

东北育才学校
2025 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 东北育才学校概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 东北育才学校 2025 年度单位预算公开表

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.财政拨款预算“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（部门预算）

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

第四部分 东北育才学校 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市教育局预决算公开工作实施方案

(沈教通〔2024〕191号)

为做好沈阳市教育局部门及直属单位（学校）预决算信息公开工作，推进建立全面规范透明的预决算管理制度，持续提升预决算公开质效。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等要求，结合实际，制定本方案。

一、基本原则

坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，市教育局及所属预算单位要依法履行预决算公开义务，主动公开预决算信息，保证预决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好公开后的解释说明工作。

二、工作规范

（一）公开主体

部门预决算的公开主体为市教育局，单位预决算的公开主体为编制预决算的预算单位。负责公开本级财政部门批复的部门（单位）预决算、“三公”经费预决算、政府采购等信息。

（二）公开时间

按照预算法，经本级政府财政部门批复的部门预决算，应于财政部门批复部门预决算之日后二十日内由市教育局向社会公开。

市教育局应当在接到本级财政部门批复的本部门预决算后十五日内向所属二级预算单位批复预决算，所属单位的预决算及报表，应当市教育局批复后二十日内向社会公开。

（三）公开内容

各单位要依法公开本级财政部门批复的部门预决算，包括本级及所属单位预决算收支、财政资金安排情况、部门（单位）职责、机构设置等；对预决算收支数据增减变化、专业性较强的名词进行解释；对机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。除法定涉密信息外，部门预决算公开到支出功能分类项级科目；一般公共预算基本支出公开到支出经济分类款级科目。

（四）公开方式

一是在沈阳市政府门户网公开专栏对部门（单位）预决算进行集中公开。二是在市教育局门户网站公开并永久保留。

三、工作要求

（一）加强组织领导

各单位要高度重视，把预决算公开作为政务信息公开的重要工作，加强组织领导，落实责任分工，明确工作目标，

抓好工作落实。

（二）完善工作机制

各单位要以部门预决算公开为契机，夯实各项基础管理工作。建立预决算公开保密审核制度，规范审核程序，落实审核责任，对本单位拟公开信息要由主要领导审核把关。

（三）落实工作责任

预决算公开是《预算法》等法律规定部门应当履行的法定义务，依法及时公开相关预决算信息。各预算单位要严格按照规定组织实施预决算公开工作，做好预决算信息公开工作。

（四）做好舆论宣传

预决算公开社会关注度高，各单位要主动做好政策宣传解释，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要做好对解释说明工作，并做到通俗易懂。各单位对预决算公开中遇到的社会普遍关注的共性问题，要向市财政部门 and 市政府政务公开主管部门反馈，及时妥善解决。

沈阳市教育局

2024年12月27日

第二部分 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 2025 年度单位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

第三部分 东北育才学校 2025 年度单位预算公开表

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	17,914.97	一、教育支出	17,720.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,189.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	677.75
四、财政专户管理资金收入	1,791.27	四、住房保障支出	2,163.39
五、单位资金收入	2,000.00		
（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	2,000.00		
本年收入合计	21,706.24	本年支出合计	22,751.50
上年结转结余	1,045.26	年终结转结余	
收 入 总 计	22,751.50	支 出 总 计	22,751.50

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	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00					2,000.00	1,045.26	1,045.26				
537007 东北育才学校	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00					2,000.00	1,045.26	1,045.26				

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	22,751.50	17,662.89	15,692.19	1,970.70	5,088.61
537007	东北育才学校	22,751.50	17,662.89	15,692.19	1,970.70	5,088.61
205	教育支出	17,720.90	12,632.29	10,677.02	1,955.27	5,088.61
20502	普通教育	16,296.16	12,632.29	10,677.02	1,955.27	3,663.87
2050204	高中教育	16,296.16	12,632.29	10,677.02	1,955.27	3,663.87
20509	教育费附加安排的支出	1,424.74				1,424.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,424.74				1,424.74
208	社会保障和就业支出	2,189.46	2,189.46	2,174.03	15.43	
20805	行政事业单位养老支出	2,184.08	2,184.08	2,168.65	15.43	
2080502	事业单位离退休	496.04	496.04	480.61	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.04	1,638.04	1,638.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	5.38	5.38	5.38		
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	3.85		
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	677.75	677.75	677.75		
21011	行政事业单位医疗	677.75	677.75	677.75		
2101102	事业单位医疗	677.75	677.75	677.75		

