

辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校  
2024年度决算

# 目录

## 第一部分辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校决算单位构成

## 第二部分2024年度辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校决算情况说明

- 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年度辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校决算表

- 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、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艺术幼儿师范学校概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策。

（二）根据教育教学任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。

（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（四）负责教育教学及实习工作。

（五）负责做好行政后勤和安全管理工工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行。

（六）完成主管部门布置的其他任务。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校2024年决算编制范围的内设机构包括:

1. 党委办公室
2. 办公室
3. 教务处
4. 学生处（团委）
5. 招生就业指导处
6. 总务处（安全处）
7. 财务处
8. 人事处

- 9. 督学室
- 10. 信息网管中心
- 11. 西藏中职部
- 12. 基建办
- 13. 学前教育系
- 14. 音乐教育系
- 15. 艺术设计系
- 16. 基础课教学部

## 第二部分2024年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计7846.42万元，包括：

1. 财政拨款收入6993.47万元，占收入总计的89.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入6993.47万元，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. 上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3. 事业收入267.00万元，占收入总计的3.40%。主要是中等职业学校学费、住宿费等收入。
4. 经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5. 附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6. 其他收入207.70万元，占收入总计的2.65%。主要是非同级财政拨款专项等收入。
7. 使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8. 上年结转和结余378.25万元，占收入总计的4.82%。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资金等。

与上年相比，今年收入总计增加1218.60万元，增长18.39%，主要原因：财政拨款收入增加。

#### (二) 支出总计7433.29万元，包括：

1. 基本支出4745.46万元，占支出总计的63.84%。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3488.45万元；商品和服务支出266.44万元；对个人和家庭的补助990.01万元；资本性支出0.56万元。

2. 项目支出2687.83万元，占支出总计的36.16%。主要包括基本建设专项、内地民族班、学生资助补助资金、市直学校中等职业学校公用经费等业务支出。

3. 上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4. 经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1183.72万元，增长18.94%，主要原因：项目投入资金增加。

### **（三）年末结转和结余413.14万元。**

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34.89万元，增长9.22%，主要原因：2024年新增加藏生经费项目结转。

## **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6993.47万元，其中：基本支出4478.46万元，项目支出2515.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加1164.72万元，增长19.98%，主要原因：项目投入资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的162.32%，其中：基本支出完成年初预算的115.06%，项目支出完成年初预算的604.28%。

### **（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6993.47万元。按支出功能分类科目分，包括：教育支出5372.36万元，占76.82%；社会保障和就业支出1176.49万元，占16.83%；卫生健康支出135.54万元，占1.94%；住房保障支出309.07万元，占4.41%。

1. 教育支出5372.36万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）99.00万元，主要是内地民族班专项等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是无年初预算，资金来源于省专项。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3111.65万元，主要是中等职业学校基本支出及学生资助补助等项目等支出，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加，部分项目年初预算在教育局本级。

（3）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）2161.71万元，主要是基本建设专项、职业技能大赛、市直学校中等职业学校公用经费等支出，完成年初预算的519.39%，决算数大于年初预算数的主要是部分项目年初预算在教育局本级。

2. 社会保障和就业支出1176.49万元，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）558.81万元，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93.82%，决算数小于年初预算数的原因是退休人员减少，退休死亡人员增加。

(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）351.52万元,主要是机关事业单位养老保险金等支出,完成年初预算的98.60%,决算数小于年初预算数的原因是在职人员转退休人员。

(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）264.92万元,主要是机关事业单位职业年金,决算数大于年初预算数的主要是无年初预算,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）1.24万元,主要是死亡人员遗属补助等支出,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135.54万元,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）135.54万元,主要是事业单位基本医疗保险缴费经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等支出,完成年初预算的94.71%,决算数小于年初预算数的原因是在职人员转退休人员。

4. 住房保障支出309.07万元,具体包括:

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）309.07万元,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等支出,完成年初预算的97.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休人员。

