

东北育才学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

东北育才学校是沈阳市教育局直属公办学校，财政全额拨款的事业单位。主要职责是：承担小学、初中、高中教育；实施优生教育、国际教育、超常教育、民族教育。学校编制 775 人。

二、决算单位构成

纳入东北育才学校 2022 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生处
4. 总务处

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16530.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14517.55 万元，占收入总计的 87.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14517.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.3 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 1559.52 万元，占收入总计的 9.4%。主要是普通高中学费、普通高中住宿费及教育收费等收入。

3. 其他收入 180.03 万元，占收入总计的 1.1%。主要是非同级财政拨款专项收入。

4. 上年结转和结余 273.75 万元，占收入总计的 1.7%。主要是以前年度结转到本年度，按有关规定需要继续使用的资金等。

与上年相比，今年收入增加 2946.11 万元，增长 21.7%，主要原因是财政拨款收入增加 2584.47 万元，事业收入增加 298.75 万元，其他收入增加 62.89 万元。

(二) 支出总计 16394.11 万元，包括：

1. 基本支出 13355.52 万元，占支出总计的 81.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 7811.85 万元，对个人和家庭的补助支出

4396.78 万元，商品和服务支出 1111.26 万元，资本性支出 35.63 万元。

2. 项目支出 3038.59 万元，占支出总计的 18.5%。主要包括学生防控近视专项、高考改革专项、市直学校基本建设专项、气膜体育馆建设项目、国际课程经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 3176.29 万元，增长 24.0%，主要原因：部分项目完成施工或决算审核，本年列支。

（三）年末结转和结余 136.74 万元

主要是非同级财政拨款专项按有关规定需要继续使用的资金原因形成的专项结转。与上年相比，今年结转结余减少 230.18 万元，降低 62.7%，主要原因：一是单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度；二是市财政本年收回上年未实现支付的指标额度，减少了年末结转资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 14518.45 万元，其中：基本支出 13159.63 万元，项目支出 1358.82 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2942.67 万元，增长 25.4%，主要原因：一是人员增资，支出相应增加；二是政府加大教育投入，支出相应增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.0%，其中：基本支出完成年初预算的 154.0%，项目支出完成年初预算的 143.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14518.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出（类）支出 11503.42 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出（类）支出 1221.86 万元，占 8.4%；卫生健康支出（类）支出 360.74，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 1432.13 万元，占 9.9%。

1. 教育支出（类）支出 11503.42 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 10163.36 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 169.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 497.04 万元，主要是新疆部专项资金，无年初预算，决算数大于年初预算的原因主要是资金来源于省拨专项。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 843.02 万元，主要是学校基本建设项目、气膜体育馆建设项目等业务支出，完成年初预算的 108.7%，决算数大于年初预算的原因主要是政府加大教育投入，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 1221.86 万元，具体包括：

（1）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）支出 352.55 万元，主要是事业单位开支

的离退休经费等支出，完成年初预算的 594.6%，决算数大于年初预算的原因主要是人员增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 769.97 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 73.53 万元，无年初预算，决算数大于年初预算的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）支出 23.08 万元，无年初预算，决算数大于年初预算的原因主要是根据实际退休人员职业年金缴纳需求申请增人增资预算安排。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2.31 万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 0.42 万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的 30.9%，

决算数小于年初预算的原因主要是按实际伤残等级支出抚恤款项。

3. 卫生健康支出（类）支出 360.74 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 360.74 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 86.0%，决算数小于年初预算数的原因主要是缴费基数调整减少决算支出。

4. 住房保障支出（类）支出 1432.13 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1015.46 万元，主要是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支出，完成年初预算的 108.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是因人员增资造成缴费基数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 416.67 万元，主要是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购房补贴的支出，完成年初预算的 113.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是因人员增资造成缴费基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 0.3 万元，占 100%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 0.3 万元，主要是校园足球经费 0.3 万元。无年初预算，决算数大于年初预算的原因主要是资金来源于省级专项。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度我单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是全面厉行节约，支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是未参团。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未参团等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是未接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待费。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是未接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是严格用车管理，压缩运行支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是严格用车管理，压缩运行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要由于严格用车管理，压缩运行支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要由于严格用车管理，压缩运行支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13159.63 万元，其中：人员经费 12208.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 951 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1060.86 万元，其中：政府采购货物支出 219.64 万元，政府采购工程支出 504.07 万元，政府采购服务支出 337.15 万元。授予中小企业合同金额 1060.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1060.86 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是等待报废；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 12116.55 万元，自评平均分 92.55 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 270.28 万元（其中：一般公共预算资金 270.28 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩

