

东北育才学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 东北育才学校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 东北育才学校 2024 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（单位预算）

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 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 东北育才学校概况

### 一、主要职责

东北育才学校贯彻落实党中央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

东北育才学校为纳入沈阳市教育局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设四个部，包括：

1. 办公室
2. 教务处
3. 学生处
4. 总务处

## 第二部分 东北育才学校 2024 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	17,906.37	一、教育支出	18,355.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,072.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	665.74
四、财政专户管理资金收入	2,432.70	四、住房保障支出	1,476.40
五、单位资金收入	2,218.09		
（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	2,218.09		
本年收入合计	22,557.16	本年支出合计	22,569.77
上年结转结余	12.61	年终结转结余	
收 入 总 计	22,569.77	支 出 总 计	22,569.77

# 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	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09					2,218.09	12.61	12.61				
东北育才学校	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09					2,218.09	12.61	12.61				

# 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	22,569.77	17,620.55	15,534.01	2,086.54	4,949.22
537007	东北育才学校	22,569.77	17,620.55	15,534.01	2,086.54	4,949.22
205	教育支出	18,355.35	13,406.13	11,333.88	2,072.25	4,949.22
20502	普通教育	17,951.15	13,406.13	11,333.88	2,072.25	4,545.02
2050204	高中教育	17,951.15	13,406.13	11,333.88	2,072.25	4,545.02
20509	教育费附加安排的支出	404.20				404.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.20				404.20
208	社会保障和就业支出	2,072.28	2,072.28	2,057.99	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,067.10	2,067.10	2,052.81	14.29	
2080502	事业单位离退休	460.37	460.37	446.08	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606.73	1,606.73	1,606.73		
20808	抚恤	5.18	5.18	5.18		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	665.74	665.74	665.74		
21011	行政事业单位医疗	665.74	665.74	665.74		
2101102	事业单位医疗	665.74	665.74	665.74		
221	住房保障支出	1,476.40	1,476.40	1,476.40		

22102	住房改革支出	1,476.40	1,476.40	1,476.40		
2210201	住房公积金	1,476.40	1,476.40	1,476.40		

# 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	17,906.37	一、本年支出	17,918.98
（一）一般公共预算拨款收入	17,906.37	（一）教育支出	13,704.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,072.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	665.74
二、上年结转	12.61	（四）住房保障支出	1,476.40
（一）一般公共预算拨款收入	12.61		
（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	17,918.98	支 出 总 计	17,918.98

# 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	17,906.37	17,514.78	15,534.01	1,980.77	391.59
537007	东北育才学校	17,906.37	17,514.78	15,534.01	1,980.77	391.59
205	教育支出	13,691.95	13,300.36	11,333.88	1,966.48	391.59
20502	普通教育	13,300.36	13,300.36	11,333.88	1,966.48	
2050204	高中教育	13,300.36	13,300.36	11,333.88	1,966.48	
20509	教育费附加安排的支出	391.59				391.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	391.59				391.59
208	社会保障和就业支出	2,072.28	2,072.28	2,057.99	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,067.10	2,067.10	2,052.81	14.29	
2080502	事业单位离退休	460.37	460.37	446.08	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606.73	1,606.73	1,606.73		
20808	抚恤	5.18	5.18	5.18		
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		

210	卫生健康支出	665.74	665.74	665.74		
21011	行政事业单位医疗	665.74	665.74	665.74		
2101102	事业单位医疗	665.74	665.74	665.74		
221	住房保障支出	1,476.40	1,476.40	1,476.40		
22102	住房改革支出	1,476.40	1,476.40	1,476.40		
2210201	住房公积金	1,476.40	1,476.40	1,476.40		

# 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	17,514.78	15,534.01	1,980.77
537007	东北育才学校	17,514.78	15,534.01	1,980.77
301	工资福利支出	15,077.75	15,077.75	
30101	基本工资	4,235.92	4,235.92	
30102	津贴补贴	1,113.11	1,113.11	
30107	绩效工资	5,818.59	5,818.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,606.73	1,606.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	665.74	665.74	
30112	其他社会保障缴费	78.54	78.54	
30113	住房公积金	1,476.40	1,476.40	
30199	其他工资福利支出	82.72	82.72	
302	商品和服务支出	1,980.77		1,980.77
30201	办公费	52.00		52.00
30202	印刷费	15.00		15.00

30205	水费	93.00		93.00
30206	电费	333.00		333.00
30207	邮电费	40.50		40.50
30208	取暖费	709.34		709.34
30213	维修（护）费	160.00		160.00
30214	租赁费	76.00		76.00
30218	专用材料费	80.26		80.26
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	115.86		115.86
30228	工会经费	108.14		108.14
30299	其他商品和服务支出	192.67		192.67
303	对个人和家庭的补助	456.26	456.26	
30301	离休费	32.57	32.57	
30302	退休费	343.51	343.51	
30304	抚恤金	71.46	71.46	
30305	生活补助	8.72	8.72	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
18.00		18.00	18.00								