### **（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，年初无预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，不支出。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%。年初无预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，不支出。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0万元，占“三公”经费支出的0.00%。年初无预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，不支出。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%。年初无预算，决算数与预算数一致的主要原因是无预算，不支出。2024年公务用车购置及运行费与上年持平，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4478.46万元，其中：人员经费4478.46万元，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；日常公用经费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67.45万元，其中：政府采购货物支出67.45万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.45万元，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0%。

### **（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。**

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出4159.22万元，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14个（其中：一般公共预算项目14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1269.27万元（其中：一般公共预算资金1269.27万元，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416.2万元，执行数为416.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校公用经费发放补助奖金。发现的主要问题及原因：无。

（2）社会培训技术服务项目自评综述：项目全年预算数为34.74万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：社会培训技术服务项目未开展实施，无收支情况，无执行情况。发现的主要问题及原因：由于2024年度本校尚未取得

社会培训服务资质，故未开展实施本项目，无下达项目金额，无收支情况，无执行情况。下一步改进措施：一是明确各单位各部门职责；二是制定合理科学的绩效管理制度；三是强化绩效管理作。

（3）基本建设-异地新建工程补充工程项目-进度款项目自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供优质安全的校园环境，完成基本建设-异地新建工程补充工程项目进度款专项资金执行。发现的主要问题及原因：无。

（4）基本建设-原锅炉房危房拆除工程项目自评综述：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4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供优质安全的校园环境，完成基本建设-原锅炉房危房拆除工程专项资金执行。发现的主要问题及原因：无。

（5）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98.58分。项目全年预算数为12万元，执行数为10.3万元，完成预算的85.82%。项目绩效目标完成情况：完成辽宁省职业技能大赛的比赛具体保障和实施工作。发现的主要问题及原因：无。

（6）民族教育专项经费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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保内地民族班运转，加强民族团结。完成民族教育专项经费。发现的主要问题及原因：无。

（7）内地民族班省以上资金1项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为99万元，执行数为99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保内地民族班运转，加强民族团结，完成内地民族班省以上资金专项执行。发现的主要问题及原因：无。

（8）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100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进中国特色高水平职业学校和专业建设，完成现代职业教育质量提升计划省以上资金执行。发现的主要问题及原因：无。

（9）学生资助（保民生）5项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为154.48万元，执行数为152.48万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：完成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。发现的主要问题及原因：无。

（10）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169.8万元，执行数为169.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成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。发现的主要问题及原因：无。

（11）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1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：完成高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实，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。发现的主要问题及原因：无。

（12）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99.99分。项目全年预算数为3.34万元，执行数为3.34万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成比赛具体保障和实施工作，职业技能大赛专项工作资金执行。发现的主要问题及原因：无。

（13）职业教育达标创新专项2”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为24.4万元，执行数为14.55万元，完成预算的59.63%。项目绩效目标完成情况：推进中国特色高水平职业学校和专业建设，完成职业教育达标创新专项资金执行。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

（14）中央财政现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为30万元，执行数为23万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况：完成中央财政现代职业教育质量提升计划专项资金执行。发现的主要问题及原因：资金支出进度有待提升。下一步改进措施：规范资金管理，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

《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。

主管部门组织对我单位等0个项目开展了部门重点评价。

### 4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我单位0个项目开展了财政重点评价。

### 5. 其他。

制定或者完善制度方面情况，一是预算管理意识应进一步加强。二是绩效评价结果应进一步发挥作用。三是自评制需要进一步完善，不断提高工作质量。下一步将采取措施加以改进：一是明确各单位各部门职责；二是制定合理科学的绩效管理制度；三是强化绩效管理作。

