

辽宁省实验中学 2021 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 辽宁实验中学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省实验中学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省实验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、一般公共预算“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、单位整体绩效目标表

十七、省本级单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

《辽宁省实验中学预决算信息公开管理办法（试行）》

第一条 为响应财政厅预决算信息公开工作，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》和《中华人民共和国政府信息公开条例》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中学单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 校财务处负责我校单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我校单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我校单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

- （一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、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。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在辽宁省实验中学门户网站“预算公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复后的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省实验中学概况

一、单位职责

辽宁省实验中学，坐落在沈阳市皇姑区黄河南大街 89 号，是辽宁省首批示范性普通高中。前身为东北实验学校，创办于 1949 年 5 月 4 日，它是由老一辈无产阶级革命家林枫、车向忱、董纯才、郭明秋等亲手缔造的新中国第一所实验学校。第一任校长是著名教育家、东北人民政府教育部部长车向忱。1954 年东北大区撤销，更名为辽宁省实验中学，直属于辽宁省教育厅。建校以来，始终发挥着基础教育龙头学校的作用，成为辽宁教育对外开放的窗口，享有广泛的社会声誉。从 2018 年开始，隶属于辽宁教育学院。主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

辽宁省实验中学内设机构包括：

- 1、教务处
- 2、办公室
- 3、学生处
- 4、教研室
- 5、总务处

第三部分 辽宁省实验中学 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年辽宁省实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 7419.09 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 5199.03 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 279 万元;
5. 单位资金收入 1220.8 万元;
6. 上年结转结余 720.26 万元。

(二) 支出预算 7419.09 万元, 包括:

1. 基本支出 5043.83 万元;
2. 项目支出 2375.26 万元。

在支出预算 7419.09 万元中, 债务支出 167.7 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 225.89 万元, 增减变化的主要原因为其他收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省实验中学无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省实验中学未安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省实验中学一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.6万元，和上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务接待费1万元，和上年持平。
3. 公务用车购置及运行费9.6万元（全部为公务用车运行费），和上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	10.6	10.6
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	9.6	9.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.6	9.6

五、国有资产占用情况

辽宁省实验中学2021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，辽宁省财政厅2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（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%。2021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776.7万元，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. **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。

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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分 2021 年辽宁省实验中学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年辽宁省实验中学部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省实验中学

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	5,199.03	一、教育支出	6,005.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	684.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	368.31
四、财政专户管理资金收入	279.00	四、住房保障支出	360.30
五、单位资金收入	1,220.80		
（一）事业收入	222.00		
（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	998.80		
本年收入合计	6,698.83	本年支出合计	7,419.09
上年结转结余	720.26	年终结转结余	
收 入 总 计	7,419.09	支 出 总 计	7,419.09

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省实验中学

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	7,419.09	6,698.83	5,199.03			279.00	1,220.80	222.00				998.80	720.26	663.13			57.13	
辽宁省实验中学	7,419.09	6,698.83	5,199.03			279.00	1,220.80	222.00				998.80	720.26	663.13			57.13	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省实验中学

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	7,419.09	5,043.83	4,461.15	582.68	2,375.26
205	教育支出	6,005.71	3,630.45	3,072.17	558.28	2,375.26
20502	普通教育	6,005.71	3,630.45	3,072.17	558.28	2,375.26
2050204	高中教育	6,005.71	3,630.45	3,072.17	558.28	2,375.26
208	社会保障和就业支出	684.77	684.77	660.37	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	659.14	659.14	634.74	24.40	
2080502	事业单位离退休	125.51	125.51	101.11	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.33	480.33	480.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30	53.30		
20899	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63	25.63		
210	卫生健康支出	368.31	368.31	368.31		
21011	行政事业单位医疗	368.31	368.31	368.31		
2101102	事业单位医疗	368.31	368.31	368.31		
221	住房保障支出	360.30	360.30	360.30		
22102	住房改革支出	360.30	360.30	360.30		
2210201	住房公积金	360.30	360.30	360.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,199.03	一、本年支出	5,862.16
（一）一般公共预算拨款收入	5,199.03	（一）教育支出	4,781.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	520.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	280.31
二、上年结转	663.13	（四）住房保障支出	280.30
（一）一般公共预算拨款收入	663.13		
（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	5,862.16	支 出 总 计	5,862.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省实验中学

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	5,199.03	4,045.03	3,462.35	582.68	1,154.00
205	教育支出	4,118.15	2,964.15	2,405.87	558.28	1,154.00
20502	普通教育	4,118.15	2,964.15	2,405.87	558.28	1,154.00
2050204	高中教育	4,118.15	2,964.15	2,405.87	558.28	1,154.00
208	社会保障和就业支出	520.27	520.27	495.87	24.40	
20805	行政事业单位养老支出	499.24	499.24	474.84	24.40	
2080502	事业单位离退休	125.51	125.51	101.11	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.73	373.73	373.73		
20899	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03	21.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.03	21.03	21.03		
210	卫生健康支出	280.31	280.31	280.31		
21011	行政事业单位医疗	280.31	280.31	280.31		
2101102	事业单位医疗	280.31	280.31	280.31		
221	住房保障支出	280.30	280.30	280.30		
22102	住房改革支出	280.30	280.30	280.30		
2210201	住房公积金	280.30	280.30	280.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验中学

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	4,045.03	3,462.35	582.68
301	工资福利支出	3,361.24	3,361.24	
30101	基本工资	1,376.96	1,376.96	
30102	津贴补贴	70.28	70.28	
30107	绩效工资	958.63	958.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.73	373.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.87	186.87	
30111	公务员医疗补助缴费	93.44	93.44	
30112	其他社会保障缴费	21.03	21.03	
30113	住房公积金	280.30	280.30	
302	商品和服务支出	582.68		582.68
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	58.00		58.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	135.00		135.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省实验中学

