辽宁省沈阳市旅游学校

2025 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　　2025 年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、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　　2025 年辽宁省沈阳市旅游学校决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、幼儿保育、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2025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.学生公寓

9.团委

10.安全处

11.信息中心

12.招生办公室

13.实习就业处

14.培训处

15.餐饮中心

16.旅游服务与管理系

17.酒店服务与管理系

18.烹饪系

19.艺术教育系

第二部分 2025年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7,449.09万元，包括：

1.财政拨款收入7,247.59万元，占收入总计的97.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入7,247.59万元，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168.65万元，占收入总计的2.26%。主要是中等职业学校学费、住宿费收入。

3.经营收入7.12万元，占收入总计的0.10%。主要是社会培训技术服务收入。

4.其他收入24.55万元，占收入总计的0.33%。主要是非同级财政拨款专项收入。

5.上年结转和结余1.18万元，占收入总计的0.02%。主要是以前年度结转到本年度，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73.06万元，降低0.97%，主要原因：事业收入减少。

（二）支出总计7,427.06万元，包括：

1.基本支出6,457.80万元，占支出总计的86.95%。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5,263.62万元，对个人和家庭的补助支出1,025.53万元，商品和服务支出168.65万元。

2.项目支出969.26万元，占支出总计的13.05%。主要包括中等职业学校公用经费、农村（含县镇）城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费、中等职业学校免学费中央资金等业务支出。

与上年相比，今年支出减少93.91万元，降低1.25%，主要原因是项目资金按完工进度付款，本年完成付款额度较上年降低。

（三）年末结转和结余14.92万元

主要是有部分项目未达到支付条件形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加13.74万元，增长1164.41%，主要原因：部分项目未达到支付条件，结转下年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款支出7,247.59万元，其中：基本支出6,289.15万元，项目支出958.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少19.69万元，降低0.27%，主要原因：人员经费支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的116.95%，其中：基本支出完成年初预算的113.02%，项目支出完成年初预算的151.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,247.59万元，按支

出功能分类科目分，包括：教育支出5,104.98万元，占70.44%；社会保障和就业支出1,318.70万元，占18.20%；卫生健康支出214.92万元，占2.96%；住房保障支出608.99万元，占8.40%。

1. 教育支出5,104.98万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4,365.93万元，主要是中等职业学校基本支出、中职现代职业教育质量提升计划补助中央资金、中等职业学校免学费中央资金等支出，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资和部分专项资金年初预算在教育局本级。

（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）739.05万元，主要是中等职业学校公用经费、农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费、2024年市直达标创新专项（上年结转）等支出，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的原因主要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1,318.70万元，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）691.61万元，主要是事业单位开支的离退休经费。完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求支出。

（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）539.98万元，主要是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。完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

（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）85.81万元，主要是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。完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际退休人员职业年金缴纳需求增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.30万元，主要是用于烈士和牺牲、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。完成年初预算的101%，决算数与年初预算数基本持平。

3.卫生健康支出214.92万元，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）214.92万元，主要是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。完成年初预算的101%，决算数与年初预算数基本持平。

4.住房保障支出608.99万元，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）496.20万元，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。完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.79万元，主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。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2025年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，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。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0.00万元。

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。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次0。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要是均未出行，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主要原因是无预算，无支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元0；其中外事

接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2025 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 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。与上年持平，主要是均无预算，无支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,289.15 万元，其中：人员经费 6,289.15 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本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。

2025 年政府采购支出总额 323.18 万元，其中：政府采购货物支出 184.18 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 139.00 万元。授予中小企业合同金额 323.18 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323.18万元，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100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025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）以上专用设备（不含车辆）0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。

单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出5,792.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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2025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19个（其中：一般公共预算项目19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947.89万元（其中：一般公共预算资金947.89万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本

经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%

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446.00万元，执行数为446.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况通过中等职业学校补助,促进了我市中等职业教育改革发展。

（2）“中等职业学校免学费中央资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为115.00万元，执行数为115.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况按照要求使用中等职业学校免学费中央资金。