部门（单位）整体绩效自评表																											
(2024年度)																											
部门（单位）名称				537009沈阳市艺术幼儿师范学校-210100000																							
部门年初预算收入金额				4159.22																							
部门年初预算支出金额				4159.22																							
年度主	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）									2791.761433	2791.76	100%	20	20													
	基本支出人员经费（刚性）									1686.6955	1686.69	100%	20	20													
年度目	年初总体目标										全年完成情况																
年度目 标	2024年学校按计划执行预算										完成学校教育教学正常运行，完成控制三公经费支出，完成教师各类培训																
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											
绩效指 标											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						
											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	预算调整率	<=	5	%	(含) 5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						

		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					
	社会效益	社会效益	提高家 庭教育 社会公 共服务 水平		满意		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	6.6	6.6					
		服务对象 满意度	学生 满意 率	>=	98	%	(含) 98	1	6.8	6.8					
		社会公 众满意 度	家长 满意 率	>=	98	%	98	1	6.6	6.6					

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		满意		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		满意		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					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									提高资金使用效率，优化支出结构，加强预算编制与执行工作，加强绩效考核机					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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				沈阳市艺术幼儿师范学校-														
项目预算金额（万元）				416.2			全年执行数			416.2			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	通过中等职业学校补助4.2万人，促进我市中等职业教育改革发展										完成学校公用经费发放补助奖金。							
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	受益学生人数	=	2081	人	2081	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								
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
结果应用建议				结果应用建议选项										具体建议内容				
				改进预算项目管理（改进措施和方式）														
				规范财政资金管理									√	提高财政专项资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，				
				完善制度设计，建议进行政策调整														
				政策到期，建议重新发布														
				建议调整公共服务标准														
				不再继续安排														
				减少或取消安排														
				结构调整，压低效补高效														
				预算一次核定、资金分年度拨付														
				其他建议														
				主管部门审核意见				建议继续全额安排										

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加快预算执行，加强绩效管理。
财政部门总体意见	加快预算执行，加强绩效管理。		

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				沈阳市艺术幼儿师范学校-														
项目预算金额(万元)				0			全年执行数			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							
年度总体目标	通过一年的培训,使每一位学员都能通过本专业的学习,初步掌握绘画、演奏演唱、舞蹈基本技巧;提高老年朋友艺术素养。指导培训幼儿园学前教育课改、幼儿园园长高端管理、保育员业务										社会培训技术服务项目未开展实施,无收支情况,无执行情况。							
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	参加培训班的人次	>=	350	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	
			在岗能力提升培训人数	=	200	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	



		质量指标	培训完成率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。
			培训出勤率	>=	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。
	效益指标	社会效益指标	不断提升综治工作人员业务素质;弘扬见义勇为传统美德;提高人民群众爱路护路意识		不断提升		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	80	%	0	0.0%	20	0					√	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	其他:社会培训技术服务项目年初预算金额34.74万元,由于该项目未开展实施,故无下达项目金额,无收支情况,无执行情况。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理								√	提高财政专项资金管理，健全财政管理制度，完善监管机制，						
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			其他建议															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理								√	规范财政资金管理						
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
财政部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加快预算执行，加强绩效管理。
财政部门总体意见	加快预算执行，加强绩效管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			基本建设-异地新建工程补充工程项目-进度款														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市艺术幼儿师范学校-														
项目预算金额（万元）			300			全年执行数（万元）			300			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提供优质安全的校园环境。									提供优质安全的校园环境，完成基本建设-异地新建工程补充工程项							
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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			新建改扩建工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	90	%	90	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	学校和老师满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
			家长和学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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				基本建设-原锅炉房危房拆除工程														
主管部门				沈阳市教育局-														
实施单位				沈阳市艺术幼儿师范学校-														
项目预算金额（万元）				4.85			全年执行数（万元）			4.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	提供优质安全的校园环境。										提供优质安全的校园环境，完成基本建设-原锅炉房危房拆除工程专							
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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			新建改扩建工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	90	%	90	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	学校和老师满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
			家长和学生满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
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				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				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
项目预算金额(万元)				12			全年执行数(万元)			10.3			执行率			85.82%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		本次大赛由辽宁省教育厅主办,沈阳市教育局承办,大赛组委会办公室设在辽宁省教育厅职业教育									我校设置专项工作组完成本次大赛。完成辽宁省职业技能大赛的比						
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	技术技能大赛参赛人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			职业技能大赛举行次数	=	1	次	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							
			技能大赛获奖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	职业技能大赛项目覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			职业技能大赛获奖情况		优秀		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			8.58		减分项		0		绩效自评总得分		98.58

