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		539.14	511.04	189.06			60.48	261.50	28.10	28.10				
沈阳市朝鲜族第一中学		539.14	511.04	189.06			60.48	261.50	28.10	28.10				
	市直属学校外聘人员劳务费	60.48	60.48				60.48							
	市直属学校个性化课后服务专项	261.50	261.50					261.50						
	普惠性课后服务项目	57.09	57.09	57.09										
	民族教育发展经费	41.97	41.97	41.97										
	智慧教育专项	90.00	90.00	90.00										
	关于批复 2024 年年初预算基础教育发展等补助资金的通知（上年结转）	28.10							28.10	28.10				

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	3,337.73	3,309.63	2,919.43			128.70	261.50	28.10	28.10				
537028	沈阳市朝鲜族第一中学	3,337.73	3,309.63	2,919.43			128.70	261.50	28.10	28.10				
205	教育支出	2,395.88	2,367.78	1,977.58			128.70	261.50	28.10	28.10				
20502	普通教育	2,206.82	2,178.72	1,788.52			128.70	261.50	28.10	28.10				
2050204	高中教育	2,206.82	2,178.72	1,788.52			128.70	261.50	28.10	28.10				
20509	教育费附加安排的支出	189.06	189.06	189.06										
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.06	189.06	189.06										
208	社会保障和就业支出	554.00	554.00	554.00										
20805	行政事业单位养老支出	552.71	552.71	552.71										
2080502	事业单位离退休	262.91	262.91	262.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.80	239.80	239.80										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
20808	抚恤	1.29	1.29	1.29										
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	1.29										
210	卫生健康支出	96.68	96.68	96.68										
21011	行政事业单位医疗	96.68	96.68	96.68										
2101102	事业单位医疗	96.68	96.68	96.68										
221	住房保障支出	291.17	291.17	291.17										
22102	住房改革支出	291.17	291.17	291.17										
2210201	住房公积金	208.02	208.02	208.02										
2210203	购房补贴	83.15	83.15	83.15										

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	3,337.73	3,309.63	2,919.43			128.70	261.50	28.10	28.10				
537028	沈阳市朝鲜族第一中学	3,337.73	3,309.63	2,919.43			128.70	261.50	28.10	28.10				
505	对事业单位经常性补助	2,991.50	2,963.40	2,573.20			128.70	261.50	28.10	28.10				
50501	工资福利支出	2,261.24	2,261.24	2,261.24										
50502	商品和服务支出	730.26	702.16	311.96			128.70	261.50	28.10	28.10				
506	对事业单位资本性补助	90.00	90.00	90.00										
50601	资本性支出	90.00	90.00	90.00										
509	对个人和家庭的补助	256.23	256.23	256.23										
50901	社会福利和救助	41.29	41.29	41.29										
50905	离退休费	214.94	214.94	214.94										

支出经济分类预算表（部门预算）

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	3,337.73	3,309.63	2,919.43			128.70	261.50	28.10	28.10				
537028	沈阳市朝鲜族第一中学	3,337.73	3,309.63	2,919.43			128.70	261.50	28.10	28.10				
301	工资福利支出	2,261.24	2,261.24	2,261.24										
30101	基本工资	679.63	679.63	679.63										
30102	津贴补贴	137.83	137.83	137.83										
30107	绩效工资	821.16	821.16	821.16										
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	239.80	239.80	239.80										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	96.68	96.68	96.68										
30112	其他社会保障缴费	15.03	15.03	15.03										
30113	住房公积金	208.02	208.02	208.02										
30199	其他工资福利支出	13.09	13.09	13.09										
302	商品和服务支出	730.26	702.16	311.96			128.70	261.50	28.10	28.10				

30201	办公费	11.00	11.00	11.00										
30205	水费	7.00	7.00	7.00										
30206	电费	3.55	3.55	3.55										
30207	邮电费	3.90	3.90	3.90										
30208	取暖费	100.16	100.16	100.16										
30209	物业管理费	9.16	9.16	9.16										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	16.71	16.71	16.71										
30226	劳务费	381.07	381.07	57.09			62.48	261.50						
30227	委托业务费	130.07	101.97	41.97			60.00		28.10	28.10				
30228	工会经费	17.12	17.12	17.12										
30239	其他交通费用	1.50	1.50				1.50							
30299	其他商品和服务支出	41.02	41.02	36.30			4.72							
303	对个人和家庭的补助	256.23	256.23	256.23										
30301	离休费	18.21	18.21	18.21										
30302	退休费	196.73	196.73	196.73										
30304	抚恤金	40.00	40.00	40.00										
30305	生活补助	1.29	1.29	1.29										

