

辽宁省实验学校 2023 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 辽宁省实验学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省实验学校 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省实验学校单位预算批复表
 - 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

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省实验学校单位预算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省实验学校预算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预算信息包括预算收支安排、预算执行等。

第四条 预算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预算信息公开及时、准确和完整。

第五条 单位预算信息公开内容包括：

（一）单位文件。单位预算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）预算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预算年度收支、政府采购、“三公”经费和单位整体绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

第六条 对于预算公开，实行“双公开”，即在省教育厅门户网站和本单位网站上公开预算信息。

第七条 在主管部门批复后二十日内，参考预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将单位预算公开文件及时上传到省教育厅网站和本单位网站。

第二部分 辽宁省实验学校概况

一、单位职责

实施小学与初中义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育、初中学历教育、接受外国学生和相关社会服务。

二、机构设置

纳入辽宁省实验学校 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 教务科
3. 教研科
4. 培训科
5. 财务科
6. 总务科

第三部分 辽宁省实验学校 2023 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 5378.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4364.60 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 280 万元；
5. 单位资金收入 734.26 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 734.26 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。

(二) 支出预算 5378.86 万元，其中：

1. 基本支出 3688.60 万元；
2. 项目支出 1690.26 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 680 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 5 个，涉及资金 1690.26 万元。

2023 年预算收支比上年增加 719.08 万元，增减变化的主要原因为项目收支增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省实验学校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

2023年辽宁省实验学校安排政府采购预算680万元，具体为货物30万元，服务0万元，工程650万元；预留专门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

2023年，辽宁省实验学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为15万元，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1万元，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14万元（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14万元，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 | |
|----|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 |
| 合计 | 15 | 15 |

| 项目 | 金额 | |
|---------------|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 1 | 1 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 14 | 14 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 14 | 14 |

五、国有资产占用情况

辽宁省实验学校 2023 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，辽宁省实验学校 2023 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 1690.26 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（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. **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。

5. **“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。

6. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。

7. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：反映各部门举办的小学教育支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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以及丧葬补助费。

12. 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。

13. 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 2023 年辽宁省实验学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省实验学校

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 | 4,364.60 | 一、教育支出 | 4,341.59 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 435.96 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 307.96 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 280.00 | 四、住房保障支出 | 293.35 |
| 五、单位资金收入 | 734.26 | | |
| （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 | 734.26 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,378.86 | 本年支出合计 | 5,378.86 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5,378.86 | 支 出 总 计 | 5,378.86 |

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省实验学校

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 | 5,378.86 | 5,378.86 | 4,364.60 | | | 280.00 | 734.26 | | | | | | 734.26 | | | | | | |
| 辽宁省实验学校 | 5,378.86 | 5,378.86 | 4,364.60 | | | 280.00 | 734.26 | | | | | | 734.26 | | | | | | |

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省实验学校

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 | 5,378.86 | 3,688.60 | 3,228.10 | 460.50 | 1,690.26 |
| 205 | 教育支出 | 4,341.59 | 2,651.33 | 2,201.58 | 449.75 | 1,690.26 |
| 20502 | 普通教育 | 4,341.59 | 2,651.33 | 2,201.58 | 449.75 | 1,690.26 |
| 2050201 | 学前教育 | 460.00 | | | | 460.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,881.59 | 2,651.33 | 2,201.58 | 449.75 | 1,230.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435.96 | 435.96 | 425.21 | 10.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.06 | 417.06 | 406.31 | 10.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.93 | 25.93 | 15.18 | 10.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.13 | 391.13 | 391.13 | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 307.96 | 307.96 | 307.96 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.96 | 307.96 | 307.96 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.96 | 307.96 | 307.96 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 293.35 | 293.35 | 293.35 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 293.35 | 293.35 | 293.35 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 293.35 | 293.35 | 293.35 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省实验学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,364.60 | 一、本年支出 | 4,364.60 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 4,364.60 | （一）教育支出 | 3,633.93 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 319.16 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 205.76 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 205.75 |
| （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 | 4,364.60 | 支 出 总 计 | 4,364.60 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省实验学校

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 | 4,364.60 | 2,958.60 | 2,498.10 | 460.50 | 1,406.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,633.93 | 2,227.93 | 1,778.18 | 449.75 | 1,406.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,633.93 | 2,227.93 | 1,778.18 | 449.75 | 1,406.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 460.00 | | | | 460.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,173.93 | 2,227.93 | 1,778.18 | 449.75 | 946.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.16 | 319.16 | 308.41 | 10.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300.26 | 300.26 | 289.51 | 10.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.93 | 25.93 | 15.18 | 10.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.33 | 274.33 | 274.33 | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 205.76 | 205.76 | 205.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.76 | 205.76 | 205.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 205.76 | 205.76 | 205.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 205.75 | 205.75 | 205.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.75 | 205.75 | 205.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 205.75 | 205.75 | 205.75 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验学校

