辽宁省实验中学2022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 2022 年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2022 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

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. 党办
2. 教务处
3. 办公室
4. 学生处
5. 教研室
6. 总务处

第三部分 辽宁省实验中学2022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，2022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6371.64万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入5339.64万元；

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275万元；

5.单位资金收入730万元；

6.上年结转结余27万元。

（二）支出预算6371.64万元，包括：

1.基本支出5135.6万元；

2.项目支出**1236.04**万元。

在支出预算**6371.64**万元中，债务支出5 万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比2021年减少1047.45万元，增减变化的主要原因为单位资金收入减少。

二、机关运行经费安排情况

2022年辽宁省实验中学机关运行经费预算为0万元。学校为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年辽宁省实验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

2022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	
	2021年	2022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2022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，辽宁省实验中学 2022 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 618 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 2022年辽宁省实验中学单位预算批复表

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	5,339.64	一、教育支出	4,881.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	765.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	362.21
四、财政专户管理资金收入	275.00	四、住房保障支出	362.27
五、单位资金收入	730.00		
（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	730.00		
本年收入合计	6,344.64	本年支出合计	6,371.64
上年结转结余	27.00	年终结转结余	
收　入　总　计	6,371.64	支　出　总　计	6,371.64

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	6,371.64	6,344.64	5,339.64			275.00	730.00					730.00	27.00	27.00				
辽宁省实验中学	6,371.64	6,344.64	5,339.64			275.00	730.00					730.00	27.00	27.00				

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	6,371.64	5,135.60	4,553.20	582.40	1,236.04
205	教育支出	4,881.94	3,645.90	3,087.42	558.48	1,236.04
20502	普通教育	4,881.94	3,645.90	3,087.42	558.48	1,236.04
2050204	高中教育	4,881.94	3,645.90	3,087.42	558.48	1,236.04
208	社会保障和就业支出	765.22	765.22	741.30	23.92	
20805	行政事业单位养老支出	701.91	701.91	677.99	23.92	
2080502	事业单位离退休	115.13	115.13	91.21	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.22	509.22	509.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	77.56		
20808	抚恤	40.75	40.75	40.75		
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	40.75		
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	22.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	22.56		
210	卫生健康支出	362.21	362.21	362.21		
21011	行政事业单位医疗	362.21	362.21	362.21		
2101102	事业单位医疗	362.21	362.21	362.21		

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	
221	住房保障支出	362.27	362.27	362.27		
22102	住房改革支出	362.27	362.27	362.27		
2210201	住房公积金	362.27	362.27	362.27		

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	5,339.64	一、本年支出	5,366.64
（一）一般公共预算拨款收入	5,339.64	(一)教育支出	4,219.94
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	579.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	283.37
二、上年结转	27.00	(四)住房保障支出	283.37
（一）一般公共预算拨款收入	27.00		
（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			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	5,366.64	支　出　总　计	5,366.64

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	5,339.64	4,135.60	3,553.20	582.40	1,204.04
205	教育支出	4,192.94	2,988.90	2,430.42	558.48	1,204.04
20502	普通教育	4,192.94	2,988.90	2,430.42	558.48	1,204.04
2050204	高中教育	4,192.94	2,988.90	2,430.42	558.48	1,204.04
208	社会保障和就业支出	579.96	579.96	556.04	23.92	
20805	行政事业单位养老支出	517.95	517.95	494.03	23.92	
2080502	事业单位离退休	115.13	115.13	91.21	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.82	377.82	377.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
20808	抚恤	40.75	40.75	40.75		
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	40.75		
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	21.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	21.26		
210	卫生健康支出	283.37	283.37	283.37		
21011	行政事业单位医疗	283.37	283.37	283.37		

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	
2101102	事业单位医疗	283.37	283.37	283.37		
221	住房保障支出	283.37	283.37	283.37		
22102	住房改革支出	283.37	283.37	283.37		
2210201	住房公积金	283.37	283.37	283.37		

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	4,135.60	3,553.20	582.40
301	工资福利支出	3,421.24	3,421.24	
30101	基本工资	1,402.96	1,402.96	
30102	津贴补贴	68.95	68.95	
30107	绩效工资	958.51	958.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.82	377.82	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.91	188.91	
30111	公务员医疗补助缴费	94.46	94.46	
30112	其他社会保障缴费	21.26	21.26	
30113	住房公积金	283.37	283.37	
302	商品和服务支出	582.40		582.40
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	3.00		3.00

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
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	4.08		4.08
30208	取暖费	115.00		115.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
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	39.00		39.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	128.72		128.72
303	对个人和家庭的补助	131.96	131.96	

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
30301	离休费	56.21	56.21	
30302	退休费	35.00	35.00	
30304	抚恤金	40.75	40.75	

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。

项目支出预算表

表9

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		1,236.04	1,209.04	1,204.04				5.00	27.00	27.00				
辽宁省实验中学		1,236.04	1,209.04	1,204.04				5.00	27.00	27.00				
	其他办公用房运行经费	27.00							27.00	27.00				
	学校教育教学生活设施日常维修改造	471.74	471.74	466.74				5.00						
	教学仪器设备、图书购置	88.30	88.30	88.30										
	人才专项	31.00	31.00	31.00										
	基础教育发展专项资金	618.00	618.00	618.00										

