

沈阳农业大学附属中学
2024 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 沈阳农业大学附属中学概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 沈阳农业大学附属中学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年沈阳农业大学附属中学单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 单位预算公开管理文件

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定沈阳农业大学附属中学预决算信息公开管理办法。

第一条 根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经上级主管部门批复的学校省本级预算、决算。

第三条 预决算信息公开遵循的基本原则是以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 学校预算、决算及报表，应当在上级主管部门批复后20日内向社会公开。

第五条 预决算公开内容应涵盖预决算信息公开管理文件、公开报表以及文字说明等。

（一）公开文件

预决算公开时，应将学校预决算公开管理文件随同预决算一并公开。

（二）公开报表

公开报表部分应将上级主管部门批复的预决算报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。公开时应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预决算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责。公开学校承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。详细公开学校本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 政府采购情况。公开预决算安排政府采购总体情况以

及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

5.“三公”经费预算安排情况。对本年度一般公共预算安排的“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

6.国有资产占用情况。公开预决算安排车辆购置情况，以及单位价值在50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备购置和存量情况。

7.预算绩效目标情况。说明编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

8.专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

第六条 在学校门户网站“信息公开”下设置“年度预决算公开”专栏，学校年度预决算信息经上级主管部门审核后在专栏公开，并保持长期公开状态。

第七条 财务处负责学校预决算信息公开文本、报表的制作，学校保密工作委员会负责预决算公开内容的保密性审查，信息技术与数据管理中心负责预决算信息公开的技术支持和维护。预决算公开工作如遇政策调整，学校按照调整年度国家、辽宁省相关规定执行。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 沈阳农业大学附属中学概况

一、单位职责

(一) 实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 初中、高中学历教育。

二、机构设置

沈阳农业大学附属中学机构设置情况如下：

1. 直属党支部
2. 办公室
3. 团总支
4. 工会
5. 教导处
6. 德育处
7. 科研处
8. 师训处
9. 总务处
10. 电教中心
11. 语文教研组
12. 数学教研组
13. 理化教研组
14. 体音美教研组
15. 英语教研组
16. 史地政生教研组
17. 心梦团队

第三部分 沈阳农业大学附属中学 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 854.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 819.44 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 0 万元；
5. 单位资金收入 35.20 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 35.20 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 854.64 万元，其中：

1. 基本支出 713.99 万元；
2. 项目支出 140.65 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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项目共 3 个，涉及资金 140.65 万元。

2024 年预算收支比上年减少 31.59 万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2024 年沈阳农业大学附属中学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024 年沈阳农业大学附属中学安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，沈阳农业大学附属中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 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

五、国有资产占用情况

沈阳农业大学附属中学 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，沈阳农业大学附属中学 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 140.65 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 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. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映教育部门举办的初中教育支出。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按照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以及丧葬补助费。

9. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**：反映按照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。

10. 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。

11. 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。

第五部分 2024 年沈阳农业大学附属中学单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	819.44	一、教育支出	651.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	111.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.92
五、单位资金收入	35.20		
（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	35.20		
本年收入合计	854.64	本年支出合计	854.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	854.64	支 出 总 计	854.64

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	854.64	854.64	819.44				35.20						35.20						
沈阳农业大学附属中学	854.64	854.64	819.44				35.20						35.20						

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	854.64	713.99	657.31	56.68	140.65
205	教育支出	651.67	511.02	459.37	51.65	140.65
20502	普通教育	651.67	511.02	459.37	51.65	140.65
2050203	初中教育	651.67	511.02	459.37	51.65	140.65
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	106.60	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	96.14	96.14	91.11	5.03	
2080502	事业单位离退休	29.58	29.58	24.55	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	58.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	15.49	15.49	15.49		
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	14.40		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	47.42	47.42	47.42		
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	47.42		
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	47.42		
221	住房保障支出	43.92	43.92	43.92		
22102	住房改革支出	43.92	43.92	43.92		
2210201	住房公积金	43.92	43.92	43.92		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳农业大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	819.44	一、本年支出	819.44
（一）一般公共预算拨款收入	819.44	（一）教育支出	616.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	111.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	47.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.92
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	819.44	支 出 总 计	819.44

