

沈阳市轻工艺术学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市轻工艺术学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市轻工艺术学校 2024 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（单位预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.单位整体绩效目标表

表 17.单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市轻工艺术学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市轻工艺术学校概况

一、主要职责

沈阳市轻工艺术学校主要职责是：承担中等专业学历教育；培养轻工艺术专业技术应用人才；负责相关专业职业资格培训。

二、机构设置

沈阳市轻工艺术学校为纳入沈阳市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 18 个部，包括：

1. 总务处
2. 财务处
3. 采购办
4. 党务办公室
5. 校务办公室
6. 信息中心
7. 工会
8. 团委
9. 督导室
10. 教务处
11. 服装设计系
12. 形象设计系
13. 航空服务系
14. 工艺美术系
15. 实习就业指导处
16. 招生办

17. 学生处

18. 舍务处

第二部分 沈阳市轻工艺术学校 2024 年单位预算公开
表

收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,922.18 | 一、教育支出 | 2,209.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 510.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 106.88 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 180.00 | 四、住房保障支出 | 303.71 |
| 五、单位资金收入 | 10.00 | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,112.18 | 本年支出合计 | 3,131.28 |
| 上年结转结余 | 19.10 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,131.28 | 支 出 总 计 | 3,131.28 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|----------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|--------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性 基金 预算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单 位 资 金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | | 合 计 |
| 合计 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 537022 沈阳市轻工 艺术学校 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |

支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 3,131.28 | 2,838.38 | 2,658.38 | 180.00 | 292.90 |
| 537022 | 沈阳市轻工艺术学校 | 3,131.28 | 2,838.38 | 2,658.38 | 180.00 | 292.90 |
| 205 | 教育支出 | 2,209.94 | 1,917.04 | 1,744.48 | 172.56 | 292.90 |
| 20503 | 职业教育 | 1,946.14 | 1,917.04 | 1,744.48 | 172.56 | 29.10 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,946.14 | 1,917.04 | 1,744.48 | 172.56 | 29.10 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 263.80 | | | | 263.80 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 263.80 | | | | 263.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 510.75 | 510.75 | 503.31 | 7.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.52 | 505.52 | 498.08 | 7.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 245.78 | 245.78 | 238.34 | 7.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.05 | 237.05 | 237.05 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,922.18 | 一、本年支出 | 2,941.28 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,922.18 | （一）教育支出 | 2,027.38 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 503.31 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 106.88 |
| 二、上年结转 | 19.10 | （四）住房保障支出 | 303.71 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 19.10 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,941.28 | 支 出 总 计 | 2,941.28 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,922.18 | 2,658.38 | 2,658.38 | | 263.80 |
| 537022 | 沈阳市轻工艺术学校 | 2,922.18 | 2,658.38 | 2,658.38 | | 263.80 |
| 205 | 教育支出 | 2,008.28 | 1,744.48 | 1,744.48 | | 263.80 |
| 20503 | 职业教育 | 1,744.48 | 1,744.48 | 1,744.48 | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,744.48 | 1,744.48 | 1,744.48 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 263.80 | | | | 263.80 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 263.80 | | | | 263.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.31 | 503.31 | 503.31 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 498.08 | 498.08 | 498.08 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 238.34 | 238.34 | 238.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.05 | 237.05 | 237.05 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,658.38 | 2,658.38 | |
| 537022 | 沈阳市轻工艺术学校 | 2,658.38 | 2,658.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,409.31 | 2,409.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 749.76 | 749.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.61 | 153.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 875.99 | 875.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.74 | 259.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.88 | 106.88 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.64 | 12.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 237.05 | 237.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.64 | 13.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.07 | 249.07 | |
| 30301 | 离休费 | 15.80 | 15.80 | |
| 30302 | 退休费 | 182.54 | 182.54 | |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 30304 | 抚恤金 | 43.99 | 43.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.74 | 3.74 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.00 | 3.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2023 预算数 | | | | | 2024 预算数 | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 沈阳市轻工 艺术学校 | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 292.90 | 273.80 | 263.80 | | | | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 沈阳市轻工艺 术学校 | | 292.90 | 273.80 | 263.80 | | | | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| | 社会培训技术服务 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| | 市直学校中等职业学校公用经费 | 263.80 | 263.80 | 263.80 | | | | | | | | | | |
| | 学生资助专项 (上年结转) | 19.10 | | | | | | | 19.10 | 19.10 | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,209.94 | 2,190.84 | 2,008.28 | | | 172.56 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,946.14 | 1,927.04 | 1,744.48 | | | 172.56 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,946.14 | 1,927.04 | 1,744.48 | | | 172.56 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 263.80 | 263.80 | 263.80 | | | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 263.80 | 263.80 | 263.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 510.75 | 510.75 | 503.31 | | | 7.44 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.52 | 505.52 | 498.08 | | | 7.44 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 245.78 | 245.78 | 238.34 | | | 7.44 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.05 | 237.05 | 237.05 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
| | 合计 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 537022 | 沈阳市轻工艺术学校 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,882.21 | 2,863.11 | 2,673.11 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 2,409.31 | 2,409.31 | 2,409.31 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 472.90 | 453.80 | 263.80 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 249.07 | 249.07 | 249.07 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 198.34 | 198.34 | 198.34 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（单位预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 537022 | 沈阳市轻工艺术学校 | 3,131.28 | 3,112.18 | 2,922.18 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,409.31 | 2,409.31 | 2,409.31 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 749.76 | 749.76 | 749.76 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.61 | 153.61 | 153.61 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 875.99 | 875.99 | 875.99 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | | | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.88 | 106.88 | 106.88 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 237.05 | 237.05 | 237.05 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 472.90 | 453.80 | 263.80 | | | 180.00 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 90.44 | 90.44 | | | | 90.44 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 17.84 | 17.84 | | | | 17.84 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 1.60 | 1.60 | | | | 1.60 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 311.02 | 291.92 | 263.80 | | | 18.12 | 10.00 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.07 | 249.07 | 249.07 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 182.54 | 182.54 | 182.54 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 422.05 | 422.05 | 422.05 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市轻工业艺术学校 | | 422.05 | 422.05 | 422.05 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 422.05 | 422.05 | 422.05 | | | | | | | | | | |
| | 智慧校园网络平台数据中台建设 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | |
| | 智慧校园建设设备采购 | 189.05 | 189.05 | 189.05 | | | | | | | | | | |
| | 物业管理服务采购 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市轻工业艺术学校教学楼维修工程 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出。

