

东北育才学校  
2022 年单位预算

# 目 录

**第一部分 东北育才学校主要职责及机构设置情况**

**第二部分 东北育才学校 2022 年单位预算公开表**

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 单位整体绩效目标表

表 17. 单位预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 东北育才学校 2022 年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 东北育才学校主要职责及机构设置情况

## 一、主要职责

东北育才学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：承担小学、初、高中教育；实施优才教育、国际教育、超常教育、民族教育。

## 二、机构设置

东北育才学校为沈阳市教育局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 东北育才学校 2022 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	8853.32	一、教育支出	9545.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	846.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	419.62
四、财政专户管理资金收入	2628.89	四、住房保障支出	1304.50
五、单位资金收入			
（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			
本年收入合计	11482.21	本年支出合计	12116.55
上年结转结余	634.34	年终结转结余	
收 入 总 计	12116.55	支 出 总 计	12116.55

# 收入预算总表

表 2

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	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89							634.34	634.34				
东北育才学校	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89							634.34	634.34				

# 支出预算总表

表 3

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	12116.55	8738.98	7592.09	1146.89	3377.57
537007	东北育才学校	12116.55	8738.98	7592.09	1146.89	3377.57
205	教育支出	9545.92	6168.35	5035.04	1133.31	3377.57
20502	普通教育	8770.42	6168.35	5035.04	1133.31	2602.07
2050204	高中教育	8770.42	6168.35	5035.04	1133.31	2602.07
20509	教育费附加安排的支出	775.50				775.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	775.50				775.50
208	社会保障和就业支出	846.51	846.51	832.93	13.58	
20805	行政事业单位养老支出	842.84	842.84	829.26	13.58	
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87	59.29	13.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.97	769.97	769.97		
20808	抚恤	3.67	3.67	3.67		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	419.62	419.62	419.62		
21011	行政事业单位医疗	419.62	419.62	419.62		
2101102	事业单位医疗	419.62	419.62	419.62		
221	住房保障支出	1304.50	1304.50	1304.50		

22102	住房改革支出	1304.50	1304.50	1304.50		
2210201	住房公积金	937.74	937.74	937.74		
2210203	购房补贴	366.76	366.76	366.76		



# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8853.32	一、本年支出	9487.66
（一）一般公共预算拨款收入	8853.32	（一）教育支出	6930.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	832.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	419.62
二、上年结转	634.34	（四）住房保障支出	1304.50
（一）一般公共预算拨款收入	634.34		
（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	9487.66	支 出 总 计	9487.66

# 一般公共预算支出表

表 5

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	8853.32	8543.09	7592.09	951.00	310.23
537007	东北育才学校	8853.32	8543.09	7592.09	951.00	310.23
205	教育支出	6296.27	5986.04	5035.04	951.00	310.23
20502	普通教育	5986.04	5986.04	5035.04	951.00	
2050204	高中教育	5986.04	5986.04	5035.04	951.00	
20509	教育费附加安排的支出	310.23				310.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.23				310.23
208	社会保障和就业支出	832.93	832.93	832.93		
20805	行政事业单位养老支出	829.26	829.26	829.26		
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	59.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.97	769.97	769.97		
20808	抚恤	3.67	3.67	3.67		
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	419.62	419.62	419.62		

21011	行政事业单位医疗	419.62	419.62	419.62		
2101102	事业单位医疗	419.62	419.62	419.62		
221	住房保障支出	1304.50	1304.50	1304.50		
22102	住房改革支出	1304.50	1304.50	1304.50		
2210201	住房公积金	937.74	937.74	937.74		
2210203	购房补贴	366.76	366.76	366.76		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	8543.09	7592.09	951.00
537007	东北育才学校	8543.09	7592.09	951.00
301	工资福利支出	7529.13	7529.13	
30101	基本工资	2439.95	2439.95	
30102	津贴补贴	588.03	588.03	
30107	绩效工资	2280.45	2280.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.97	769.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.62	419.62	
30112	其他社会保障缴费	43.32	43.32	
30113	住房公积金	937.74	937.74	
30199	其他工资福利支出	50.05	50.05	
302	商品和服务支出	951.00		951.00
30201	办公费	25.81		25.81
30205	水费			
30206	电费	215.10		215.10

30207	邮电费	28.00		28.00
30208	取暖费	415.30		415.30
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	8.08		8.08
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30227	委托业务费	53.90		53.90
30228	工会经费	65.43		65.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	133.38		133.38
303	对个人和家庭的补助	62.96	62.96	
30301	离休费	25.99	25.99	
30302	退休费	33.30	33.30	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30305	生活补助	2.31	2.31	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：如此表为空表，则表示东北育才学校无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