# 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			

备注：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		4,949.22	4,936.61	391.59			2,326.93	2,218.09	12.61	12.61				
东北育才学校		4,949.22	4,936.61	391.59			2,326.93	2,218.09	12.61	12.61				
	外雇服务费及外聘人员劳务费	592.89	592.89				592.89							
	国际 IB 课程专项	398.66	398.66				398.66							
	学校维修项目	471.86	471.86				471.86							
	个性化课后服务	2,218.09	2,218.09					2,218.09						
	外雇服务费及外聘人员劳务费（双语校区）	863.52	863.52				863.52							
	普惠性课后服务	391.59	391.59	391.59										
	常规专项 1（上年结转）	12.61							12.61	12.61				

# 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	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
537007	东北育才学校	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
205	教育支出	18,355.35	18,342.74	13,691.95			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
20502	普通教育	17,951.15	17,951.15	13,300.36			2,432.70	2,218.09						
2050204	高中教育	17,951.15	17,951.15	13,300.36			2,432.70	2,218.09						
20509	教育费附加安排的支出	404.20	391.59	391.59					12.61	12.61				
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.20	391.59	391.59					12.61	12.61				
208	社会保障和就业支出	2,072.28	2,072.28	2,072.28										
20805	行政事业单位养老支出	2,067.10	2,067.10	2,067.10										

2080502	事业单位离退休	460.37	460.37	460.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606.73	1,606.73	1,606.73										
20808	抚恤	5.18	5.18	5.18										
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72										
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46										
210	卫生健康支出	665.74	665.74	665.74										
21011	行政事业单位医疗	665.74	665.74	665.74										
2101102	事业单位医疗	665.74	665.74	665.74										
221	住房保障支出	1,476.40	1,476.40	1,476.40										
22102	住房改革支出	1,476.40	1,476.40	1,476.40										
2210201	住房公积金	1,476.40	1,476.40	1,476.40										

## 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	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
537007	东北育才学校	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
505	对事业单位经常性 补助	22,093.51	22,080.90	17,450.11			2,412.70		12.61	12.61				
50501	工资福利支出	15,077.75	15,077.75	15,077.75										
50502	商品和服务支出	7,015.76	7,003.15	2,372.36			2,412.70	2,218.09	12.61	12.61				
506	对事业单位资本性 补助	20.00	20.00				20.00							
50601	资本性支出	20.00	20.00				20.00							
509	对个人和家庭的补 助	456.26	456.26	456.26										
50901	社会福利和救助	80.18	80.18	80.18										
50905	离退休费	376.08	376.08	376.08										



## 支出经济分类预算表（单位预算）

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	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
537007	东北育才学校	22,569.77	22,557.16	17,906.37			2,432.70	2,218.09	12.61	12.61				
301	工资福利支出	15,077.75	15,077.75	15,077.75										
30101	基本工资	4,235.92	4,235.92	4,235.92										
30102	津贴补贴	1,113.11	1,113.11	1,113.11										
30107	绩效工资	5,818.59	5,818.59	5,818.59										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,606.73	1,606.73	1,606.73										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴 费	665.74	665.74	665.74										
30112	其他社会保障缴费	78.54	78.54	78.54										
30113	住房公积金	1,476.40	1,476.40	1,476.40										
30199	其他工资福利支出	82.72	82.72	82.72										

302	商品和服务支出	7,015.76	7,003.15	2,372.36			2,412.70	2,218.09	12.61	12.61				
30201	办公费	52.00	52.00	52.00										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	93.00	93.00	93.00										
30206	电费	333.00	333.00	333.00										
30207	邮电费	40.50	40.50	40.50										
30208	取暖费	709.34	709.34	709.34										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	50.77	50.77				50.77							
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	160.00	160.00	160.00										
30214	租赁费	76.00	76.00	76.00										
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	80.26	80.26	80.26										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	5.00	5.00	5.00										
30227	委托业务费	115.86	115.86	115.86										
30228	工会经费	108.14	108.14	108.14										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	35.00	35.00			35.00								
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	5,141.89	5,129.28	584.26		2,326.93	2,218.09	12.61	12.61					
303	对个人和家庭的补助	456.26	456.26	456.26										
30301	离休费	32.57	32.57	32.57										
30302	退休费	343.51	343.51	343.51										
30304	抚恤金	71.46	71.46	71.46										
30305	生活补助	8.72	8.72	8.72										
30399	其他对个人和家庭的 补助支出													
310	资本性支出	20.00	20.00			20.00								
31002	办公设备购置	20.00	20.00			20.00								

# 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															

备注：如此表为空表，则表示东北育才学校无债务安排的支出。

# 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		1,957.73	1,957.73	1,201.06			756.67							
东北育才学校		1,957.73	1,957.73	1,201.06			756.67							
基本支出		122.30	122.30	122.30										
	东北育才学校教职工体检项目采购	62.30	62.30	62.30										
	双语校区车辆租赁服务采购	60.00	60.00	60.00										
项目支出		1,835.43	1,835.43	1,078.76			756.67							
	物业管理服务采购	346.80	346.80				346.80							
	双语校区物业管理服务采购	245.52	245.52				245.52							