221	住房保障支出	2,163.39	2,163.39	2,163.39		
22102	住房改革支出	2,163.39	2,163.39	2,163.39		
2210201	住房公积金	1,448.07	1,448.07	1,448.07		
2210203	购房补贴	715.32	715.32	715.32		

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	17,914.97	一、本年支出	18,960.23
（一）一般公共预算拨款收入	17,914.97	(一)教育支出	13,929.63
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	2,189.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	677.75
二、上年结转	1,045.26	(四)住房保障支出	2,163.39
（一）一般公共预算拨款收入	1,045.26		
（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	18,960.23	支 出 总 计	18,960.23

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	17,914.97	17,535.49	15,692.19	1,843.30	379.48
537007	东北育才学校	17,914.97	17,535.49	15,692.19	1,843.30	379.48
205	教育支出	12,884.37	12,504.89	10,677.02	1,827.87	379.48
20502	普通教育	12,504.89	12,504.89	10,677.02	1,827.87	
2050204	高中教育	12,504.89	12,504.89	10,677.02	1,827.87	
20509	教育费附加安排的支出	379.48				379.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	379.48				379.48
208	社会保障和就业支出	2,189.46	2,189.46	2,174.03	15.43	
20805	行政事业单位养老支出	2,184.08	2,184.08	2,168.65	15.43	
2080502	事业单位离退休	496.04	496.04	480.61	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638.04	1,638.04	1,638.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	5.38	5.38	5.38		
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	3.85		

2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出	677.75	677.75	677.75		
21011	行政事业单位医疗	677.75	677.75	677.75		
2101102	事业单位医疗	677.75	677.75	677.75		
221	住房保障支出	2,163.39	2,163.39	2,163.39		
22102	住房改革支出	2,163.39	2,163.39	2,163.39		
2210201	住房公积金	1,448.07	1,448.07	1,448.07		
2210203	购房补贴	715.32	715.32	715.32		

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	17,535.49	15,692.19	1,843.30
537007	东北育才学校	17,535.49	15,692.19	1,843.30
301	工资福利支出	15,206.20	15,206.20	
30101	基本工资	4,254.46	4,254.46	
30102	津贴补贴	1,153.05	1,153.05	
30107	绩效工资	5,816.19	5,816.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,638.04	1,638.04	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	677.75	677.75	
30112	其他社会保障缴费	85.37	85.37	
30113	住房公积金	1,448.07	1,448.07	
30199	其他工资福利支出	83.27	83.27	
302	商品和服务支出	1,823.30		1,823.30
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	330.00		330.00
30207	邮电费	40.50		40.50
30208	取暖费	709.34		709.34
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	11.79		11.79
30214	租赁费	65.00		65.00
30218	专用材料费	49.30		49.30
30227	委托业务费	158.21		158.21
30228	工会经费	108.86		108.86
30299	其他商品和服务支出	185.30		185.30
303	对个人和家庭的补助	485.99	485.99	
30301	离休费	35.69	35.69	
30302	退休费	372.42	372.42	
30304	抚恤金	71.53	71.53	
30305	生活补助	6.35	6.35	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	11.79	11.79				
537007 东北育才学校	11.79	11.79				

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		5,088.61	4,043.35	379.48			1,663.87	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
东北育才学校		5,088.61	4,043.35	379.48			1,663.87	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
	外雇服务费及外聘人员劳务费（物业费及通勤车租赁）	424.61	424.61				424.61							
	国际 IB 课程专项	398.66	398.66				398.66							
	学校维修项目	155.45	155.45				155.45							
	个性化课后服务	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	外雇服务费及外聘人员劳务费（双语校区物业费）	245.52	245.52				245.52							
	外雇服务费及外聘人员劳务	168.28	168.28				168.28							

	费（外聘人员劳务费）													
	外雇服务费及外聘人员劳务费（双语校区外聘人员劳务费）	264.48	264.48				264.48							
	普惠性课后服务	379.48	379.48	379.48										
	东北育才学校车辆租用费用	6.87	6.87				6.87							
	东北育才学校2024 年综合维修工程项目（上年结转）	1,045.26							1,045.26	1,045.26				