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			

注：如此表为空表，则表示东北育才学校无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

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		3377.57	2743.23	310.23			2433.00		634.34	634.34				
东北育才学校		3377.57	2743.23	310.23			2433.00		634.34	634.34				
	东关校区综合楼专用教室建设项目	598.00	598.00				598.00							
	外雇服务费及外聘人员劳务费	594.90	594.90				594.90							
	国际 IB 课程专项	403.10	403.10				403.10							
	学校维修项目	837.00	837.00				837.00							
	普惠性课后服务专项（22 市直）	209.00	209.00	209.00										
	学生资助专项（22 市直）	3.33	3.33	3.33										
	普通高中改革发展专项	51.00	51.00	51.00										
	提升全市中小学生体质健康水平专项	41.90	41.90	41.90										



	民族教育专项	5.00	5.00	5.00										
	上年结转项目	634.34							634.34	634.34				

# 支出功能分类预算表

表 10

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	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89		634.34	634.34				
537007	东北育才学校	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89		634.34	634.34				
205	教育支出	9545.92	8911.58	6296.27			2615.31		634.34	634.34				
20502	普通教育	8770.42	8601.35	5986.04			2615.31		169.07	169.07				
2050204	高中教育	8770.42	8601.35	5986.04			2615.31		169.07	169.07				
20509	教育费附加安排的支出	775.50	310.23	310.23					465.27	465.27				
2050999	其他教育费附加安排的支出	775.50	310.23	310.23					465.27	465.27				
208	社会保障和就业支出	846.51	846.51	832.93			13.58							
20805	行政事业单位养老支出	842.84	842.84	829.26			13.58							
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87	59.29			13.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.97	769.97	769.97										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	3.67	3.67	3.67										
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	2.31										
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										
210	卫生健康支出	419.62	419.62	419.62										
21011	行政事业单位医疗	419.62	419.62	419.62										
2101102	事业单位医疗	419.62	419.62	419.62										
221	住房保障支出	1304.50	1304.50	1304.50										
22102	住房改革支出	1304.50	1304.50	1304.50										
2210201	住房公积金	937.74	937.74	937.74										
2210203	购房补贴	366.76	366.76	366.76										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89		634.34	634.34				
537007	东北育才学校	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89		634.34	634.34				
502	机关商品和服务支出	993.74	824.67				824.67		169.07	169.07				
50209	维修（护）费	824.67	824.67				824.67							
50299	其他商品和服务支出	169.07							169.07	169.07				
504	机关资本性支出（二）	465.27							465.27	465.27				
50404	设备购置	465.27							465.27	465.27				
505	对事业单位经常性补助	10498.35	10498.35	8694.13			1804.22							
50501	工资福利支出	7529.13	7529.13	7529.13										
50502	商品和服务支出	2969.22	2969.22	1165.00			1804.22							
506	对事业单位资本性补助	92.90	92.90	92.90										

50601	资本性支出（一）	92.90	92.90	92.90										
509	对个人和家庭的补助	66.29	66.29	66.29										
50901	社会福利和救助	3.67	3.67	3.67										
50905	离退休费	59.29	59.29	59.29										
50999	其他对个人和家庭补助	3.33	3.33	3.33										

# 支出经济分类预算表

表 12

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	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89		634.34	634.34				
537007	东北育才学校	12116.55	11482.21	8853.32			2628.89		634.34	634.34				
301	工资福利支出	7529.13	7529.13	7529.13										
30101	基本工资	2439.95	2439.95	2439.95										
30102	津贴补贴	588.03	588.03	588.03										
30107	绩效工资	2280.45	2280.45	2280.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.97	769.97	769.97										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	419.62	419.62	419.62										
30112	其他社会保障缴费	43.32	43.32	43.32										
30113	住房公积金	937.74	937.74	937.74										
30199	其他工资福利支出	50.05	50.05	50.05										
302	商品和服务支出	3962.96	3793.89	1165.00			2628.89		169.07	169.07				

30201	办公费	39.10	39.10	25.81			13.29							
30202	印刷费	14.15	14.15				14.15							
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	51.57	51.57				51.57							
30206	电费	215.10	215.10	215.10										
30207	邮电费	28.00	28.00	28.00										
30208	取暖费	415.30	415.30	415.30										
30209	物业管理费	261.45	261.45				261.45							
30211	差旅费	14.18	14.18				14.18							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1443.08	1443.08	8.08			1435.00							
30214	租赁费	63.00	63.00	6.00			57.00							
30215	会议费													
30216	培训费	18.71	18.71				18.71							
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	41.02	41.02				41.02							
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	907.94	907.94	214.00			693.94							