效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.48分。

具体评价结果如下：

(1)“民族教育专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成民族特色校园文化建设，促进各民族学生对本民族优秀文化的传承。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

(2)“普惠性课后服务专项(22市直)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数为164.8万元，执行数为162.78万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：提高教师参与课后服务的积极性，同时做到学校满意，百姓受益。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

(3)“普通高中改革发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升学校办学特色。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理整体性上还有差距。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

(4)“提升全市中小学生体质健康水平专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 41.9 万元，执行数为 41.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面建立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。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

(5)“学生资助专项(22 市直)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理整体性上还有差距。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

附《预算项目(政策)绩效自评表》

3. 单位重点评价情况及结果。

我单位组织对“东北育才学校维修项目”项目开展了单位重点评价，涉及资金 837 万元(其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 98 分，评级情况为优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效目标还需要细化；二是量化相关指标。下一步将采取以下措施加以改

进：一是对绩效目标进行细化，使绩效目标明确；二是量化相关指标，完善成本控制。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

制定并完善了财务制度，建立了预算绩效指标体系，2022年9月对整体预算进行监控，项目全年预算数为12116.55万元，执行数为8016.91万元，执行率为63.3%。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。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称				537007东北育才学校-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）				12116.55																
部门年初预算支出金额（万元）				12116.55																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率			分值		得分	
	上年结转项目									12.96		12.95		100.00%			5.7		5.7	
	东关校区综合楼专用教室建设项目									598.00		23.77		3.97%			5.7		0.22657023	
	部门预算基本支出人员经费									10487.17		10487.17		100.00%			5.7		5.7	
	学校维修项目									837.00		641.44		76.64%			5.7		4.36822939	
	外雇服务费及外聘人员劳务费									508.75		508.75		100.00%			5.7		5.7	
	部门预算基本支出公用经费									951.00		951		100.00%			5.8		5.8	
	国际IB课程专项									403.10		393.16		97.53%			5.7		5.55944431	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	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。										完成									
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	全年完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析						改进措施			
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析	其他原因分析					
	履职 效能	重点工作履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		整体工作完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作完成及时率	=	100	%	94	0.94	3.5	3.29					因疫情因素，2022年年底，东关功能教室未能完成安装和履约验收，资金未能支付，因此工作完成率低。	其他: 今后加强预算执行，加快项目前期准备工作，加快履约验收，力争资金拨入与项目付款同时进行。				
			总体工作完成率	=	100	%	94	0.94	3.3	3.102					东关校区功能教室2022年完成前期招标工作，但因疫情因素，年底不具备安装条件，因此未付款。	其他: 今后加强预算执行，加快项目前期准备工作，加快履约验收，力争资金拨入与项目付款同时进行。				
		基础管理	依法行政能力			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
			综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
	预算 执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6										
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8										
			预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					东关校区功能教室2022年完成前期招标工作，但因疫情因素，年底不具备安装条件，因此未付款。	其他: 今后加强预算执行，加快项目前期准备工作，加快履约验收，力争资金拨入与项目付款同时进行。				
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
		预算监督管理	预决算公开情况			全部 公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
			预算支出管理规范性			管理 规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		财务管理	内控制度有效性			制度 有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7									
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7										
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
	社会 效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	3	台/人	3	1	6.6	6.6										
		服务对象满意 度	教师满意度	>=	87	%	87	1	6.6	6.6										
			家长满意度	>=	84	%	84	1	6.8	6.8										
可持 续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教 育基地	>=	6	个	6	1	5	5											
总评价得分											92.55									

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

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-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	248	人	248	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本	<=	5	万元	5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

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-														
项目预算金额（万元）				164.8			全年执行数（万元）			162.78				执行率			98.77%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目按时完成率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本	<=	209	万元	164.78	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3447	人	3447	100%	15	15								
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

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-														
项目预算金额（万元）				51			全年执行数（万元）			51			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	改善办学条件，提升学校办学特色										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	2033	人	2033	100%	12.5	12.5								
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理购置		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高教育		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

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-														
项目预算金额（万元）				41.9			全年执行数（万元）			41.9				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备采购率100%	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金支付及时到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	专项资金使用	<=	41.9	万元	41.9	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	不断发展民族文化体育事业		改善条件		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
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-														
项目预算金额（万元）				4.6			全年执行数（万元）			4.6			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	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。										完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	116	人次	46	40.0%	12.5	5					√	其他:经学校严格审核，本年度符合国家助学金条件的学生数量有46人，因此按标准进行发放。	其他:今后学校将规范年初预算申报，做到全面、细致测算，做到与实际发放人数相符，预算决算相一致。	
		质量指标	补贴对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		帮扶学生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			82.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.5	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 其他支出(类) 彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：东北育才学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,517.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,559.52	五、教育支出	36	13,379.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	180.03	八、社会保障和就业支出	39	1,221.86
	9		九、卫生健康支出	40	360.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,432.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,257.10	本年支出合计	58	16,394.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.75	年末结转和结余	60	136.74
	30			61	
总计	31	16,530.85	总计	62	16,530.85