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	819.44	713.99	657.31	56.68	105.45
205	教育支出	616.47	511.02	459.37	51.65	105.45
20502	普通教育	616.47	511.02	459.37	51.65	105.45
2050203	初中教育	616.47	511.02	459.37	51.65	105.45
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63	106.60	5.03	
20805	行政事业单位养老支出	96.14	96.14	91.11	5.03	
2080502	事业单位离退休	29.58	29.58	24.55	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	58.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	15.49	15.49	15.49		
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	14.40		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	47.42	47.42	47.42		
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	47.42		
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	47.42		
221	住房保障支出	43.92	43.92	43.92		
22102	住房改革支出	43.92	43.92	43.92		
2210201	住房公积金	43.92	43.92	43.92		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	713.99	657.31	56.68
301	工资福利支出	613.77	613.77	
30101	基本工资	140.31	140.31	
30102	津贴补贴	6.27	6.27	
30107	绩效工资	309.49	309.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	58.56	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	43.92	43.92	
302	商品和服务支出	56.68		56.68
30201	办公费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.55		0.55
30226	劳务费	46.00		46.00
30299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
30301	离休费	16.96	16.96	
30302	退休费	7.59	7.59	
30304	抚恤金	15.49	15.49	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳农业大学附属中学

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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		140.65	140.65	105.45				35.20						
沈阳农业大 学附属中学		140.65	140.65	105.45				35.20						
	学生课后服务经 费	35.20	35.20					35.20						
	教育教学生活及 其附属设施建设 经费	100.00	100.00	100.00										
	补充学校运转经 费	5.45	5.45	5.45										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	854.64	854.64	819.44				35.20						
205	教育支出	651.67	651.67	616.47				35.20						
20502	普通教育	651.67	651.67	616.47				35.20						
2050203	初中教育	651.67	651.67	616.47				35.20						
208	社会保障和就业支 出	111.63	111.63	111.63										
20805	行政事业单位养老 支出	96.14	96.14	96.14										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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
2080502	事业单位离退休	29.58	29.58	29.58										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.56	58.56	58.56										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.00	8.00	8.00										
20808	抚恤	15.49	15.49	15.49										
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	14.40										
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09										
210	卫生健康支出	47.42	47.42	47.42										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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
21011	行政事业单位医疗	47.42	47.42	47.42										
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	47.42										
221	住房保障支出	43.92	43.92	43.92										
22102	住房改革支出	43.92	43.92	43.92										
2210201	住房公积金	43.92	43.92	43.92										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	854.64	854.64	819.44				35.20						
501	机关工资福利支出	157.70	157.70	157.70										
50102	社会保障缴费	113.78	113.78	113.78										
50103	住房公积金	43.92	43.92	43.92										
502	机关商品和服务支出	56.68	56.68	56.68										
50201	办公经费	3.05	3.05	3.05										
50205	委托业务费	46.00	46.00	46.00										
50299	其他商品和服务支出	7.63	7.63	7.63										
503	机关资本性支出	100.00	100.00	100.00										
50302	基础设施建设	100.00	100.00	100.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	
505	对事业单位经常性补助	461.52	461.52	461.52											
50501	工资福利支出	456.07	456.07	456.07											
50502	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45											
509	对个人和家庭的补助	78.74	78.74	43.54				35.20							
50901	社会福利和救助	18.99	18.99	18.99											
50905	离退休费	24.55	24.55	24.55											
50999	其他对个人和家庭的 补助	35.20	35.20					35.20							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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	854.64	854.64	819.44				35.20						
301	工资福利支出	613.77	613.77	613.77										
30101	基本工资	140.31	140.31	140.31										
30102	津贴补贴	6.27	6.27	6.27										
30107	绩效工资	309.49	309.49	309.49										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	58.56	58.56	58.56										
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	8.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.28	29.28	29.28										
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	14.64	14.64										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	3.30										
30113	住房公积金	43.92	43.92	43.92										
302	商品和服务支出	62.13	62.13	62.13										
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	5.95	5.95	5.95										
30211	差旅费	0.55	0.55	0.55										
30226	劳务费	46.00	46.00	46.00										
30299	其他商品和服务支出	7.63	7.63	7.63										
303	对个人和家庭的补助	78.74	78.74	43.54				35.20						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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
30301	离休费	16.96	16.96	16.96										
30302	退休费	7.59	7.59	7.59										
30304	抚恤金	15.49	15.49	15.49										
30307	医疗费补助	3.50	3.50	3.50										
30399	其他对个人和家庭的 补助	35.20	35.20					35.20						
310	资本性支出	100.00	100.00	100.00										
31005	基础设施建设	100.00	100.00	100.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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															