30227	委托业务费	53.90	53.90	53.90										
30228	工会经费	65.43	65.43	65.43										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00				15.00							
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	316.03	146.96	133.38			13.58		169.07	169.07				
303	对个人和家庭的补助	66.29	66.29	66.29										
30301	离休费	25.99	25.99	25.99										
30302	退休费	33.30	33.30	33.30										
30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
30305	生活补助	2.31	2.31	2.31										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	3.33	3.33										
309	资本性支出(基本建设)	465.27							465.27	465.27				
30902	办公设备购置	465.27							465.27	465.27				
310	资本性支出	92.90	92.90	92.90										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	92.90	92.90	92.90										



## 债务支出预算表

表 13

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														

注：如此表为空表，则表示东北育才学校无债务预算安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表 14

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		928.78	928.78				928.78							
东北育才学校		928.78	928.78				928.78							
项目支出		928.78	928.78				928.78							
	外雇服务费及外聘人员劳务费	318.45	318.45				318.45							
	学校维修项目	610.33	610.33				610.33							

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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																

注：如此表为空表，则表示东北育才学校无政府购买服务安排的支出。

# 单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	537007 东北育才学校-210100000						
<b>年度预算收入</b>	12116.55						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						12116.55
	人员类项目	7592.09	其他运转类项目			2433.00	
	公用经费类项目	1146.89	特定目标类项目			944.57	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				1146.89		
	部门预算基本支出人员经费				7592.09		
	东关校区综合楼专用教室建设项目				598.00		
	国际 IB 课程专项				403.10		
	上年结转项目				634.34		
	外雇服务费及外聘人员劳务费				594.90		
	学校维修项目				837.00		
<b>年度绩效目标</b>	保证人员经费全部按政策标准发放到位，保证非税收入及时上缴，保证正常教育教学工作需要。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>

	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 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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	3000	台/人	2022-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	84	%	2022-12
			教师满意度	>=	87	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教学 教育基地	>=	6	个	2022-12

# 单位预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	普惠性课后服务专项（22 市直）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	东北育才学校		
预算资金情况	209.00						
总体目标	通过发放普惠性课后服务经费到全市公办义务教育学校和高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时希望学校满意，百姓受益。						
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	受助、受益学生占比	>=	90	%	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	项目按时完成率	=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	209	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3447	人	2022-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	学生资助专项（22 市直）						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	东北育才学校		

预算资金情况	3.33						
总体目标	顺利开展各学生资助项目，确保专项资金及时足额拨付到位。						
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	>=	116	人次	2022-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2022-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2022-12
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	普通高中改革发展专项					
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	东北育才学校		
预算资金情况	51.00						
总体目标	改善办学条件，提升学校办学特色						
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	受益学生人数	=	2033	人	2022-12

	质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		2022-12	
	时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		2022-12	
	成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理购置		2022-12	
	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		改善条件		2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高教育		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	提升全市中小学生体质健康水平专项						
主管部门	沈阳市教育局		实施单位	东北育才学校			
预算资金情况	41.90						
总体目标	通过强化体育美育高水平团队建设,提高青少年身体素质及美育素养,培养输送高水平运动员和艺术专业人才。通过建立全市中小学生体质健康水平监测站点,提升学生体质健康标准测试信息化管理水平。通过更新全市中小学智能化体检设备,建立完善学生电子健康档案。						
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	设备采购率 100%	=	100	%	2022-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	2022-12
		成本指标	专项资金使用	<=	41.90	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		改善条件		2022-12



	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	民族教育专项						
主管部门	沈阳市教育局			实施单位	东北育才学校		
预算资金情况	5.00						
总体目标	通过为民族学校购置民族乐器、民族服装、体育器材,进行民族特色校园文化建设,促进各民族学校对本民族优秀文化的传承。						
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	>=	248	人	2022-12
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	2022-12

## 第三部分 东北育才学校 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于东北育才学校 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东北育才学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、财政结转资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东北育才学校 2022 年收支总预算 12116.55 万元，比 2021 年收支总预算 9423.21 万元增加 2693.34 万元，主要是由于一是新增人员、人员职称晋升等因素，基本工资及绩效工资增加 705.90 万元；二是因为工资基数增加，养老保险缴费增加 64.59 万元，医疗保险缴费增加 37.56 万元，住房公积金及购房补贴增加 494.76 万元。

### 二、关于东北育才学校一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排公务用车购置及运行费的支出；公务接待费比 2021

年预算数减少 0 万元，主要是由于没有安排公务接待费的支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年东北育才学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年东北育才学校政府采购预算总额 928.78 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 610.33 万元、政府采购服务预算 318.45 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，东北育才学校共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，东北育才学校在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门集中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。

**14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**15. 住房保障(类)住房改革(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。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**18. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。