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
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
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	37.00		37.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	80.08		80.08
303	对个人和家庭的补助	101.11	101.11	
30301	离休费	66.85	66.85	
30302	退休费	34.26	34.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省实验中学

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	
10.60		9.60		9.60	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省实验中学

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。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验中学

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	7,419.09	6,698.83	5,199.03			279.00	1,220.80	720.26	663.13			57.13	
205	教育支出	6,005.71	5,285.45	4,118.15			279.00	888.30	720.26	663.13			57.13	
20502	普通教育	6,005.71	5,285.45	4,118.15			279.00	888.30	720.26	663.13			57.13	
2050204	高中教育	6,005.71	5,285.45	4,118.15			279.00	888.30	720.26	663.13			57.13	
208	社会保障和就业支出	684.77	684.77	520.27				164.50						
20805	行政事业单位养老支出	659.14	659.14	499.24				159.90						
2080502	事业单位离退休	125.51	125.51	125.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.33	480.33	373.73				106.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30					53.30						
20899	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63	21.03				4.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63	21.03				4.60						
210	卫生健康支出	368.31	368.31	280.31				88.00						
21011	行政事业单位医疗	368.31	368.31	280.31				88.00						
2101102	事业单位医疗	368.31	368.31	280.31				88.00						
221	住房保障支出	360.30	360.30	280.30				80.00						
22102	住房改革支出	360.30	360.30	280.30				80.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省实验中学

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	
2210201	住房公积金	360.30	360.30	280.30				80.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
 单位名称：辽宁省实验中学 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
30231	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60										
30239	其他交通费用	10.00	10.00	10.00										
30299	其他商品和服务支出	202.08	202.08	202.08										
303	对个人和家庭的补助	101.11	101.11	101.11										
30301	离休费	66.85	66.85	66.85										
30302	退休费	34.26	34.26	34.26										
309	资本性支出（基本建设）	1,696.46	976.20	808.50			149.00	18.70	720.26	663.13			57.13	
30902	办公设备购置	1,496.96	776.70	609.00			149.00	18.70	720.26	663.13			57.13	
30906	大型修缮	199.50	199.50	199.50										
310	资本性支出	395.80	395.80	223.50				172.30						
31002	办公设备购置	23.00	23.00	23.00										
31006	大型修缮	372.80	372.80	200.50				172.30						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省实验中学

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		167.70	167.70				149.00	18.70							
辽宁省实验中学		167.70	167.70				149.00	18.70							
	偿还国内银行贷款本金	167.70	167.70				149.00	18.70							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省实验中学		实有人员数量	417	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	7,419.09	年度预算支出	年度部门预算支出	7,419.09	
	一、本年收入	6,698.83		一、基本支出	5,043.83	
	（一）一般公共预算拨款收入	5,199.03		（一）人员类项目	4,461.15	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	582.68	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,375.26	
	（四）财政专户管理资金收入	279.00		（一）其他运转类项目	1,598.56	
	（五）单位资金收入	1,220.80		（二）特定目标类项目	776.70	
	二、上年结转结余	720.26				
	（一）一般公共预算拨款收入	663.13				
	（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					
	（四）财政专户管理资金收入	57.13				
	（五）单位资金收入					
部门职能概述	肩负“实验与示范”的使命，学校始终秉持“办影响学生一生的教育”的办学思想，坚持素质教育办学方向，充分发挥教育科研的引领作用，走“整体优化，内涵发展”的科学路径。通过一体化管理、制度管理与文化管理结合、行政统筹与学术引领并重等机制的创新，实现了集团内联动、共享、互促和优质均衡。尊重理念下“轻负担高质量”的办学特色，得到社会广泛赞誉。					
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限
	及时足额发放编外人员工资和保险		学校编外人员经费	130.00	2021年12月	
	及时足额发放人员工资		人员类项目	4,461.15	2021年12月	
	合理高效使用经费		公用经费项目	582.68	2021年11月	
	合理高效使用运转经费		其他办公用房运行经费	229.43	2021年12月	
	保证采购的教学设备质量		教学设备购置	418.94	2021年06月	
	保证专项培训工作顺利进行		专项工作培训费	31.00	2021年08月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	保证学校网络运转顺畅	网络租赁费	41.00		2021年05月			
	保质保量完成学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	748.19		2021年10月			
年度绩效目标	保质保量完成工程进度							
	师生满意度大于90%							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
			综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	60	%	2021年12月
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%	2021年10月
			教师满意度	>=	90	%	2021年11月
			家长满意度	>=	90	%	2021年10月
可持续性	体制改革	人事制度改革	=	100	项	2021年10月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁省实验中学			
预算资金情况	预算资金总额					167.70	
	一、本年收入					167.70	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入					149.00	
	（五）单位资金收入					18.70	
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	及时偿还贷款本金						
	足额偿还贷款本金						
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	数据质量检查	>=	1	次	2021年10月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年09月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时完成		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		能力提升		2021年12月
		可持续影响指标	持续改善办学条件		条件改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	90	%	2021年11月
		社会公众满意度	参考考生满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基础教育发展专项资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	辽宁省实验中学			
预算资金情况	预算资金总额					609.00	
	一、本年收入					609.00	
	（一）一般公共预算拨款收入					609.00	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	学生满意度达标						
	保证内地民族班正常运转						
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	学生毕业率	>	99	%	2021年07月
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		创新		2021年11月
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	3610	册	2021年09月
		成本指标	生活救助标准	=	15000	元/人	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	500000	元	2021年06月
		社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2021年07月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	学生机房教师学生满意度	>=	90	%	2021年12月