

辽宁省沈阳市旅游学校 2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市旅游学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市旅游学校决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市旅游学校决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市旅游学校决算表

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 辽宁省沈阳市旅游学校概况

一、主要职责

沈阳市旅游学校是沈阳市教育局直属国家级重点中等职业学校，承担中等职业学校学历教育；培养旅游服务与管理、酒店服务与管理、学前教育、烹饪等专业的技术人才；负责相关专业职业资格培训。主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，拟定学校教育发展的政策、办法，组织实施。

（二）制定学校教育发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业发展的重点、规模、速度和步骤。

（三）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策、法律法规、拟定学校教育发展的政策、办法，组织实施并监督执行。

（四）培养高素质、强技能的旅游服务人才，努力提高中等职业教育质量，促进学生德智体美等方面的全面发展。

（五）将职业教育管理理论和学校管理实践相结合，增强学校管理、校企合作的实践能力和创新能力。

二、辽宁省沈阳市旅游学校决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市旅游学校 2023 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 党办
2. 工会

3. 行政办
4. 综合保障中心
5. 教务处
6. 督导处
7. 学生处
8. 体卫艺处
9. 学生公寓
10. 团委
11. 安全处
12. 信息中心
13. 招生办公室
14. 实习就业处
15. 培训处
16. 餐饮中心
17. 纪委
18. 图书馆
19. 旅游服务与管理系
20. 酒店服务与管理系
21. 烹饪系
22. 学前系

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市旅游学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7915.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7667.76 万元，占收入总计的 96.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7667.76 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 事业收入 190.00 万元，占收入总计的 2.40%。主要是中等职业学校学费、住宿费等收入。

3. 其他收入 50.90 万元，占收入总计的 0.64%。主要是非同级财政拨款专项收入。

4. 上年结转和结余 7.32 万元，占收入总计的 0.09%。主要是按照专项实施进度情况需在本年度继续使用的专项资金。

与上年相比，今年收入总计减少 1225.62 万元，降低 13.41%，主要原因：财政拨款收入中的基本收入减少。

(二) 支出总计 7907.89 万元，包括：

1. 基本支出 6429.07 万元，占支出总计的 81.30%。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 4278.07 万元；商品和服务支出 188.41 万元；对个人和家庭的补助 1961.00 万元；资本性支出 1.59 万元。

2. 项目支出 1478.82 万元，占支出总计的 18.70%。主要包括中等职业学校公用经费、中央财政现代职业教育质量提升资金、学生资助专项、职业教育产教融合专项等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1226.38 万元，降低 13.43%，主要

原因：基本支出减少。

（三）年末结转和结余 8.09 万元。

主要是有部分项目未达到支付条件形成的项目结转。与上年相比，今年结转结余增加 0.77 万元，增长 10.52%，主要原因：未达到支付条件的项目结转金额增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 7667.76 万元，其中：基本支出 6239.07 万元，项目支出 1428.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1229.81 万元，降低 13.82%，主要原因：财政拨款收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.10%，其中：基本支出完成年初预算的 110.37%，项目支出完成年初预算的 170.16%。

（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 7667.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 5614.91 万元，占 73.22%；社会保障和就业支出 1315.85 万元，占 17.16%；卫生健康支出 219.71 万元，占 2.87%；住房保障支出 517.29 万元，占 6.75%。

1. 教育支出 5614.91 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4655.10 万元，主要是中等职业学校基本支出、中等职业学校免学费专项和现代职业教育质量提升专项等支出，完成年初预算的 116.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

(2) 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）959.81 万元,主要是中等职业学校公用经费、学生资助资金、职业教育产教融合专项等支出,完成年初预算的 169.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项资金年初预算在教育局本级。

2. 社会保障和就业支出 1315.85 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）626.93 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 105.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增资。

(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）552.73 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 99.56%,决算数与年初预算数基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.60 万元,主要是职业年金支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因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）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.59 万元,主要是抚恤金支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数基本持平。

3. 卫生健康支出 219.71 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）219.71 万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支

出，完成年初预算的 95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出 517.29 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）517.29 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 97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

（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主要原因是无预算，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，未参团等。

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主要原因是无预算，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，无支出等原因。

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主要原因是按照实际发生额支出。比上年增加 17.66 万元，增长 100.00%，主要是本年按预算安排有公车购置等原因。

其中：公务用车购置费 17.66 万元，主要用于应急保障等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 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 6239.07 万元，其中：人员经费 6239.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 401.50 万元，其中：政府采购货物支出 209.36 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 192.15 万元。授予中小企业合同金额 401.50 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 401.50 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0%；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 1 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 1 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 5893.06 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 2 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 583.66 万元（其中：一般公共预算资金 583.66 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）99.91分。

具体评价结果如下：

（1）“中等职业学校公用经费”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566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中等职业学校补助2405人，促进我市中等职业教育改革发展。

（2）“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99.81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99.81%。项目绩效目标完成情况：**一是**购置公务用车1辆，保障学校运转效率；**二是**，有效保障学校公务出行需求，确保应急以及重大接待等公务活动工作的开展。

