

辽宁省沈阳市旅游学校
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 7522.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7267.27 万元，占收入总计的 96.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7267.27 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 239.99 万元，占收入总计的 3.19%。主要是中等职业学校学费、住宿费等收入。

3. 其他收入 6.80 万元，占收入总计的 0.09%。主要是非同级财政拨款专项等收入。

4. 上年结转和结余 8.09 万元，占收入总计的 0.11%。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等。

与上年相比，今年收入总计减少 393.83 万元，降低 4.98%，主要原因：财政拨款收入中的项目收入减少。

(二) 支出总计 7520.97 万元，包括：

1. 基本支出 6549.41 万元，占支出总计的 87.08%。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 4856.44 万元；商品和服务支出 239.99 万元；对个人和家庭的补助 1452.98 万元。

2. 项目支出 971.56 万元，占支出总计的 12.92%。主要包括市直学校中等职业学校公用经费、学生资助专项、现代职业教育

质量提升计划资金等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 386.92 万元，降低 4.89%，主要原因：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 1.18 万元

主要是有部分项目未达到支付条件等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 6.91 万元，降低 85.41%，主要原因：单位加大项目资金执行力度，加快项目资金付款进度。

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 7267.27 万元，其中：基本支出 6309.42 万元，项目支出 957.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 400.49 万元，降低 5.22%，主要原因：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 119.23%，其中：基本支出完成年初预算的 111.93%，项目支出完成年初预算的 209.05%。

（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 7267.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出 5074.07 万元，占 69.82%；社会保障和就业支出 1515.75 万元，占 20.86%；卫生健康支出 215.78 万元，占 2.97%；住房保障支出 461.67 万元，占 6.35%。

1. 教育支出 5074.07 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4406.35

万元,主要是中等职业学校基本支出、学生资助专项、现代职业教育质量提升计划资金等支出,完成年初预算的 125.95%,决算数大于年初预算数的主要原因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) 667.72 万元,主要是市直学校中等职业学校公用经费、学生资助专项、职业教育达标创新专项等支出,完成年初预算的 145.73%,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 1515.75 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) 877.62 万元,主要是事业单位开支的离退休经费,完成年初预算的 98.79%,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) 525.94 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 98.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求支出。

(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) 110.52 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(含职业年金补记支出),无年初预算,决算数与年初预算数存在差

异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)1.67万元,主要是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,完成年初预算的44.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求支出。

3. 卫生健康支出215.78万元,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)215.78万元,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97.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求支出。

4. 住房保障支出461.67万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)461.67万元,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94.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际需求支出。

(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 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 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 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，主要是均未出行，未参团。

2. 公务接待费 0 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 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 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 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。比上年减少 17.66 万元，下降 100.00%，主要是 2024 年无公务用车购置费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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 6309.42 万元，其中：人员经费 6309.42 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 0 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 216.73 万元，其中：政府采购货物支出 24.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 192.15 万元。授予中小企业合同金额 216.73 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 216.73 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 2024 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 5877.03 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，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 5 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 684.05 万元（其中：一般公共预算资金 684.05 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）“市直学校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 458.20 万元，执行数为 458.20 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）“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 198.36 万元，执行数为 198.36 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。

(3) “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1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。二是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。

(4) “职业技能大赛专项项目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4.29万元,执行数为4.29万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是提升技能水平:促进选手专业技能提升、促进技能交流与传承。二是增强人才培养:为行业和企业发现具有潜力的技能人才,建立人才储备库。三是营造良好社会氛围:弘扬工匠精神、树立技能成才的榜样。

(5) “现代职业教育质量提升计划省以上资金2”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22.00万元,执行数为6.21万元,完成预算的28.24%。项目绩效目标完成情况:中国特色高水平职业学校和专业建设全面推进,职业院校教师素质不断提高。

(6) “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0万元,执行数为0万元,完成预算的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。

《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。

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																		
2024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				5877.03														
部门年初预算支出金额				5877.03														
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）							4015.28		4015.27		100.00%		13.3		13.3
			基本支出人员经费（其他）							2.55		2.55		100.00%		13.3		13.3
			基本支出人员经费（刚性）							2291.59		2291.59		100.00%		13.4		13.4
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			
	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								