	车辆租赁服务采购	19.00	19.00				19.00							
	班级智慧黑板改造项目采购	124.30	124.30	124.30										
	东北育才学校双语校区教室灯光设备采购	145.35	145.35				145.35							
	东北育才学校双语校区安全综合维修工程	116.00	116.00	116.00										
	东北育才学校中山校区足球场地改造工程	276.00	276.00	276.00										
	东北育才学校供暖及排水改造工程	88.06	88.06	88.06										
	东北育才学校体育场塑胶跑道改造工程	474.40	474.40	474.40										

# 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																

备注：如此表为空表，则表示东北育才学校无政府购买服务支出。

# 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>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			11823.76			
	基本支出人员经费（刚性）			3710.25			
	基本支出公用经费（保运转）			1980.77			
	基本支出公用经费（其他）			105.77			
	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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	3	台/人	2024-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	96	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	96	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2024-12
			完成教学改革	>=	4	项	2024-12

# 单位预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	外雇服务费及外聘人员劳务费						
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	592.89						
总体目标	为保证正常的教育教学工作，满足学校教科研需求，需外聘专职教师和教育专家补充在职师资不足、安排物业管理及通勤车服务等相关项目。						
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	外聘人员数量	>=	32	人	2024-12
			开展专题讲座	>=	20	场次	2024-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2024-12
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	国际 IB 课程专项						
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	398.66						
总体目标	IB 课程的实施很好地融合了中西文化，培养学生成为有责任感的国际公民，极大地推动了学校的国际化进程。						
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	外籍教师人数	>=	12	人	2024-12
			聘用国际课程专业教师	>=	10	人	2024-12
			聘用人数	=	12	人	2024-12
	质量指标	质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	95	%	2024-12

			培训合格率	>=	98	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	2024-12
			家长和学生满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	学校维修项目						
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	471.86						
总体目标	对学校设施进行必要的日常维修和改造，以保证正常的教育教学工作。						
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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	2024-12
			维修面积	>=	210000	延米	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
			房屋修缮验收通过率	>=	93	%	2024-12
			建设项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2024-12
			家长和学生满意度	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	个性化课后服务					
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	2,218.09						
总体目标	通过发放普惠性课后服务经费到市直高中，提高教师参与课后服务的积极性，同时学校满意，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	支持教师数量	>=	797	人数	2024-12

	质量指标	受益学生数	>=	8381	人	2024-12	
		项目质量达标率	>=	95	%	2024-12	
		补助准确率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	98	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2024-12
			学校和老师满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	外雇服务费及外聘人员劳务费（双语校区）						
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	863.52						
总体目标	为保证的教育教学工作，满足学校教学需求，需外聘专职教师补充在职师资不足，外聘教辅人员辅助教学及后勤工作人员，安排物业管理服务等相关项目。						

一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	数量指标	外聘人员数量	>=	65	人	2024-12	
		开展专题讲座	>=	50	场次	2024-12	
	产出指标	质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2024-12
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2024-12
			专职教师补充率	>=	95	%	2024-12

		生态效益指标						
		可持续影响指标	物业管理制度健全性			健全		2024-12
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标						
		项目(政策)名称	普惠性课后服务					
	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	391.59							
总体目标	对各校普惠性课后服务提供专项资金支持，用于保障学校开展课后服务产生的水费电费、消耗品购置、场地使用、物业管理、人员补助等开支，让课后服务吸引力和实效性不断提升，更好地普及沈城百姓，不断增强学校育人主阵地作用。							
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	经费足额拨付率	>=	90	%	2024-12	
			受助、受益学生占比	>=	90	%	2024-12	

	质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2024-12	
		补贴对象准确率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6500	人	2024-12
			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高服务能力。		服务优质		2024-12
			服务对象满意度指标				
	满意度指标	社会公众满意度指标					

## 第三部分 东北育才学校 2024 年预算情况说明

### 一、关于东北育才学校 2024 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转；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 2024 年收支总预算 22569.77 万元，比 2023 年收支总预算 17936.90 万元增加 4632.87 万元，主要是由于原东北育才双语学校整体转制为公办学校，其人员经费、公用经费按预算编制统一原则和标准安排预算。基本工资及绩效工资增加 3748.15 万元，养老保险等保障缴费增加 598.59 万元，住房公积金等增加 286.13 万元。

### 二、关于东北育才学校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于数据待批复；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于 2023 年公务用车购置已经完成；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于数据待批复。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024年东北育才学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024年东北育才学校政府采购预算总额1957.73万元，其中：政府采购货物预算269.65万元、政府采购工程预算954.46万元、政府采购服务预算733.62万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东北育才学校共有车辆4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、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆。其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元以上大型设备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2024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%。2024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，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。