

辽宁省沈阳市外事服务学校  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市外事服务学校概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市外事服务学校决算单位构成

## 第二部分 2024 年辽宁省沈阳市外事服务学校决算情况说明

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 2024 年辽宁省沈阳市外事服务学校决算报表

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 辽宁省沈阳市外事服务学校概况

### 一、主要职责

根据市编委办《关于对全市事业单位机构编制事项进行清理整顿和规范管理的通知》（沈编办发[2011]150号）、《省编委办关于沈阳市精简核销事业单位人员编制备案的批复》（辽编办发[2017]102号）精神，经研究，明确沈阳市外事服务学校机构编制事项如下：

业务范围：承担中等专业学历教育；培养饭店运营与管理、烹饪、学前教育、美发与形象设计等现代服务类专业的技术人才；负责相关专业职业资格培训。

人员编制：核定事业编制 297 名。其中设校长职数 1 名（正处级），书记职数 1 名（正处级），副校长职数 5 名（副处级），核定正科级领导职数 3 名。

编制结构：管理人员 17 名，专业技术人员 260 名，工勤人员 20 名。

经费渠道：市财政列支。

### 二、辽宁省沈阳市外事服务学校决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市外事服务学校 2024 年决算编制范围的内设机构包括：

#### 1. 党政工作中心

2. 思政教育中心
3. 教师发展中心
4. 财务核算中心
5. 人才培养中心
6. 学生发展中心
7. 数字创新中心
8. 社会服务中心
9. 后勤保障中心
10. 旅游管理系
11. 烹饪工艺系
12. 文化艺术系
13. 财商与教育系

## 第二部分 2024 年辽宁省沈阳市外事服务学校决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 9022.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8448.61 万元，占收入总计的 93.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8448.61 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 434.00 万元，占收入总计的 4.81%。主要是中等职业学校学费、住宿费收入。

3. 经营收入 3.00 万元，占收入总计的 0.03%。主要是社会培训技术服务收入。

4. 其他收入 133.62 万元，占收入总计的 1.48%。主要是非同级财政拨款项目等收入。

5. 上年结转和结余 3.14 万元，占收入总计的 0.03%。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专项资金。

与上年相比，今年收入总计减少 725.99 万元，降低 7.45%，主要原因是人员经费收入减少。

#### (二) 支出总计 8912.69 万元，包括：

1. 基本支出 7167.81 万元，占支出总计的 80.42%。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 5531.04 万元；商品和服务支出 366.06 万元；对个人和家庭的补助 1202.78 万元；资本性支出 67.93 万元。

2. 项目支出 1744.88 万元，占支出总计的 19.58%。主要包括中等职业学校公用经费、学生资助补助省以上资金、现代职业教育质量提升计划资金上级专项（上年结转）等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 832.53 万元，降低 8.54%，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 106.68 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 103.54 万元，增长 3297.45%，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**

2024 年度财政拨款支出 8448.61 万元，其中：基本支出 6733.82 万元，项目支出 1714.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 977.78 万元，降低 10.37%，主要原因是项目经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.55%，其中：基本支出完成年初预算的 113.24%，项目支出完成年初预算的 181.00%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8448.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 6341.46 万元，占 75.06%；社会保障和就业支出 1363.01 万元，占 16.13%；卫生健康支出 231.38 万元，占 2.74%；住房保障支出 512.76 万元，占 6.07%。

### 1. 教育支出 6341.46 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5259.70 万元，主要是中等职业学校基本支出、现代职业教育质量提升计划资金上级专项（上年结转）、学生资助补助省以上资金等支出，完成年初预算的 132.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资以及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）1081.76 万元，主要是中等职业学校公用经费、市直学校基本建设专项、学生资助专项等支出，完成年初预算的 164.30%，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 1363.01 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）705.58 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 110.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（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）573.72 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 100.36%，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）79.36 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職業年金支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要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）1.26 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以及丧葬补助费，完成年初预算的 101.61%，决算数与年初预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.09 万元，主要是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，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 231.38 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）231.38 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出，完成年初预算的 98.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际需求支出。



4. 住房保障支出 512.76 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）512.76 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 97.14%，决算数与年初预算数基本持平。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 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 2024 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

2024 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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主要原因是无预算，无支出。2024 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。2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6733.82 万元，其中：人员经费 6733.82 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；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。**