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。

我单位认真学习《沈阳市财政局关于沈阳市全面实施预算绩效管理的实施意见》和《沈阳市财政局关于加快推进市直部门全面实施预算绩效管理的通知》，不断完善财务制度和内控制度，强化预算绩效指标考核，加强预算执行监控，注重预算绩效考核应用于本单位内部考核工作。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称					537013 沈阳市旅游学校-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）					5893.06														
部门年初预算支出金额（万元）					5893.06														
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	
	基本支出人员经费（保工资）									4127.44		4127.44		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（其他）									190.00		190		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）									713.57		713.56		100.00%		10		10	
	基本支出人员经费（其他）									1387.76		1387.75		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	1. 确保准时发放全年人员方面的各项费用。 2. 按照预算，执行审批通过的采购计划，确保学校的日常管理正常运转。 3. 确保采购的商品及服务符合相关规定及要求。									1. 准时发放全年人员方面的各项费用。 2. 按照预算，执行审批通过的采购计划，确保学校的日常管理正常运转。 3. 确保采购的商品及服务符合相关规定及要求。									
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	3.5	3.5									
	整体 工作	总体工作完 成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3										

		完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	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	设备利用率	>=	90	%	90	1	10	10						

		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	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				市直学校中等职业学校公用经费													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市旅游学校-													
项目预算金额（万元）				566			全年执行数（万元）			566			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		通过中等职业学校补助 2405 人，促进我市中等职业教育改革发展。									通过中等职业学校补助 2405 人，促进我市中等职业教育改革发展。						
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	=	2405	人	2405	100%	12.5	12.5							
			支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应补尽补率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			补助准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受助受益学生占比	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策落实性		政策落实		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
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				车辆更新专项													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市旅游学校-													
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						
		总体目标为购置公务用车 1 辆，保障学校运转效率。有效保障学校公务出行需求，确保应急以及重大接待等公务活动工作的开展。									已购置公务用车 1 辆，保障学校运转效率。有效保障学校公务出行需求，确保应急及重大接待等公务活动工作的开展。						
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	支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	政策落实性				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
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

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

17. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支

出。

18. 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。

19. 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）：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。

20. 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。

21. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 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的医疗经费。

23. 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。

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市旅游学校决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市旅游学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,667.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	190.00	五、教育支出	18	5,847.69
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1,323.20
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	219.71
八、其他收入	8	50.90	十九、住房保障支出	21	517.29
	9		22	
本年收入合计	10	7,908.66	本年支出合计	23	7,907.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.32	年末结转和结余	25	8.09
总计	13	7,915.98	总计	26	7,915.98

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

单位：辽宁省沈阳市旅游学校

2023 年度

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		7,908.66	7,667.76		190.00			50.90
205	教育支出	5,848.45	5,614.91		182.65			50.90
20503	职业教育	4,888.64	4,655.10		182.65			50.90
2050302	中等职业教育	4,888.64	4,655.10		182.65			50.90
20509	教育费附加安排的支出	959.81	959.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	959.81	959.81					
208	社会保障和就业支出	1,323.20	1,315.85		7.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,319.61	1,312.26		7.35			
2080502	事业单位离退休	634.28	626.93		7.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.73	552.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.60	132.60					
20808	抚恤	3.59	3.59					
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	219.71	219.71					
21011	行政事业单位医疗	219.71	219.71					
2101102	事业单位医疗	219.71	219.71					
221	住房保障支出	517.29	517.29					
22102	住房改革支出	517.29	517.29					
2210201	住房公积金	517.29	517.29					

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：辽宁省沈阳市旅游学校

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		7,907.89	6,429.07	1,478.82			
205	教育支出	5,847.69	4,368.87	1,478.82			
20503	职业教育	4,887.88	4,368.87	519.01			
2050302	中等职业教育	4,887.88	4,368.87	519.01			
20509	教育费附加安排的支出	959.81		959.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	959.81		959.81			
208	社会保障和就业支出	1,323.20	1,323.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,319.61	1,319.61				
2080502	事业单位离退休	634.28	634.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.73	552.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.60	132.60				
20808	抚恤	3.59	3.59				
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	219.71	219.71				
21011	行政事业单位医疗	219.71	219.71				
2101102	事业单位医疗	219.71	219.71				
221	住房保障支出	517.29	517.29				
22102	住房改革支出	517.29	517.29				
2210201	住房公积金	517.29	517.29				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市旅游学校

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		7,667.76	6,239.07	1,428.69
205	教育支出	5,614.91	4,186.22	1,428.69
20503	职业教育	4,655.10	4,186.22	468.88
2050302	中等职业教育	4,655.10	4,186.22	468.88
20509	教育费附加安排的支出	959.81		959.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	959.81		959.81
208	社会保障和就业支出	1,315.85	1,315.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,312.26	1,312.26	
2080502	事业单位离退休	626.93	626.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.73	552.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.60	132.60	
20808	抚恤	3.59	3.59	
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	219.71	219.71	
21011	行政事业单位医疗	219.71	219.71	
2101102	事业单位医疗	219.71	219.71	
221	住房保障支出	517.29	517.29	
22102	住房改革支出	517.29	517.29	
2210201	住房公积金	517.29	517.29	

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：辽宁省沈阳市旅游学校

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	4,278.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,612.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,068.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	552.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.71	30208	取暖费		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	32.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	517.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,961.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.03	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	32.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	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	1,857.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		6,239.07	公用经费合计					

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。

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：辽宁省沈阳市旅游学校

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

单位：辽宁省沈阳市旅游学校

2023 年度

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							

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。

