

# 东北育才学校 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 东北育才学校概况

- 一、主要职责
- 二、东北育才学校决算单位构成

## 第二部分 2023 年度东北育才学校决算情况说明

- 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 2023 年度东北育才学校决算表

- 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收入支出决算表

## 第一部分 东北育才学校概况

### 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；实施优才教育、国际教育、超常教育、民族教育。学校编制 956 人。

### 二、东北育才学校决算单位构成

纳入东北育才学校 2023 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 2023 年度东北育才学校决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 26619.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17984.74 万元，占收入总计的 67.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17984.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 事业收入 7125.64 万元，占收入总计的 26.77%。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 1372.69 万元，占收入总计的 5.16%。主要是非同级财政拨款专项及个性化服务费等收入。

4. 上年结转和结余 136.74 万元，占收入总计的 0.51%。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，今年收入总计增加 10088.97 万元，增长 61.03%，主要原因：东北育才双语学校原为民办学校依据促进教育优质均衡发展需要，整体转为公办全日制学校，作为东北育才学校的校区之一。其人员经费、公用经费由财政拨款。故财政资金投入相应增加。

#### (二) 支出总计 26504.52 万元，包括：

1. 基本支出 21721.59 万元，占支出总计的 81.95%。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 18517.55 万元；商品和服务支出 1984.21 万元；对个人和家庭的补助 1187.59 万元；资本性支出 32.24 万元。

2. 项目支出 4782.93 万元，占支出总计的 18.05%。主要包括内地民族班专项、普惠性课后服务专项（22 市直）、市直学校基本建设专项、东关校区综合楼专用教室建设（上年结转）、学校维修项目（上年结转）、国际课程经费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 10110.41 万元，增长 61.67%，主要原因：东北育才双语学校原为民办学校依据促进教育优质均衡发展需要，整体转为公办全日制学校，作为东北育才学校的校区之一。其人员经费、公用经费合并至东北育才学校支出，因此学校经费支出相应增加。

### **（三）年末结转和结余 115.29 万元。**

主要是非同级财政拨款专项部分项目未达到支付条件形成项目结转。与上年相比，今年结转减少 21.44 万元，降低 15.68%，主要原因：单位加大项目资金执行力度，提高项目资金付款进度。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 17984.74 万元，其中：基本支出 16868.59 万元，项目支出 1116.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3466.29 万元，增长 23.88%，主要原因：一是东北育才双语学校整体转为公办全日制学校，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，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 155.92%，其中：基本支出完成年初预算的 155.52%，项目支出完成年初预算的 162.26%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17984.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出支出 15508.74 万元，占 86.23%；社会保障和就业支出支出 1090.64 万元，占 6.07%；卫生健康支出支出 423.11 万元，占 2.35%；住房保障支出支出 962.25 万元，占 5.35%。

#### **1. 教育支出 15508.74 万元，具体包括：**

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）14414.61 万元，主要是单位基本支出及普惠性课后服务专项（22 市直）等

专项支出，完成年初预算的 159.12%，决算数大于年初预算数原因主要是东北育才双语学校原为民办学校依据促进教育优质均衡发展需要，整体转为公办全日制学校，作为东北育才学校的校区之一。其教育支出经费合并至东北育才学校支出，因此学校经费支出相应增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）494.02 万元，主要是新疆部专项资金等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数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）600.11 万元，主要是学校基本建设项目、普惠性课后服务专项（22 市直）项目等支出，完成年初预算的 89.59%，决算数小于年初预算数原因主要是项目按照完工进度付款，年末市财政收回未实现支付的项目资金。

2. 社会保障和就业支出 1090.64 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）78.76 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 100%，决算数与年初预算数持平。

（2）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缴费支出（项）1008.14 万元，主要是机关事业单位养老保险金等支出，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.40 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.34 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 98.53%，决算数大于年初预算数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 423.11 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）423.11 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出 962.25 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）962.25 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等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 17.66 万元，完成预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生额支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 17.66 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的原因主要是无预算，无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。无年初预算，决算数持平预算数的原因主要是无预算，无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是均无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 17.66 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.11%，决算数小于预算数的原因主要是按照实际发生额支出。比上年增加 17.66 万元，增长 100%，主要是本年按预算安排有公车购置。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于公务出行用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16868.59 万元，其中：人员经费 15799.14 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 1069.45 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。**