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				民族教育专项经费2													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
项目预算金额（万元）				4			全年执行数（万元）			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						
	确保内地民族班运转，加强民族团结。										确保内地民族班运转，加强民族团结。完成民族教育专项经费。						
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	受益学校数	>=	1	所	1	100%	10	10							
			各类人才培养数量	=	10	人	10	100%	10	10							
		质量指标	补助资金按规定执行率	=	90	%	90	100%	10	10							
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性			合理使用		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	改善学校办学条件			逐步提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
		可持续影响指标	政策可持续性			持续保障		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				内地民族班省以上资金1													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
项目预算金额（万元）				99			全年执行数（万元）			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						
		确保内地民族班运转，加强民族团结。									确保内地民族班运转，加强民族团结,完成内地民族班省以上资金专						
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	人才培养数	>=	10	人	10	100%	10	10							
			受益学校数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			购置教学仪器验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性			合理使用		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	改善学校办学条件			逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20						
		可持续影响指标	政策可持续性			持续保障		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			沈阳市艺术幼儿师范学校-															
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			50			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									推进中国特色高水平职业学校和专业建设,完成现代职业教育质量								
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					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				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				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			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（保民生）5													
主管部门				沈阳市教育局-													
实施单位				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
项目预算金额（万元）				154.48			全年执行数（万元）			152.48			执行率			98.71%	
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									完成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							
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			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		99.87

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				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
项目预算金额(万元)				169.8			全年执行数(万元)			169.8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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									完成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							
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				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
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									完成高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭						
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	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				沈阳市艺术幼儿师范学校-													
项目预算金额（万元）				3.34			全年执行数（万元）			3.34			执行率			99.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本次大赛由辽宁省教育厅主办，沈阳市教育局承办，大赛组委会办公室设在辽宁省教育厅职业教育										完成比赛具体保障和实施工作，职业技能大赛专项工作资金执行。						
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	技术技能大赛参赛人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			职业技能大赛举行次数	=	1	次	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							
			职业技能大赛完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	毕业生初级职业技能证书考取率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			提升职业技能鉴定服务水平		优秀		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			9.99		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			职业教育达标创新专项2															
主管部门			沈阳市教育局-															
实施单位			沈阳市艺术幼儿师范学校-															
项目预算金额(万元)			24.4			全年执行数(万元)			14.55			执行率			59.63%			
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									推进中国特色高水平职业学校和专业建设,完成职业教育达标创新								
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					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				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				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			5.96		减分项	26.963	绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			中央财政现代职业教育质量提升计划资金														
主管部门			沈阳市教育局-														
实施单位			沈阳市艺术幼儿师范学校-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			23			执行率			76.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1: 2024.1成立活页式教材建设项目领导小组。领导小组根据项目内容,明确时间节点,明确									完成中央财政现代职业教育质量提升计划专项资金执行。							
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	中职生均拨款水平	>=	1.2	万元	1.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	”双师型“教师占专业课教师比例	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			毕业生就业率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金发入及时性		发放及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		切实提高		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	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.67		减分项	8.6666	绩效自评总得分			89

### 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 and 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)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校支出。

20. 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):反映教育费附加安排的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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缴纳的職業年金缴费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金的补助支出(项):反映机关事业单位实施缴纳的職業年金补助支出。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映机关事业单位对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