2024 年政府采购支出总额 556.63 万元，其中：政府采购货物支出 211.91 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 344.72 万元。授予中小企业合同金额 556.63 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

418.22 万元，占中小企业采购支出总额的 75.13%；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 2024 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 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 3 辆，其他用车主要是因车改封存待处理、待报废车辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）1 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 6380.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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 2024 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 6 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 1083.94 万元（其中：一般公共预算资金 1068.94 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）“辽宁省职业技能大赛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.97 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况已全面完成绩效目标。未发现相关问题。

（2）“社会培训技术服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 20.0%。项目绩效目标完成情况通过社会培训服务项目，实现效益，提高社会培训人员素质，为经济社会发展提供强有力的人才支持。发现的主要问题及原因：一是有偿培训调研不够充分；二是现有资源有限。下一步改进措施：一是加强有偿培训调研，明确培训方向；二是企事业单位员工培训和个体技术技能培训双规运行。

（3）“市直学校基本建设专项 2”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 51.39 万元，执行数为 51.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况已全面完成绩效目标。未发现相关问题。

（4）“学生资助补助省以上资金”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 337.68 万元，执行数为 337.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况已全面完成绩效目标。未发现相关问题。

(5) “学生资助省以上资金(三保)”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 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况已全面完成绩效目标。未发现相关问题。

(6) “职业技能大赛专项 2”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 1.67 万元,执行数为 1.67 万元,完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况已全面完成绩效目标。未发现相关问题。

(7) “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 99.38 分。项目全年预算数为 658.4 万元,执行数为 658.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况已全面完成绩效目标。未发现相关问题。

《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																
(2024年度)																
部门（单位）名称			537018沈阳市外事服务学校-210100000													
部门年初预算收入金额			6380.69													
部门年初预算支出金额			6380.69													
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	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）								4296.821281		4296.82		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）								2434.388067		2434.38		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（其他）								2.6024		2.6		100%		13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保证学校教育教学工作有序开展，培养合格人才。									已全面完成绩效目标。						
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	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						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	效能	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	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						
			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	毕业生就业率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
		服务对象满意	企业满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		社会公众满意	家长满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成校企改革		校企改革		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	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				