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	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
		22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
205	教育支出	17,720.90	16,675.64	12,884.37			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
20502	普通教育	16,296.16	16,296.16	12,504.89			1,791.27	2,000.00						
2050204	高中教育	16,296.16	16,296.16	12,504.89			1,791.27	2,000.00						
20509	教育费附加安排的支出	1,424.74	379.4	379.4					1,045.26	1,045.26				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,424.74	379.4	379.4					1,045.26	1,045.26				
208	社会保障和就业支出	2,189.46	2,189.46	2,189.46										
20805	行政事业单位养老支出	2,184.08	2,184.08	2,184.08										
2080502	事业单位离退休	496.04	496.04	496.04										

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	1,638.04	1,638.04	1,638.04										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
20808	抚恤	5.38	5.38	5.38										
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	3.85										
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	1.53										
210	卫生健康支出	677.75	677.75	677.75										
21011	行政事业单位医 疗	677.75	677.75	677.75										
2101102	事业单位医疗	677.75	677.75	677.75										
221	住房保障支出	2,163.39	2,163.39	2,163.39										
22102	住房改革支出	2,163.39	2,163.39	2,163.39										
2210201	住房公积金	1,448.07	1,448.07	1,448.07										
2210203	购房补贴	715.32	715.32	715.32										

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	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
537007	东北育才学校	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
505	对事业单位经常性补 助	21,200.25	21,200.25	17,408.98			1,791.27	2,000.00						
50501	工资福利支出	15,206.20	15,206.20	15,206.20										
50502	商品和服务支出	5,994.05	5,994.05	2,202.78			1,791.27	2,000.00						
506	对事业单位资本性补 助	1,065.26	20.00	20.00					1,045.26	1,045.26				
50601	资本性支出	1,065.26	20.00	20.00					1,045.26	1,045.26				
509	对个人和家庭的补助	485.99	485.99	485.99										
50901	社会福利和救助	77.88	77.88	77.88										
50905	离退休费	408.11	408.11	408.11										

50999	其他对个人和家庭 的补助													
-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

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	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
537007	东北育才学校	22,751.50	21,706.24	17,914.97			1,791.27	2,000.00	1,045.26	1,045.26				
301	工资福利支出	15,206.20	15,206.20	15,206.20										
30101	基本工资	4,254.46	4,254.46	4,254.46										
30102	津贴补贴	1,153.05	1,153.05	1,153.05										
30107	绩效工资	5,816.19	5,816.19	5,816.19										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,638.04	1,638.04	1,638.04										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	677.75	677.75	677.75										
30112	其他社会保障缴费	85.37	85.37	85.37										
30113	住房公积金	1,448.07	1,448.07	1,448.07										

30199	其他工资福利支出	83.27	83.27	83.27										
302	商品和服务支出	5,994.05	5,994.05	2,202.78			1,791.27	2,000.00						
30201	办公费	52.00	52.00	52.00										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30205	水费	93.00	93.00	93.00										
30206	电费	330.00	330.00	330.00										
30207	邮电费	40.50	40.50	40.50										
30208	取暖费	709.34	709.34	709.34										
30211	差旅费	55.00	55.00	5.00			50.00							
30212	因公出国（境）费用	11.79	11.79	11.79										
30213	维修(护)费	52.40	52.40				52.40							
30214	租赁费	65.00	65.00	65.00										
30218	专用材料费	49.30	49.30	49.30										
30227	委托业务费	158.21	158.21	158.21										
30228	工会经费	108.86	108.86	108.86										
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00				25.00							
30239	其他交通费用	6.87	6.87				6.87							
30299	其他商品和服务支出	4,221.78	4,221.78	564.78			1,657.00	2,000.00						

303	对个人和家庭的补助	485.99	485.99	485.99										
30301	离休费	35.69	35.69	35.69										
30302	退休费	372.42	372.42	372.42										
30304	抚恤金	71.53	71.53	71.53										
30305	生活补助	6.35	6.35	6.35										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	1,065.26	20.00	20.00					1,045.26	1,045.26				
31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00										
31006	大型修缮	1,045.26							1,045.26	1,045.26				

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		1542.19	1542.19	873.87			668.32							
东北育才学校		1542.19	1542.19	873.87			668.32							
基本支出		123.42	123.42	123.42										
	双语校区车辆租赁服务采购	60.00	60.00	60.00										
	东北育才学校教职工体检项目采购	63.42	63.42	63.42										
项目支出		1418.77	1418.77	750.45			668.32							
	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	76.00	76.00				76.00							