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 | 2,958.60 | 2,498.10 | 460.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,464.02 | 2,464.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,045.83 | 1,045.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.77 | 46.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 670.14 | 670.14 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274.33 | 274.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.17 | 137.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.59 | 68.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.44 | 15.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 205.75 | 205.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 460.50 | | 460.50 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 9.20 | | 9.20 |
| 30206 | 电费 | 60.00 | | 60.00 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验学校

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 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30208 | 取暖费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 93.00 | | 93.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 35.65 | | 35.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.05 | | 62.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.08 | 34.08 | |
| 30302 | 退休费 | 15.18 | 15.18 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.90 | 18.90 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省实验学校

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 | |
| 15.00 | | 14.00 | | 14.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省实验学校

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验学校

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 | 5,378.86 | 5,378.86 | 4,364.60 | | | 280.00 | 734.26 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,341.59 | 4,341.59 | 3,633.93 | | | 162.40 | 545.26 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,341.59 | 4,341.59 | 3,633.93 | | | 162.40 | 545.26 | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,881.59 | 3,881.59 | 3,173.93 | | | 162.40 | 545.26 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 435.96 | 435.96 | 319.16 | | | 44.80 | 72.00 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.06 | 417.06 | 300.26 | | | 44.80 | 72.00 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.13 | 391.13 | 274.33 | | | 44.80 | 72.00 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 307.96 | 307.96 | 205.76 | | | 39.20 | 63.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.96 | 307.96 | 205.76 | | | 39.20 | 63.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.96 | 307.96 | 205.76 | | | 39.20 | 63.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 293.35 | 293.35 | 205.75 | | | 33.60 | 54.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 293.35 | 293.35 | 205.75 | | | 33.60 | 54.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 293.35 | 293.35 | 205.75 | | | 33.60 | 54.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 090060辽宁省实验学校 | | | | | | |
| 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) | | | | 2,416.01 | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | | 730.00 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 82.09 | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | 460.50 | | |
| 年度绩效目标 | 严格执行学校整体预算，达到学校绩效指标效果。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | | 2023-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 教育培训参加人数 | >= | 20 | 人 | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 教师满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | | 优化结构 | | 2023-12 |

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 | 学校教育教学生活设施日常维修改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 辽宁省实验学校 | | | |
| 预算资金情况 | 650.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 完成对学校操场等项目的维修改造，改善学校基础设施，为学生提供良好的学习生活环境。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体育活动任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 设备利用率 | >= | 80 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | | 严格执行 | | 2023-11 |
| | | | 施工质量验收合格率 | | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | | | 有效促进 | | 2023-12 |
| | | | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |

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 | 资产购置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 辽宁省实验学校 | | |
| 预算资金情况 | 30.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 更换学校部分教师办公座椅，满足教育教学需要。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 授课任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 设备利用率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 执行相关文件要求 | | 严格执行 | | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 360 | 天 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 充分发挥 | | 2023-11 |
| | | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | | 促进 | | 2023-11 |

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 | 辽宁省实验学校 | | |
| 预算资金情况 | 354.26 | | | | | | |
| 总体目标 | 为学生提供优质课后服务，保障学生课后服务经费的依规发放。 | | | | | | |
| 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 | 受益对象数量 | >= | 100 | 人数 | 2023-11 |
| | | | 授课任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | 严格执行 | | 2023-12 |
| | | | 资金发放率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 360 | 天 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 充分发挥 | | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | | 促进 | | 2023-12 |

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 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 辽宁省实验学校 | | |
| 预算资金情况 | 196.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 补充师资力量，保障教育教学质量和校园整洁安全，保障劳务派遣人员经费依规发放。 | | | | | | |
| 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 | 受益对象数量 | >= | 10 | 人数 | 2023-12 |
| | | | 授课任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | 严格执行 | | 2023-12 |
| | | | 资金发放率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 360 | 天 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 充分发挥 | | 2023-11 |
| | | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | | 促进 | | 2023-12 |

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 | 教育管理业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省教育厅 | | | 实施单位 | 辽宁省实验学校 | | |
| 预算资金情况 | 460.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障幼儿园正常教育教学生活 | | | | | | |
| 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 | 受益对象数量 | >= | 200 | 人数 | 2023-12 |
| | | | 授课任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | 严格执行 | | 2023-12 |
| | | | 资金发放率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 工作完成时效性 | <= | 360 | 天 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | | 充分发挥 | | 2023-11 |
| | | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | | 促进 | | 2023-12 |