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳农业大学附属中学

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	090083 沈阳农业大学附属中学						
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）				540.42		
	基本支出人员经费（刚性）				116.89		
	基本支出公用经费（保运转）				56.68		
年度绩效目标	<p>全面贯彻党的教育方针，落实“双减”政策，积极推进素质教育，重视学校内涵发展。落实和加强党组织领导下的校长负责制，以党建工作为统领，加强中层干部队伍建设，狠抓师德师风，加强教师业务培训，创新教研活动。强化德育课程体系，重视学生体质健康教育。规范办学行为，细化各项管理制度，努力提升教育教学质量，力争将学校做成“精品”，办成“名校”。</p>						
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	%
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	090083 沈阳农业大学附属中学						
		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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-11
		社会效益	培养合格人才数	>=	226	人	2024-07
			生均教学及教辅用房面积	>=	10	平米/人	2024-06
			生均校舍面积	>=	15	平米/人	2024-06
	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	5	%	2024-08	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		规范调整		2024-10
			提升治理能力		稳步提升		2024-10
			完成教学改革	>=	2	项	2024-09
		创新驱动发展	人才队伍建设		重点突出		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	学生课后服务经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳农业大学附属中学		
预算资金情况	35.20						
总体目标	建立健全课后服务制度，探索实行弹性离校时间，提供丰富的课后服务，推进课后服务工作常态化、规范化，满足学生和家长的 不同需求。						
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	奖励或资助学生人次	>=	210	人次	2024-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响 指标	不断提高学生可持续发展能力		激励		2024-11
			激励学生专业兴趣		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	教育教学生活及其附属设施建设经费							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳农业大学附属中学			
预算资金情况	100.00							
总体目标	<p>一、建成后的广播室：实现楼内楼外的可控性，确保教室的喇叭想起来且音量可控，控制校园的日常有序化进行。</p> <p>二、建成后的音乐教室：面积达到《义务教育均衡发展》的要求。</p> <p>三、建成后的党建活动室：党建有了专属阵地，可更好的开展党团活动。</p>							
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	维修改造项目数	>=	3	项	2024-10	
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	学校改造工程的验收合格率		>=	100	%	2024-12
			更新改造部分使用率		>=	100	%	2024-08
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			改善硬件		2024-12
			持续改善办学条件			改善硬件		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	补充学校运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	沈阳农业大学附属中学		
预算资金情况	5.45						
总体目标	取暖费足额及时缴纳，保证冬季教学任务及学校正常运转的正常进行。						
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	足额交纳率	=	100	%	2024-11
			采暖费面积	>=	1816.67	平方米	2024-11
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常		2024-12
			平均服务间隔时间保障率	>=	100	%	2024-12
	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		冬季供暖		2024-11
			为办公区工作人员提供取暖服务		保证供暖		2024-11