310	资本性支出	90.00	90.00	90.00										
31003	专用设备购置	90.00	90.00	90.00										

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		260	260	260										
沈阳市朝鲜族第一中学		260	260	260										
	智慧教育项目采购	90	90	90										
	沈阳市朝鲜族第一中学大看台墙体加固装修及硅 PU 工程	170	170	170										

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安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537028 沈阳市朝鲜族第一中学-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）				1,787.76		
	基本支出人员经费（刚性）				729.71		
	基本支出公用经费（保运转）				212.90		
	基本支出公用经费（其他）				68.22		
年度绩效目标	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，使全校教职工工作顺利完成。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生 次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	提升学校服务能力和社会形象		提高服务		2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2025-12
			深化两级管理体制改革、推动重 点领域改革		推动发展		2025-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	市直属学校外聘人员劳务费						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	60.48						
总体目标	沈阳市朝鲜族第一中学是辽宁省示范高中。学校占地面积 80418 平方米，建筑面积 30204 平方米,学校编制 130 人，学校 23 个教学班（含 3 个留学生班），700 余名学生。 学校占地和建筑面积大，绿地多，除教学和办公楼外还有学生宿舍及留学生部。为确保校园安全和整洁、设施设备功能完善，聘用少量劳务派遣人员。						
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	外聘人员数量	>=	18	人	2025-12
			资金到位率	=	100	%	2025-12
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		2025-12
			劳务派遣合法性		合法		2025-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目预算执行情况		优		2025-12
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患		消除		2025-12
		可持续影响指标	带动就业人数	>=	18	人	2025-12
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	沈阳市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	261.50						
总体目标	周六和晚课增加课时多练、多讲，能够有效提高学生学习效率，充分发挥学校优质教育资源，培养学生学习能力和良好学习习惯，有助于促进学生全面而有个性的发展。同时，实施课后服务能够解决家长后顾之忧，收取少量课后服务费用也能减少家长在孩子学习方面的额外支出。						
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	受益学生人数	>=	757	人	2025-12
			支出经费金额	>=	261.5	万元	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			应补尽补率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	700	人	2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	普惠性课后服务项目						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	57.09						
总体目标	对该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	受助、受益学生占比	=	100	%	2025-12
			受益学校数	≥	1	所	2025-12
		质量指标	应补尽补率	≥	95	%	2025-12
			补贴对象准确率	≥	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	≥	95	%	2025-12
		可持续影响指标	提高服务能力。		服务优质		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	95	%	2025-12
	项目(政策)名称	民族教育发展经费					
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	41.97						
总体目标	对民族教育加以适当的支持和帮助						
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	受益学校数	≥	1	所	2025-12
			受益学生数	≥	200	人	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2025-12
			项目资金使用合规性		合规合理		2025-12
	效益指标	社会效益指标	受助、受益学生占比	≥	95	%	2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	2025-12

项目(政策)名称	智慧教育专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	沈阳市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	90.00						
总体目标	短期目标是完成智慧黑板的采购与安装，确保所有教室均配备智慧黑板。完成基础网络设施的改造，提升校园网络的稳定性和高速性。初步建立网络安全体系，确保校园网络环境的安全。中期目标是完善智慧教育平台功能，进一步丰富平台资源，提升用户体验。开展教师培训与交流活动，提高教师的智慧教育应用能力。推广智慧教育成果，在校内外举办展示活动，分享成功经验。长期目标是形成成熟的智慧教育模式，总结提炼出一套可复制、可推广的经验。培养一批优秀的智慧教育人才，通过长期的培训和支持，培养出一批具有较高信息素养的教师队伍。推动区域教育均衡发展，通过资源共享和技术输出，带动周边学校的智慧教育发展。						
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	受益学校数	>=	1	所	2025-12
			受益学生数	>=	200	人	2025-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善环境		2025-12
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受助、受益学生占比	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		逐步完善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2025-12

第四部分 沈阳市朝鲜族第一中学

2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市朝鲜族第一中学 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市朝鲜族第一中学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、财政专户管理资金收入、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、住房保障支出等。沈阳市朝鲜族第一中学 2025 年度收支总预算 3337.73 万元，比 2024 年度收支总预算 3173.84 万元，增加 163.89 万元，主要是由于项目收入的增加。

（一）收入预算 3337.73 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2919.43 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 133.22 万元；
5. 单位资金收入 256.98 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 256.98 万元；
6. 上年结转结余 28.1 万元，其中：一般公共预算资金 28.1 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万

元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 3337.73 万元，其中：

1. 基本支出 2798.59 万元；

2. 项目支出 539.14 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 260 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 511.04 万元。

二、关于沈阳市朝鲜族第一中学 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市朝鲜族第一中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市朝鲜族第一中学政府采购预算总额 260 万元，其中：政府采购货物预算 90 万元、政府采购工程预算 170 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市朝鲜族第一中学共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0

台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市朝鲜族第一中学在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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。

.....