	东北育才学校浑南校区门窗改造工程	620.00	620.00	620.00										
	东北育才学校监控设备采购	60.47	60.47	60.47										
	东北育才学校双语、东关校区智慧出入系统设备采购	69.98	69.98	69.98										

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安排的支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	537007 东北育才学校-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				11,951.96		
	基本支出人员经费（刚性）				3,740.23		
	基本支出公用经费（保运转）				1,843.30		
	基本支出公用经费（其他）				127.40		
年度绩效目标	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。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	3	台/人	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	99	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发 展满意度	>=	99	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	95	%	2025-12
			建立高层次创新人才绩 效激励机制		激励机制		2025-12

单位预算项目（政策）绩效目标表

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（物业费及通勤车租赁）						
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	424.61						
总体目标	用于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	物业管理面积	>=	112000	平方米	2025-12
			采暖费面积	>=	112000	平方米	2025-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障安全		2025-12
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2025-12
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	聘用国际课程专业教师	>=	10	人	2025-12
			聘用人数	=	12	人	2025-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2025-12
			培训合格率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	98	%	2025-12
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	155.45						
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	%	2025-12

			维修面积	>=	210000	延米	2025-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2025-12
			建设项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	50	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	2025-12
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	2000.00						
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	2025-12
			受益学生数	>=	8381	人	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			补助准确率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	98	%	2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	98	%	2025-12
项目(政策)名称	外雇服务费及外聘人员劳务费（ 双语校区物业费）						
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	245.52						
总体目标	用于安排物业管理服务等相关项目。						
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	物业管理面积	>=	96000	平方米	2025-12
			采暖费面积	>=	96000	平方米	2025-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	95	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障安全		2025-12
		可持续影响指标	物业管理制度健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	2025-12
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	379.48						
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	受益学校数	>=	1	所	2025-12
			受助、受益学生占比	>=	90	%	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	90	%	2025-12
			补贴对象准确率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6500	人	2025-12
		可持续影响指标	提高服务能力		服务优质		2025-12
项目(政策)名称	外雇服务费及外聘人员劳务费（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	168.28						
总体目标	用于外聘专职教师、教辅人员辅助教学等相关项目。						
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	2025-12
			开展专题讲座	>=	20	场次	2025-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高		2025-12

		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	外雇服务费及外聘人员劳务费（ 双语校区外聘人员劳务费）						
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	264.48						
总体目标	用于外聘专职教师、教辅人员辅助教学等相关项目。						
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	>=	6	人	2025-12
			开展专题讲座	>=	20	场次	2025-12
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务率	>=	95	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高		2025-12
		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	95	%	2025-12
项目(政策)名称	东北育才学校车辆租用费用						
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	6.87						

总体目标	通过更新车辆，确保公务用车具备更好的性能、可靠性和安全性，以保障工作人员的出行安全。有助于提高工作效率，确保更新后的公务用车符合相关法规和政策的要求，如排放标准、车辆配置标准等。						
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	租用车辆类型	>=	1	类	2025-12
			租用车辆数量	>=	1	辆	2025-12
		质量指标	车辆使用规范性		规范		2025-12
			车辆正常运转率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。		降低成本		2025-12
		社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		安全驾驶		2025-12

第四部分 东北育才学校 2025 年度单位预算情况说明

一、关于东北育才学校 2025 年度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、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。东北育才学校 2025 年度收支总预算 22751.50 万元，比 2024 年度收支总预算 22569.77 万元，增加 181.73 万元，主要是由于 2025 年纳入预算的职工人数增加 5 人，职工职称晋级等因素工资总额增加。

（一）收入预算 22751.50 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 17914.97 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 1791.27 万元；
- 5.单位资金收入 2000.00 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2000.00 万元；
- 6.上年结转结余 1045.26 万元，其中：一般公共预算资金 1045.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 22751.50 万元，其中：

1.基本支出 17662.89 万元；

2.项目支出 5088.61 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 1542.19 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 4043.35 万元。

二、关于东北育才学校 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 11.79 万元，其中：因公出国（境）费 11.79 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数增加 11.79 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数增加 11.79 万元，主要是由于安排因公出国（境）费 11.79 万元；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 0 万元；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	11.79
1.因公出国（境）费	0	11.79
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度东北育才学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度东北育学校政府采购预算总额 1542.19 万元，其中：政府采购货物预算 130.45 万元、政府采购工程预算 620 万元、政府采购服务预算 791.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，东北育才学校共有车辆 8 辆，其中：应急保障用车 6 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：指用财政拨款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。