（3）“中等职业学校免学费省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况按照要求使用中等职业学校免学费省级资金。

（4）“中等职业学校助学金中央资金”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10.54万元，执行数为10.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况按照要求按时发放中等职业学校助学金。

（5）“中等职业学校助学金省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数

为 2.40 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况按照要求按时完成中等职业学校助学金省级资金发放工作。

（6）“中职助学金中央资金 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 7.10 万元，执行数为 7.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况按照上级部门要求，按时完成助学金发放工作。

（7）“中职助学金市级资金”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 0.74 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（8）“中职助学金市级资金市直 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数为 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标按时完成学生资助资金的发放工作。

（9）“中职现代职业教育质量提升计划补助中央资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 7.62 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标为职业院校培养高素质劳动者和技术技能人才提供支撑和保障。

（10）“中职免学费中央资金1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标按照要求使用中职免学费资金。

（11）“中职教育家庭经济困难学生国家助学金”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1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

（12）“学生资助（中职国家奖学金）”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2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标1:高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

（13）“学生资助（中职，技校助学金）”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4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标按照要求按时发放中等职业学校助学金。

（14）“沈阳市旅游学校外墙维修工程项目”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34.43万元，执行数为34.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标维修处理学校墙体有渗漏情况，排除校园安全隐患。

（15）“农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费”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171.00万元，执行数为171.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标按照要求使用中职免学费资金。

（16）“辽宁省2025年世界职业院校技能大赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标及时完成职业院校技能大赛。

（17）“常规专项-兴沈计划专项经费”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0.37万元，执行数为0.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标兴沈英才教学名师项目中为提升专业教学质量，改善教学环境。

（18）“常规专项-沈阳市职业技能大赛”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7.84万元，执行数为7.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标及时完成职业技能大赛。

（19）“2024年市直达标创新专项（上年结转）”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76.43万元，执行数为76.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标建1间实训室。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	5792.6
部门年初预算支出金额	5792.6

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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	4281.83	4281.83	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	168.65	168.65	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	2006.79	2006.79	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	0.54	0.54	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保障学校教育教学工作正常运转，保证人员及公用等刚性支出。	保障学校教育教学工作正常运转，保证人员及公用等刚性支出。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	%	0	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						
绩效指标	管理效率	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						
		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	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		治理提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	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）	446	全年执行数（万元）	446	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	通过中等职业学校补助2230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2230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2230人，促进我市中等职业教育改革发展。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	2230	人	2230	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助准确率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			应补尽补率	>=	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%	20	20							
绩效指标	效益指标	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	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中等职业学校免学费中央资金				
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）	115	全年执行数（万元）	115	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照要求使用中等职业学校免学费中央资金。	按照要求使用中等职业学校免学费中央资金。

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校规章制度体系完善健全		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	50	50							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中等职业学校免学费省级资金				
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）	27	全年执行数（万元）	27	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照要求使用中等职业学校免学费省级资金。	按照要求使用中等职业学校免学费省级资金。

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校规章制度体系完善健全		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	50	50							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中等职业学校助学金中央资金				
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）	10.54	全年执行数（万元）	10.54	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	按照要求按时发放中等职业学校助学金。		按照要求按时发放中等职业学校助学金。		

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	资助学生数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		制度完善及安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助对象符合度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		发挥作用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助、奖学金、助学金的学生满意度	>=	95	%	95	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	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中等职业学校助学金省级资金				
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）	2.4	全年执行数（万元）	2.4	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照要求按时完成中等职业学校助学金省级资金发放工作。	按照要求按时完成中等职业学校助学金省级资金发放工作。

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校规章制度体系完善健全		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	50	50							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中职助学金中央资金1				
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）	7.1	全年执行数（万元）	7.1	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照上级部门要求，按时完成助学金发放工作。	按照上级部门要求，按时完成助学金发放工作。

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	质量指标	学校规章制度体系完善健全		学校规章制度体系完善健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	25	25							
绩效指标	产出指标	时效指标	学生奖学金、助学金、资助发放及时率	=	100	%	100	100%	25	25							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中职助学金市级资金				
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）	0.74	全年执行数（万元）	0.74	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