2023 年政府采购支出总额 1590.02 万元，其中：政府采购货物支出 890.87 万元，政府采购工程支出 71.98 万元，政府采购服务支出 627.17 万元。授予中小企业合同金额 1590.02 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1243.49 万元，占中小企业采购支出总额的 78.21%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

单位开展整体绩效自评，涉及资金 10896.85 万元，自评平均分 100 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，本单位组织对 2023 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 7 个（其中：一般公共预算项目 2 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 3432.36 万元（其中：一般公共预算资金 687.52 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）99.97 分。

具体评价结果如下：

（1）补缴以前年度欠款项目自评综述：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 116.54 万元，

执行数为 116.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提升学校的教学环境和学习条件，为学生提供更加舒适、安全学习场所；**二是**促进了学校教学质量和教学效率得到提升，学生综合素质显著提高。发现的主要问题及原因：**一是**绩效管理体系需要逐渐健全；**二是**绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：**一是**加强项目开展进度的跟踪；**二是**确保项目绩效目标的完成。

（2）城乡义务教育生均公用经费（初中）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 669.86 万元，执行数为 669.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实省市有关会议精神，东北育才双语学校转为公办学校，保障教育基本服务。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

（3）车辆更新专项项目自评综述：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 18 万元，执行数为 17.66 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：为了响应国家节能环保的原则，满足学校正常公务出行的需要，采购车型为上汽大通 MAXUSEUNIQ 5 2022 款精英版六座电动商务汽车。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

（4）国际 IB 课程专项自评综述：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 383.03 万元，执行数为 383.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原

因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

（5）外雇服务费及外聘人员劳务费自评综述：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 594.9 万元，执行数为 594.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

（6）学校维修项目自评综述：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 481.96 万元，执行数为 481.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

（7）个性化课后服务自评综述：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 1168.41 万元，执行数为 1168.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：绩效管理体系需要逐渐健全，原因是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施：管理体系需要进一步健全。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### **3. 部门重点评价情况及结果。**

本单位无部门重点评价项目。

### **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，2023 年 6 月对整体预算进行监控，项目全年预算数为 16973.59 万元，执行数为 10348.09 万元，执行率为 60.97%。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

（2023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）				10896.85												
部门年初预算支出金额（万元）				10896.85												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（其他）									2.58	2.58	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									1325.49	1325.48	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（其他）									6978.87	6978.87	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									1066.87	1066.87	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									7494.78	7494.78	100.00%	8	8		
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						
	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	
			重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力				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				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	结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算调整率	≤	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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						
	管理 效率	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						
		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						

	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	家长满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		教师满意度	>=	99	%	99	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										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			补缴以前年度欠款														
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）			116.54			全年执行数（万元）			116.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据教育部、财政部、民政部、发改委等八部委联合发布的《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。落实省市有关会议精神，保障教育基本服务。									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	修缮改造任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	3345	人	3345	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			车辆更新专项														
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)			18			全年执行数(万元)			17.66			执行率			98.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了响应国家节能环保的原则,满足学校正常公务出行的需要,采购车型为上汽大通MAXUS EUNIQ 5 2022款 精英版六座电动商务汽车。									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	座位数	=	6	个	6	100%	12.5	12.5							
			续航里程	>=	510	公里	510	100%	12.5	12.5							
		质量指标	教育事业发展达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	购置设备投入使用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			城乡义务教育生均公用经费（初中）														
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）			669.86			全年执行数（万元）			669.86			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据教育部、财政部、民政部、发改委等八部委联合发布的《关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》。落实省市有关会议精神，东北育才双语学校转为公办学校。保障教育基本服务。									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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	4895	人	4895	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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-													
项目预算金额(万元)				1168.41			全年执行数(万元)			1168.41			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。									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	受益学生数	>=	6975	人	6975	100%	12.5	12.5							
			支持教师数量	>=	673	人数	673	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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-														
项目预算金额(万元)			383.03			全年执行数(万元)			383.03			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	外籍教师人数	>=	12	人	12	100%	12.5	12.5							
			聘用国际课程专业教师	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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-													
项目预算金额(万元)				594.9			全年执行数(万元)			594.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	外聘人员数量	>=	11	人	11	100%	12.5	12.5							
			开展专题讲座	>=	20	场次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
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-													
项目预算金额(万元)				481.96			全年执行数(万元)			481.96			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	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。										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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			维修面积	>=	120000	延米	120000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	93	%	93	100%	12.5	12.5							
			项目质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	50	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	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	

### 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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 2023 年度东北育才学校决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：东北育才学校