单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------|------------|------|------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 537022 沈阳市轻工艺术学校-210100000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 1,920.88 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 737.50 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 180.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保学校人员与公用经费及时支出，确保学校正常高效运行。促进学校高质量发展。进一步优化教育公共服务 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | | 2024-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 经济效益 | 学费收入增加 | >= | 3 | % | 2024-12 |
| | | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度 | 家长满意率 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 2 | 项 | 2024-12 |
| | | | 提升治理能力 | | 提升 | | 2024-12 |

单位预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|----------|------|-----------|------|---------|
| 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 | 沈阳市轻工艺术学校 | | |
| 预算资金情况 | 263.8 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过中等职业学校补助 1319 人，促进我校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 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | | 受益学生数 | >= | 1319 | 人 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 补助准确率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 应补尽补率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受助受益学生占比 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策落实性 | | 政策落实 | | 2024-12 |
| | 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 | 沈阳市轻工艺术学校 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|-------------|------|-----|------|---------|
| 总体目标 | 落实职业院校“学历教育与培训并举”法定职责，发挥职业院校培养高技能人才的基础作用，高度重视并准确把握职业培训内涵，规范执行，落实职业培训政策 | | | | | | |
| 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 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专任教师使用率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 参加培训数量的人数 | = | 100 | 人 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 实训室使用率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | | | 参加培训人员合格率 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | 授课任务完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | = | 80 | % | 2024-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 产教融合实训基地利用率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度指标 | 社区教育工作者满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 |

第三部分 沈阳市轻工艺术学校 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市轻工艺术学校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市轻工艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沈阳市轻工艺术学校 2024 年收支总预算 3131.28 万元，比 2023 年收支总预算 3513.31 万元减少 382.03 万元，主要是由于项目预算收入减少。

二、关于沈阳市轻工艺术学校一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18 万元，主要是由于本年无公务用车更新预算；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市轻工艺术学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市轻工艺术学校政府采购预算总额422.05万元，其中：政府采购货物预算239.05万元、政府采购工程预算67.2万元、政府采购服务预算115.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，沈阳市轻工艺术学校共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市轻工艺术学校在2024年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

15.住房保障(类)住房改革(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。

16. **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。

17. **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。

18. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。