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	补助对象符合度	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	各种奖金发放标准达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	10	100%	10	10							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		帮扶助困		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		发挥作用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	中职助学金市级资金市直1				
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）	2.24	全年执行数（万元）	2.24	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按时完成学生资助资金的发放工作。	按时完成学生资助资金的发放工作。

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	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生奖学金、助学金、资助发放及时率	=	100	%	100	100%	50	50							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中职现代职业教育质量提升计划补助中央资金				
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）	7.62	全年执行数（万元）	7.62	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	为职业院校培养高素质劳动者和技术技能人才提供支撑和保障。	为职业院校培养高素质劳动者和技术技能人才提供支撑和保障。

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	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	40	40							

指标自评得分小计	40	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	50

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中职免学费中央资金1				
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）	1.4	全年执行数（万元）	1.4	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照要求使用中职免学费资金。	按照要求使用中职免学费资金。

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	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校规章制度体系完善健全		学校规章制度体系完善健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	50	50							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	中职教育家庭经济困难学生国家助学金				
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）	1.2	全年执行数（万元）	1.2	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。	1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。

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	高中及以上阶段应受助学生受助比例	=	100	%	100	100%	25	25							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	25	25							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	100%	20	20							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	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	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	学生资助（中职国家奖学金）				
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）	2.4	全年执行数（万元）	2.4	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。		1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持学校数	=	1	所	1	100%	10	10							
			资助学生数	>=	1	人	1	100%	10	10							
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	1	100%	10	10							
			补助对象符合度	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	学生资助（中职，技校助学金）				
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）	4.19	全年执行数（万元）	4.19	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照要求按时发放中等职业学校助学金。	按照要求按时发放中等职业学校助学金。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人次	>=	1	人次	1	100%	7.1	7.1							
			资助学生数	>=	1	人	1	100%	7.4	7.4							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		制度完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			补助对象准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			补助对象符合度	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	拨付资金时限	<=	12	月	12	100%	7.1	7.1							
			补助资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励学生		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			政策持续性		发挥作用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助、奖学金、助学金的学生满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	沈阳市旅游学校外墙维修工程项目				
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）	34.43	全年执行数（万元）	34.43	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	维修处理学校墙体有渗漏情况，排除校园安全隐患。	维修处理学校墙体有渗漏情况，排除校园安全隐患。

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	工程量完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程、项目实施计划合理		计划合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			工程验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目实施可持续性		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							

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

(2025年度)

项目(政策)名称	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免学费				
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）	171	全年执行数（万元）	171	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	按照要求使用中职免学费资金。	按照要求使用中职免学费资金。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受免学费政策学生人数比率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			受益学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			补助对象符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策持续性		发挥作用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	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

(2025年度)

项目(政策)名称	辽宁省2025年世界职业院校技能大赛				
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）	29.99	全年执行数（万元）	29.99	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	及时完成职业院校技能大赛。	及时完成职业院校技能大赛。

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	
绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能大赛完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	50	50							

指标自评得分小计	50	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	60

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	常规专项-兴沈计划专项经费				
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）	0.37	全年执行数（万元）	0.37	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	兴沈英才教学名师项目中为提升专业教学质量，改善教学环境。		兴沈英才教学名师项目中为提升专业教学质量，改善教学环境。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备采购完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			教学仪器设备购置完成及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		建设完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	100	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

(2025年度)

项目(政策)名称	常规专项-沈阳市职业技能大赛				
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）	7.84	全年执行数（万元）	7.84	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	及时完成职业技能大赛。	及时完成职业技能大赛。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			举办赛项数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学生参加各级各类技能大赛获奖数量	>=	1	项	1	100%	12.5	12.5							
			赛项组织程序规范合理		规范合理		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	提高学生就业竞争力		获得经验		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	现代职业教育体系建设		建设完善		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	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	2024年市直达标创新专项（上年结转）				
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）	76.43	全年执行数（万元）	76.43	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	建1间实训室。	建1间实训室。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建成和改造实训室数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			设备采购完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	现代职业教育体系建设		建设完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							