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,984.74	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		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	7,125.64	五、教育支出	36	24,028.52
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	1,372.69	八、社会保障和就业支出	39	1,090.64
	9		九、卫生健康支出	40	423.11
	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	962.25
	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	
	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	26,483.08	本年支出合计	58	26,504.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.74	年末结转和结余	60	115.29
	30			61	
总计	31	26,619.81	总计	62	26,619.81

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：东北育才学校

2023 年度

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		26,483.08	17,984.74		7,125.64			1,372.70
205	教育支出	24,007.08	15,508.74		7,125.64			1,372.70
20502	普通教育	23,406.97	14,908.63		7,125.64			1,372.70
2050204	高中教育	22,912.95	14,414.61		7,125.64			1,372.70
2050299	其他普通教育支出	494.02	494.02					
20509	教育费附加安排的支出	600.11	600.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.11	600.11					
208	社会保障和就业支出	1,090.64	1,090.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,086.90	1,086.90					
2080502	事业单位离退休	78.76	78.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.14	1,008.14					
20808	抚恤	3.74	3.74					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
2080802	伤残抚恤	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	423.11	423.11					
21011	行政事业单位医疗	423.11	423.11					
2101102	事业单位医疗	423.11	423.11					
221	住房保障支出	962.25	962.25					
22102	住房改革支出	962.25	962.25					
2210201	住房公积金	962.25	962.25					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：东北育才学校

2023 年度

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		26,504.52	21,721.59	4,782.93			
205	教育支出	24,028.52	19,245.59	4,782.93			
20502	普通教育	23,428.41	19,245.59	4,182.82			
2050204	高中教育	22,934.39	19,245.59	3,688.80			
2050299	其他普通教育支出	494.02		494.02			
20509	教育费附加安排的支出	600.11		600.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.11		600.11			
208	社会保障和就业支出	1,090.64	1,090.64				
20805	行政事业单位养老支出	1,086.90	1,086.90				
2080502	事业单位离退休	78.76	78.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.14	1,008.14				
20808	抚恤	3.74	3.74				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
2080802	伤残抚恤	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	423.11	423.11				
21011	行政事业单位医疗	423.11	423.11				
2101102	事业单位医疗	423.11	423.11				
221	住房保障支出	962.25	962.25				
22102	住房改革支出	962.25	962.25				
2210201	住房公积金	962.25	962.25				

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：东北育才学校

2023 年度

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	17,984.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15,508.75	15,508.75		
	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	1,090.64	1,090.64		
	9		九、卫生健康支出	41	423.11	423.11		
	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	962.25	962.25		
	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				

	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	17,984.74	本年支出合计	59	17,984.74	17,984.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	17,984.74	总计	64	17,984.74	17,984.74		

注：本表反映单位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，则我单位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

公开 05 表

单位：东北育才学校

2023 年度

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		17,984.74	16,868.59	1,116.15
205	教育支出	15,508.74	14,392.59	1,116.15
20502	普通教育	14,908.63	14,392.59	516.04
2050204	高中教育	14,414.61	14,392.59	22.02
2050299	其他普通教育支出	494.02		494.02
20509	教育费附加安排的支出	600.11		600.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.11		600.11
208	社会保障和就业支出	1,090.64	1,090.64	
20805	行政事业单位养老支出	1,086.90	1,086.90	
2080502	事业单位离退休	78.76	78.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.14	1,008.14	
20808	抚恤	3.74	3.74	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
2080802	伤残抚恤	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	423.11	423.11	
21011	行政事业单位医疗	423.11	423.11	
2101102	事业单位医疗	423.11	423.11	
221	住房保障支出	962.25	962.25	
22102	住房改革支出	962.25	962.25	
2210201	住房公积金	962.25	962.25	

注：本表反映单位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，则我单位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

公开 06 表

单位：东北育才学校

2023 年度

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	14,614.03	302	商品和服务支出	1,066.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,410.57	30201	办公费	29.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	845.52	30202	印刷费	13.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,831.58	30205	水费	61.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	1,363.57	30206	电费	242.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	22.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.01	30208	取暖费	378.83	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	83.54	30211	差旅费	6.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,442.01	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,185.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.22	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	327.94	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	63.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.50
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.81	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	64.43	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		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	780.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	113.73	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15,799.14	公用经费合计					1,069.45

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

# 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

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	17.66
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	17.66
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费	18.00	17.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我单位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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：东北育才学校

2023 年度

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							

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