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
	合计	6,371.64	6,344.64	5,339.64			275.00	730.00	27.00	27.00				
205	教育支出	4,881.94	4,854.94	4,192.94			275.00	387.00	27.00	27.00				
20502	普通教育	4,881.94	4,854.94	4,192.94			275.00	387.00	27.00	27.00				
2050204	高中教育	4,881.94	4,854.94	4,192.94			275.00	387.00	27.00	27.00				
208	社会保障和就业支出	765.22	765.22	579.96				185.26						
20805	行政事业单位养老支出	701.91	701.91	517.95				183.96						
2080502	事业单位离退休	115.13	115.13	115.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.22	509.22	377.82				131.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	25.00				52.56						
20808	抚恤	40.75	40.75	40.75										
2080801	死亡抚恤	40.75	40.75	40.75										
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	21.26				1.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	21.26				1.30						
210	卫生健康支出	362.21	362.21	283.37				78.84						

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
21011	行政事业单位医疗	362.21	362.21	283.37				78.84						
2101102	事业单位医疗	362.21	362.21	283.37				78.84						
221	住房保障支出	362.27	362.27	283.37				78.90						
22102	住房改革支出	362.27	362.27	283.37				78.90						
2210201	住房公积金	362.27	362.27	283.37				78.90						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	6,371.64	6,344.64	5,339.64			275.00	730.00	27.00	27.00				
506	对事业单位资本性补	582.04	555.04	555.04					27.00	27.00				
50601	资本性支出（一）	582.04	555.04	555.04					27.00	27.00				
509	对个人和家庭的补助	131.96	131.96	131.96										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	40.75	40.75	40.75										
50905	离退休费	91.21	91.21	91.21										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	5.00	5.00					5.00						
51101	国内债务付息	5.00	5.00					5.00						
505	对事业单位经常性补	5,652.64	5,652.64	4,652.64			275.00	725.00						
50501	工资福利支出	4,421.24	4,421.24	3,421.24			275.00	725.00						
50502	商品和服务支出	1,231.40	1,231.40	1,231.40										

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
	合计	6,371.64	6,344.64	5,339.64			275.00	730.00	27.00	27.00				
301	工资福利支出	4,421.24	4,421.24	3,421.24			275.00	725.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.22	509.22	377.82				131.40						
30101	基本工资	1,402.96	1,402.96	1,402.96										
30111	公务员医疗补助缴费	120.74	120.74	94.46				26.28						
30112	其他社会保障缴费	22.56	22.56	21.26				1.30						
30113	住房公积金	362.27	362.27	283.37				78.90						
30102	津贴补贴	68.95	68.95	68.95										
30109	职业年金缴费	77.56	77.56	25.00				52.56						
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	241.47	241.47	188.91				52.56						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	1,615.51	1,615.51	958.51			275.00	382.00						
303	对个人和家庭的补助	131.96	131.96	131.96										

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
30304	抚恤金	40.75	40.75	40.75										
30302	退休费	35.00	35.00	35.00										
30305	生活补助													
30301	离休费	56.21	56.21	56.21										
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
302	商品和服务支出	1,231.40	1,231.40	1,231.40										
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	61.00	61.00	61.00										
30201	办公费	30.00	30.00	30.00										
30212	因公出国（境）费用													
30209	物业管理费	65.00	65.00	65.00										
30227	委托业务费													
30226	劳务费	30.00	30.00	30.00										

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
30202	印刷费	20.00	20.00	20.00										
30229	福利费	8.00	8.00	8.00										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	115.00	115.00	115.00										
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30207	邮电费	4.08	4.08	4.08										
30203	咨询费	4.00	4.00	4.00										
30205	水费	30.00	30.00	30.00										
30214	租赁费													
30228	工会经费	39.00	39.00	39.00										
30299	其他商品和服务支出	746.72	746.72	746.72										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										

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										
30224	被装购置费													
30204	手续费	3.00	3.00	3.00										
30215	会议费													
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
310	资本性支出	582.04	555.04	555.04					27.00	27.00				
31002	办公设备购置	88.30	88.30	88.30										
31006	大型修缮	493.74	466.74	466.74					27.00	27.00				
307	债务利息及费用支出	5.00	5.00					5.00						
30701	国内债务付息	5.00	5.00					5.00						

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		5.00	5.00					5.00						
辽宁省实验中学		5.00	5.00					5.00						
	学校教育教学生活设施日常维修改造	5.00	5.00					5.00						

政府采购支出预算表

表14

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省实验中学　　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	090063辽宁省实验中学						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				582.40		
	部门预算基本支出人员经费				4,553.20		
	教学仪器设备、图书购置				88.30		
	其他办公用房运行经费				27.00		
	人才专项				31.00		
	学校教育教学生活设施日常维修改造				471.74		
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	60	%	2022-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%	2022-11
			教师满意度	>=	90	%	2022-11

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2022-10

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	618.00						
总体目标	保证内地民族班正常运转；学生满意度达标；						
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	%	2022-07
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		创新		2022-11
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	3610	册	2022-09
		成本指标	生活救助标准	=	15000	元/人	2022-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	500000	元	2022-06
		社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2022-07
	满意度指标	务对象满意度指	学生满意度	>=	90	%	2022-12