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

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算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。

16.一般公共服务（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。

17.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，也在本科目反映。

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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19.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。

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。

21.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（含职业年金补记支出）。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校　　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	7,247.59	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	168.65	五、教育支出	36	5,218.22
六、经营收入	6	7.12	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	24.55	八、社会保障和就业支出	39	1,384.93
	9		九、卫生健康支出	40	214.92
	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	608.99
	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	7,447.91	**本年支出合计**	58	7,427.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.12
年初结转和结余	29	1.18	年末结转和结余	60	14.92
	30			61	
总计	31	7,449.09	**总计**	62	7,449.09

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:辽宁省沈阳市旅游学校　　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		**7,447.91**	**7,247.59**		**168.65**	**7.12**		**24.55**
205	教育支出	5,239.08	5,104.98		102.42	7.12		24.55
20503	职业教育	4,500.03	4,365.93		102.42	7.12		24.55
2050302	中等职业教育	4,500.03	4,365.93		102.42	7.12		24.55
20509	教育费附加安排的支出	739.05	739.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	739.05	739.05					
208	社会保障和就业支出	1,384.93	1,318.70		66.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,383.63	1,317.40		66.23			
2080502	事业单位离退休	757.84	691.61		66.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.98	539.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.81	85.81					
20808	抚恤	1.30	1.30					
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	214.92	214.92					
21011	行政事业单位医疗	214.92	214.92					
2101102	事业单位医疗	214.92	214.92					
221	住房保障支出	608.99	608.99					
22102	住房改革支出	608.99	608.99					
2210201	住房公积金	496.20	496.20					
2210203	购房补贴	112.79	112.79					

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

单位:辽宁省沈阳市旅游学校　　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		**7,427.06**	**6,457.80**	**969.26**			
205	教育支出	5,218.22	4,248.96	969.26			
20503	职业教育	4,479.17	4,248.96	230.21			
2050302	中等职业教育	4,479.17	4,248.96	230.21			
20509	教育费附加安排的支出	739.05		739.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	739.05		739.05			
208	社会保障和就业支出	1,384.93	1,384.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,383.63	1,383.63				
2080502	事业单位离退休	757.84	757.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.98	539.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.81	85.81				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	214.92	214.92				
21011	行政事业单位医疗	214.92	214.92				
2101102	事业单位医疗	214.92	214.92				
221	住房保障支出	608.99	608.99				
22102	住房改革支出	608.99	608.99				
2210201	住房公积金	496.20	496.20				
2210203	购房补贴	112.79	112.79				

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:辽宁省沈阳市旅游学校　　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	7,247.59	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	5,104.98	5,104.98		
	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	1,318.71	1,318.71		
	9		九、卫生健康支出	41	214.92	214.92		
	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	608.99	608.99		
	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	7,247.59	本年支出合计	59	7,247.59	7,247.59		
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	7,247.59	总计	64	7,247.59	7,247.59		

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:辽宁省沈阳市旅游学校　　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		**7,247.59**	**6,289.15**	**958.44**
205	教育支出	5,104.98	4,146.54	958.44
20503	职业教育	4,365.93	4,146.54	219.39
2050302	中等职业教育	4,365.93	4,146.54	219.39
20509	教育费附加安排的支出	739.05		739.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	739.05		739.05
208	社会保障和就业支出	1,318.70	1,318.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,317.40	1,317.40	
2080502	事业单位离退休	691.61	691.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.98	539.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.81	85.81	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	214.92	214.92	
21011	行政事业单位医疗	214.92	214.92	
2101102	事业单位医疗	214.92	214.92	
221	住房保障支出	608.99	608.99	
22102	住房改革支出	608.99	608.99	
2210201	住房公积金	496.20	496.20	
2210203	购房补贴	112.79	112.79	

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　　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	5,263.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,014.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.15	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,695.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.98	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	496.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,025.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	640.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	332.43	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		6,289.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校　　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：本表反映单位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 09 表

单位:辽宁省沈阳市旅游学校　　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：预算数为年初预算数；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。