预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			辽宁省职业技能大赛经费															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市外事服务学校-															
项目预算金额(万元)			18			全年执行数			17.97			执行率			99.86%			
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	辽宁省第二十一届职业院校技能大赛中餐烹饪赛项是引领示范教学改革的有效途径，是提升技术技能人才培养质量的重要抓手，大赛已成为广大职业院校师生展示风采、追梦的舞台，为辽沈地区培养和选拔餐饮行业明日之星发挥了重要作用。									已全面完成绩效目标。								
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	举办职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
			省级技能大赛赛点数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			职业技能大赛完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	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	职业技能大赛获奖情况		获奖		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	现代职业教育体系建设		持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业教育影响逐年提升		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分			99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			社会培训技术服务														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市外事服务学校-														
项目预算金额(万元)			15			全年执行数			3			执行率			20.0%		
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	通过社会培训服务项目,实现效益,提高社会培训人员素质,为经济社会发展提供强有力的人才支持。									通过社会培训服务项目,实现效益,提高社会培训人员素质,为经济社会发展提供强有力的人才支持。							
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	培训班次期数	>=	10	期	12	100%	12.5	12.5							
			培训参加人次	>=	300	次	300	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	90	%	20	22.0%	12.5	2.75					√	其他:一是有偿培训启动时间较晚2024年6月中旬以后才可以进行有偿培训项目收费;二是有偿培训调研不够充分;三是现有资源有限。	其他:一是加强有偿培训调研,明确培训方向;二是企事业单位员工培训和个体技术技能培训双规运行。
			培训出勤率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	72	%	85	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展培训工作,为经济社会发展提供强有力的人才支持。		有序开展		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			80.25			预算执行率得分			2		减分项		23.25		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			市直学校基本建设专项2														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市外事服务学校-														
项目预算金额(万元)			51.39			全年执行数			51.39			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	项目一完成我校南宁校区进行改造用于幼儿园使用,项目二完成我校砂山校区电力项目进行维修改造。									已全面完成绩效目标。							
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	中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			建设数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	辽宁职业教育影响力提升情况		逐年提升		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	职业教育影响逐年提升		逐年提升		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 (2024年度)																	
项目(政策)名称			学生资助补助省以上资金														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市外事服务学校-														
项目预算金额(万元)			337.68			全年执行数			337.68			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。									已全面完成绩效目标。							
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	>=	15	%	15	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							
							全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
							全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
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%	13.4	13.4								
	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	%	99.2	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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				学生资助省以上资金（三保）													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市外事服务学校-													
项目预算金额（万元）				1.8			全年执行数			1.8			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。									已全面完成绩效目标。						
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	%	99.2	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	%	99.36	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																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			职业技能大赛专项2															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市外事服务学校-															
项目预算金额(万元)			1.67			全年执行数			1.67			执行率			99.81%			
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	沈阳都市圈职业院校技能大赛为中职师生搭建了展示技能、切磋技艺的舞台,是引领示范教学改革的有效途径,是提升技术技能人才培养质量的重要抓手,大赛已成为向社会展现了中职烹饪专业改革发展成果的舞台,不但提升了职业教育形象,更引领了广大青年积极投身于“技能成才、技能报国”时代潮流中,为推动中职高质量专业化建设作出更大贡献。										已全面完成绩效目标。							
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	
	产出指标	数量指标	举办赛项数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			举办职业技能大赛场次	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	100	%	100	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		逐年提升		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	现代职业教育体系建设		持续推进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业教育影响逐年提升		逐年提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024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				沈阳市外事服务学校-													
项目预算金额(万元)				658.4		全年执行数		658.4		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	通过中等职业学校补助3292人, 促进我市中等职业教育改革发展										已全面完成绩效目标。						
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							
			受益学生数	>=	3186	人	3029	95.0%	12.5	11.88					√	其他:当年考生总人数减少, 普通高中招生规模扩大, 导致当年招生人数减少, 因此未完成预期指	其他:进一步了解了最新招生政策, 增加招生宣传力度, 提高学校综合竞争力, 合理预期招生人数。
		质量指标	补助准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			应补尽补率	>=	95	%	100	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	普惠活动政策可持续性		政策持续		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			89.38			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分			99.38

### 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. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**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. 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。

**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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市外事服务学校2024 年度

金额单位：万元

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	8,448.61	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	434.00	五、教育支出	36	6,785.01
六、经营收入	6	3.00	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	133.62	八、社会保障和就业支出	39	1,383.54
	9		九、卫生健康支出	40	231.38
	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	512.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,019.23	<b>本年支出合计</b>	58	8,912.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	3.00
年初结转和结余	29	3.14	年末结转和结余	60	106.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,022.37	<b>总计</b>	62	9,022.37

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：辽宁省沈阳市外事服务学校

2024 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		9,019.23	8,448.61		434.00	3.00		133.62
2050302	中等职业教育	5,809.79	5,259.70		413.47	3.00		133.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.76	1,081.76					
2080502	事业单位离退休	726.11	705.58		20.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.72	573.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36					
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26					
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09					
2101102	事业单位医疗	231.38	231.38					
2210201	住房公积金	512.76	512.76					

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：辽宁省沈阳市外事服务学校

2024 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		8,912.69	7,167.81	1,744.88			
2050302	中等职业教育	5,703.25	5,040.13	663.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,081.76		1,081.76			
2080502	事业单位离退休	726.11	726.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.72	573.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.36	79.36				
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26				
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09				
2101102	事业单位医疗	231.38	231.38				
2210201	住房公积金	512.76	512.76				

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：辽宁省沈阳市外事服务学校

2024 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	8,448.61	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	6,341.46	6,341.46		
	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	1,363.01	1,363.01		
	9		九、卫生健康支出	41	231.38	231.38		
	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	512.76	512.76		
	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	8,448.61	本年支出合计	59	8,448.61	8,448.61		
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	8,448.61	总计	64	8,448.61	8,448.61		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市外事服务学校

2024 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	5,531.04	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,684.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.60	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	2,172.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	573.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.38	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	37.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	512.76	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	1,202.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	486.90	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	192.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	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	3.40	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	3.07	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	491.71	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,733.82	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：辽宁省沈阳市外事服务学校

2024 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。



财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：2024 年度

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。