绩效指标	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	3.3	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	≤	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算收支	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						
		预算收入	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	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	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						
			完成校企合作		完成		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																	
(2024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)			458.2			全年执行数(万元)			458.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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，促进了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	支持学校数	=	1	所	1	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	2291	人	2291	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		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				沈阳市旅游学校-													
项目预算金额(万元)				198.36			全年执行数(万元)			198.36			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	>=	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								
	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							
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																	
(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							
	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							
			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																	
(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			沈阳市旅游学校-														
项目预算金额(万元)			4.29			全年执行数(万元)			4.29			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 提升技能水平： 促进选手专业技能提升、促进技能交流与传承。2. 增强人才培养： 为行业和企业发现具有潜力的技能人才，建立人才储备库。3. 营造良好社会氛围： 弘扬工匠精神、树立技能成才的榜样。									1. 提升技能水平： 促进选手专业技能提升、促进技能交流与传承。2. 增强人才培养： 为行业和企业发现具有潜力的技能人才，建立人才储备库。3. 营造良好社会氛围： 弘扬工匠精神、树立技能成才的榜样。							
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							
			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							
		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																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				现代职业教育质量提升计划省以上资金2														
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)				22			全年执行数(万元)			6.21			执行率			28.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	中国特色高水平职业学校和专业建设全面推进,职业院校教师素质不断提高										中国特色高水平职业学校和专业建设全面推进,职业院校教师素质不断提高							
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	举办职业院校技能大赛数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金发放及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	服务区域发展能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		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%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
用人单位满意度			>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.82		减分项	33.824	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			社会培训技术服务														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市旅游学校-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过社会培训服务项目,实现效益,提高社会培训人员素质。									通过社会培训服务项目,实现效益,提高社会培训人员素质。							
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	>=	9	期	9	100%	12.5	12.5							
			培训参加人次	>=	88	次	88	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			培训计划按期完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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。		高质量		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			培训考试优秀率	>=	0	%	0	100%	20	20					√	其他:沈阳市旅游学校开展的培训是指针对社区的培训,为公益培训,无考试。优秀率为70%	其他:沈阳市旅游学校开展的培训是指针对社区的培训,为公益培训,无考试。优秀率为70%
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

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，也在本科目反应。

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職業年金支出（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。

第四部分 2024 年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

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	7,267.27	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	239.99	五、教育支出	36	5,262.07
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	6.80	八、社会保障和就业支出	39	1,581.45
	9		九、卫生健康支出	40	215.78
	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	461.67
	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	7,514.06	本年支出合计	58	7,520.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.09	年末结转和结余	60	1.18
	30			61	
总计	31	7,522.15	总计	62	7,522.15

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

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		7,514.06	7,267.27		239.99			6.80
205	教育支出	5,255.16	5,074.07		174.29			6.80
20503	职业教育	4,587.44	4,406.35		174.29			6.80
2050302	中等职业教育	4,587.44	4,406.35		174.29			6.80
20509	教育费附加安排的支出	667.72	667.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	667.72	667.72					
208	社会保障和就业支出	1,581.45	1,515.75		65.70			
20805	行政事业单位养老支出	1,579.78	1,514.08		65.70			
2080502	事业单位离退休	943.32	877.62		65.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.94	525.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.52	110.52					
20808	抚恤	1.67	1.67					
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	215.78	215.78					
21011	行政事业单位医疗	215.78	215.78					
2101102	事业单位医疗	215.78	215.78					
221	住房保障支出	461.67	461.67					
22102	住房改革支出	461.67	461.67					
2210201	住房公积金	461.67	461.67					

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

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		7,520.97	6,549.41	971.56			
205	教育支出	5,262.07	4,290.51	971.56			
20503	职业教育	4,594.35	4,290.51	303.84			
2050302	中等职业教育	4,594.35	4,290.51	303.84			
20509	教育费附加安排的支出	667.72		667.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	667.72		667.72			
208	社会保障和就业支出	1,581.45	1,581.45				
20805	行政事业单位养老支出	1,579.78	1,579.78				
2080502	事业单位离退休	943.32	943.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.94	525.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.52	110.52				
20808	抚恤	1.67	1.67				
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	215.78	215.78				
21011	行政事业单位医疗	215.78	215.78				
2101102	事业单位医疗	215.78	215.78				
221	住房保障支出	461.67	461.67				
22102	住房改革支出	461.67	461.67				
2210201	住房公积金	461.67	461.67				

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

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	7,267.27	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	5,074.07	5,074.07		
	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	1,515.75	1,515.75		
	9		九、卫生健康支出	41	215.78	215.78		
	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	461.67	461.67		
	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	7,267.27	本年支出合计	59	7,267.27	7,267.27		
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	7,267.27	总计	64	7,267.27	7,267.27		

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市旅游学校2024 年度

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	4,856.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,582.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.07	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	1,737.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	525.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.78	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	37.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	461.67	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	1,452.98	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	631.51	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	100.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	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	14.85	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	699.88	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,309.42	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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市旅游学校

2024 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。