27. 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。

**28. 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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校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	6,993.47	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	267.00	五、教育支出	36	5,792.11
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	207.70	八、社会保障和就业支出	39	1,196.56
	9		九、卫生健康支出	40	135.54
	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	309.07
	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	7,468.17	本年支出合计	58	7,433.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	378.25	年末结转和结余	60	413.14
	30			61	
总计	31	7,846.42	总计	62	7,846.42

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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校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		7,468.17	6,993.47		267.00			207.70
205	教育支出	5,827.00	5,372.36		246.93			207.70
20502	普通教育	99.00	99.00					
2050299	其他普通教育支出	99.00	99.00					
20503	职业教育	3,566.29	3,111.65		246.93			207.70
2050302	中等职业教育	3,566.29	3,111.65		246.93			207.70
20509	教育费附加安排的支出	2,161.71	2,161.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.71	2,161.71					
208	社会保障和就业支出	1,196.56	1,176.49		20.07			
20805	行政事业单位养老支出	1,195.32	1,175.25		20.07			
2080502	事业单位离退休	578.88	558.81		20.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.52	351.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.92	264.92					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	135.54	135.54					
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54					
2101102	事业单位医疗	135.54	135.54					
221	住房保障支出	309.07	309.07					
22102	住房改革支出	309.07	309.07					
2210201	住房公积金	309.07	309.07					

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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校2024年度金额单位：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		7,433.29	4,745.46	2,687.83			
205	教育支出	5,792.11	3,104.28	2,687.82			
20502	普通教育	99.00		99.00			
2050299	其他普通教育支出	99.00		99.00			
20503	职业教育	3,531.40	3,104.28	427.11			
2050302	中等职业教育	3,531.40	3,104.28	427.11			
20509	教育费附加安排的支出	2,161.71		2,161.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.71		2,161.71			
208	社会保障和就业支出	1,196.56	1,196.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,195.32	1,195.32				
2080502	事业单位离退休	578.88	578.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.52	351.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.92	264.92				
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	135.54	135.54				
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54				
2101102	事业单位医疗	135.54	135.54				
221	住房保障支出	309.07	309.07				
22102	住房改革支出	309.07	309.07				
2210201	住房公积金	309.07	309.07				

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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校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	6,993.47	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	5,372.37	5,372.37		
	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	1,176.49	1,176.49		
	9		九、卫生健康支出	41	135.54	135.54		
	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	309.07	309.07		
	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	6,993.47	本年支出合计	59	6,993.47	6,993.47		
年初财政拨款结转和结余	28	280.00	年末财政拨款结转和结余	60	280.00	280.00		
一般公共预算财政拨款	29	280.00		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	7,273.47	总计	64	7,273.47	7,273.47		

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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校2024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		6,993.47	4,478.46	2,515.01
205	教育支出	5,372.36	2,857.35	2,515.01
20502	普通教育	99.00	0.00	99.00
2050299	其他普通教育支出	99.00	0.00	99.00
20503	职业教育	3,111.65	2,857.35	254.30
2050302	中等职业教育	3,111.65	2,857.35	254.30
20509	教育费附加安排的支出	2,161.71	0.00	2,161.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,161.71	0.00	2,161.71
208	社会保障和就业支出	1,176.49	1,176.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.25	1,175.25	0.00
2080502	事业单位离退休	558.81	558.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.52	351.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.92	264.92	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	135.54	135.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.54	135.54	0.00
2101102	事业单位医疗	135.54	135.54	0.00
221	住房保障支出	309.07	309.07	0.00
22102	住房改革支出	309.07	309.07	0.00
2210201	住房公积金	309.07	309.07	0.00

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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校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	3,488.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	980.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.95	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	1,227.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	351.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	264.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.54	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	19.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.07	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	17.07	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	990.01	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	56.07	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	63.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	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	0.19	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	864.81	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		4,478.46	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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校2024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	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：辽宁省沈阳市艺术幼儿师范学校2024年度金额单位：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。