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：东北育才学校

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,257.10	14,517.55		1,559.52			180.03
205	教育支出	13,242.07	11,502.52		1,559.52			180.03
20502	普通教育	12,399.05	10,659.50		1,559.52			180.03
2050204	高中教育	11,902.01	10,162.46		1,559.52			180.03
2050299	其他普通教育支出	497.04	497.04					
20509	教育费附加安排的支出	843.02	843.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.02	843.02					
208	社会保障和就业支出	1,221.86	1,221.86					
20805	行政事业单位养老支出	1,219.13	1,219.13					
2080502	事业单位离退休	352.55	352.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.97	769.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.08	23.08					
20808	抚恤	2.73	2.73					
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31					
2080802	伤残抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	360.74	360.74					
21011	行政事业单位医疗	360.74	360.74					
2101102	事业单位医疗	360.74	360.74					
221	住房保障支出	1,432.13	1,432.13					
22102	住房改革支出	1,432.13	1,432.13					
2210201	住房公积金	1,015.46	1,015.46					
2210203	购房补贴	416.67	416.67					
229	其他支出	0.30	0.30					
22960	彩票公益金安排的支出	0.30	0.30					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：东北育才学校

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,394.11	13,355.52	3,038.59			
205	教育支出	13,379.08	10,340.79	3,038.29			
20502	普通教育	12,536.06	10,340.79	2,195.27			
2050204	高中教育	12,039.02	10,340.79	1,698.23			
2050299	其他普通教育支出	497.04		497.04			
20509	教育费附加安排的支出	843.02		843.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.02		843.02			
208	社会保障和就业支出	1,221.86	1,221.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,219.13	1,219.13				
2080502	事业单位离退休	352.55	352.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.97	769.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.08	23.08				
20808	抚恤	2.73	2.73				
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31				
2080802	伤残抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	360.74	360.74				
21011	行政事业单位医疗	360.74	360.74				
2101102	事业单位医疗	360.74	360.74				
221	住房保障支出	1,432.13	1,432.13				
22102	住房改革支出	1,432.13	1,432.13				
2210201	住房公积金	1,015.46	1,015.46				
2210203	购房补贴	416.67	416.67				
229	其他支出	0.30		0.30			
22960	彩票公益金安排的支出	0.30		0.30			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东北育才学校

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14, 517. 25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11, 503. 42	11, 503. 42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 221. 86	1, 221. 86		
	9		九、卫生健康支出	41	360. 74	360. 74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1, 432. 13	1, 432. 13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0. 30		0. 30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14, 517. 55	本年支出合计	59	14, 518. 45	14, 518. 15	0. 30	
年初财政拨款结转和结余	28	0. 90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0. 90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14, 518. 45	总计	64	14, 518. 45	14, 518. 15	0. 30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东北育才学校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,518.15	13,159.63	1,358.52
205	教育支出	11,503.42	10,144.90	1,358.52
20502	普通教育	10,660.40	10,144.90	515.50
2050204	高中教育	10,163.36	10,144.90	18.46
2050299	其他普通教育支出	497.04		497.04
20509	教育费附加安排的支出	843.02		843.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.02		843.02
208	社会保障和就业支出	1,221.86	1,221.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,219.13	1,219.13	
2080502	事业单位离退休	352.55	352.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.97	769.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.08	23.08	
20808	抚恤	2.73	2.73	
2080801	死亡抚恤	2.31	2.31	
2080802	伤残抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	360.74	360.74	
21011	行政事业单位医疗	360.74	360.74	
2101102	事业单位医疗	360.74	360.74	
221	住房保障支出	1,432.13	1,432.13	
22102	住房改革支出	1,432.13	1,432.13	
2210201	住房公积金	1,015.46	1,015.46	
2210203	购房补贴	416.67	416.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东北育才学校

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,811.85	302	商品和服务支出	941.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,471.06	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566.11	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,309.24	30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.79	30206	电费	229.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.61	30207	邮电费	19.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.74	30208	取暖费	338.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,015.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.45	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,396.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.81
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	28.42	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	80.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,297.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	133.38	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,208.63	公用经费合计					951.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：东北育才学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东北育才学校

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.30	0.30		0.30	
229	其他支出		0.30	0.30		0.30	
22960	彩票公益金安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：东北育才学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。