

沈阳农业大学附属中学
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 沈阳农业大学附属中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 沈阳农业大学附属中学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 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

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) 学校认真贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 学校根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

(三) 按照国家规定的教育教学内容课程设置落实课程标准，努力提高办学质量和办学效益。

(四) 坚持“为大学教职工服务”的宗旨，努力为教职工解决后顾之忧，为大学内涵建设和高质量发展做贡献

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 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 886.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 844.23 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 42 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 42 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 886.23 万元，其中：

1. 基本支出 674.23 万元；
2. 项目支出 212 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 2 个，涉及资金 212 万元。

2023 年预算收支比上年增加 98.44 万元，增减变化的主要原因
为人员经费和项目财政拨款收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 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

2023 年沈阳农业大学附属中学安排政府采购预算 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 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	
	2022 年	2023 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 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，沈阳农业大学附属中学 2023 年应编制单位整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 212 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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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：**指用一般公共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. **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。

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。

11.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（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。

13.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。

14.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。

15.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

16.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。

17.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	844.23	一、教育支出	681.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	104.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.29
五、单位资金收入	42.00		
（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	42.00		
本年收入合计	886.23	本年支出合计	886.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	886.23	支 出 总 计	886.23

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	886.23	886.23	844.23				42.00					42.00							
沈阳农业大学附属中学	886.23	886.23	844.23				42.00					42.00							

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	886.23	674.23	613.12	61.11	212.00
205	教育支出	681.72	469.72	413.30	56.42	212.00
20502	普通教育	681.72	469.72	413.30	56.42	212.00
2050203	初中教育	681.72	469.72	413.30	56.42	212.00
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	99.74	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	88.19	4.69	
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	23.81	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	64.38		
20808	抚恤	11.55	11.55	11.55		
2080801	死亡抚恤	11.55	11.55	11.55		
210	卫生健康支出	51.79	51.79	51.79		
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
221	住房保障支出	48.29	48.29	48.29		
22102	住房改革支出	48.29	48.29	48.29		
2210201	住房公积金	48.29	48.29	48.29		

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	844.23	一、本年支出	844.23
（一）一般公共预算拨款收入	844.23	（一）教育支出	639.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	104.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	51.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	48.29
（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	844.23	支 出 总 计	844.23

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	844.23	674.23	613.12	61.11	170.00
205	教育支出	639.72	469.72	413.30	56.42	170.00
20502	普通教育	639.72	469.72	413.30	56.42	170.00
2050203	初中教育	639.72	469.72	413.30	56.42	170.00
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	99.74	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	92.88	92.88	88.19	4.69	
2080502	事业单位离退休	28.50	28.50	23.81	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	64.38		
20808	抚恤	11.55	11.55	11.55		
2080801	死亡抚恤	11.55	11.55	11.55		
210	卫生健康支出	51.79	51.79	51.79		
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
221	住房保障支出	48.29	48.29	48.29		
22102	住房改革支出	48.29	48.29	48.29		
2210201	住房公积金	48.29	48.29	48.29		

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	674.23	613.12	61.11
301	工资福利支出	574.26	574.26	
30101	基本工资	150.65	150.65	
30102	津贴补贴	6.49	6.49	
30107	绩效工资	252.53	252.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	64.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	48.29	48.29	
302	商品和服务支出	61.11		61.11
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00

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
30226	劳务费	22.72		22.72
30229	福利费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
303	对个人和家庭的补助	38.86	38.86	
30301	离休费	16.96	16.96	
30302	退休费	6.85	6.85	
30304	抚恤金	11.55	11.55	
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		212.00	212.00	170.00				42.00						
沈阳农业大学附属中学		212.00	212.00	170.00				42.00						
	学校教育教学生活设施日常维修改造	170.00	170.00	170.00										
	学生课后服务经费	42.00	42.00					42.00						

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
	合计	886.23	886.23	844.23				42.00						
501	机关工资福利支出	164.59	164.59	164.59										
50102	社会保障缴费	116.30	116.30	116.30										
50103	住房公积金	48.29	48.29	48.29										
502	机关商品和服务支出	61.11	61.11	61.11										
50201	办公经费	31.00	31.00	31.00										
50205	委托业务费	22.72	22.72	22.72										
50299	其他商品和服务支出	7.39	7.39	7.39										
503	机关资本性支出（一）	170.00	170.00	170.00										
50302	基础设施建设	170.00	170.00	170.00										
505	对事业单位经常性补助	409.67	409.67	409.67										
50501	工资福利支出	409.67	409.67	409.67										

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
50901	社会福利和救助	15.05	15.05	15.05										
50905	离退休费	23.81	23.81	23.81										
50999	其他对个人和家庭补助	42.00	42.00					42.00						

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	886.23	886.23	844.23				42.00						
301	工资福利支出	574.26	574.26	574.26										
30101	基本工资	150.65	150.65	150.65										
30102	津贴补贴	6.49	6.49	6.49										
30107	绩效工资	252.53	252.53	252.53										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	64.38	64.38										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	32.19										
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	16.10										
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	3.63										
30113	住房公积金	48.29	48.29	48.29										
302	商品和服务支出	61.11	61.11	61.11										
30201	办公费	10.00	10.00	10.00										

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
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	22.72	22.72	22.72										
30229	福利费	10.00	10.00	10.00										
30299	其他商品和服务支出	7.39	7.39	7.39										
303	对个人和家庭的补助	80.86	80.86	38.86				42.00						
30301	离休费	16.96	16.96	16.96										
30302	退休费	6.85	6.85	6.85										
30304	抚恤金	11.55	11.55	11.55										
30307	医疗费补助	3.50	3.50	3.50										

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
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00					42.00						
310	资本性支出	170.00	170.00	170.00										
31005	基础设施建设	170.00	170.00	170.00										

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）			583.52				
	基本支出人员经费（刚性）			29.60				
	基本支出公用经费（保运转）			61.11				
年度绩效目标	按教学计划，优质高效完成教学任务							
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	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	

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						
年度绩效指标	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
	社会效应	社会效益	升学率	>=	85	%	2023-12
			学校被各级各类媒体 宣传报道次数	>=	5	次	2023-12
			社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
	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		提升		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	沈阳农业大学附属中学		
预算资金情况	170.00						
总体目标	为进一步落实党的二十大精神，严格落实立德树人根本任务，为义务教育培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者、接班人，创造更好的学习、生活条件。进行中学管网改造。						
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	维修项目个数	=	3	个	2023-10
			道路维修改造长度	=	1.5	公里	2023-08
		质量指标	维修质量达标率	>=	100	%	2023-12
			维修改造工程验收合格率	>=	100	%	2023-11
		成本指标	维修项目成本预算评审率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	15	%	2023-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	20	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对新建、维修客运站的满意度	>=	100	%	2023-12
			公共设施维修满意率	>=	100	%	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	42.00						
总体目标	落实《辽宁省教育厅 辽宁省发展和改革委员会关于开展中小学课后服务工作的通知》，推进课后服务工作常态化、规范化，满足学生和家长的 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	2023-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
			激励学生专业兴趣		提高		2023-12