

辽宁省旅游教育中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省旅游教育中心概况

一、主要职责

二、辽宁省旅游教育中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省旅游教育中心单位决算情况说明

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 2023 年度辽宁省旅游教育中心决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省旅游教育中心概况

一、主要职责

(一) 受行业主管部门委托，开展全省旅游系统干部职工、旅游行业从业人员教育培训工作。

(二) 开展全省旅游职业资格和等级考试的事务性工作。

(三) 开展旅游文化资源专项研究和开发。

(四) 受行业主管部门委托开展的其他相关工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省旅游教育中心 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省旅游教育中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 826.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 793.34 万元，占收入总计的 96.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 793.34 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.54 万元，占收入总计的 0.07%。主要是课题费收入和代扣代缴个税手续费等收入。

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 32.22 万元，占收入总计的 3.90%。主要是历年导游资格考试和旅游质量监管非财政拨款形成的结存资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 224.63 万元，降低 21.38%，主要原因：主要是 2022 年年初结转资金较大，导致 2022 年收入总额较大。

(二) 支出总计 578.12 万元，包括：

1. 基本支出 377.96 万元，占支出总计的 65.38%。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 319.65 万元；商品和服务支出 45.99 万元；对个人和家庭的补助 12.32 万元。

2. 项目支出 200.16 万元，占支出总计的 34.62%。主要包括旅游职业资格考试等业务支出。

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，今年支出减少 0.93 万元，降低 0.16%，主要原因：基本支出减少。

(三) 年末结转和结余 247.85 万元。

主要是旅游职业资格考试报名人数减少，相应支出减少等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 223.51 万元，降低 47.42%，主要原因：2022 年受疫情影响，旅游职业资格考试人员大量减少，支出减少，年末形成结转结余资金金额较大。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 578.01 万元，其中：基本支出 377.85 万元，项目支出 200.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.99 万元，降低 0.17%，主要原因：基本支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.38%，其中：基本支出完成年初预算的 108.83%，项目支出完成年初预算的 52.54%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 578.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 481.23 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）481.23万元，主要是辽宁省旅游教育中心的人员经费、公用经费及旅游职业资格考项目经费等支出，完成年初预算的77.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是旅游职业资格考试报名人数减少，相应支出减少。

2. 社会保障和就业支出54.53万元，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）13.01万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是当年实际支出数与年初预算数一致。

（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）26.00万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

（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）15.52万元，主要是补记职业年金缴费等支出，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加补记职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出14.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.76万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

4. 住房保障支出27.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

27.49 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.00 万元，完成预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）计划取消，支出减少。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 2.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）计划取消，当年未发生因公出国（境）费用支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是今年未发生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年无公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是今年未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，实际发生公务用车购置及运行费与预算一致。比上年增加 0.03 万元，增长 1.52%，主要是车辆老化，维修维护费用增加等原因。

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 2.00 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.86 万元，其中：人员经费 331.97 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、退休费等；日常公用经费 45.89 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁省旅游教育中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2023 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 4 辆，应急保障用车 0 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）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 381.00 万元（其中：一般公共预算资金 381.00 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 347.19 万元，自评平均分 97.88 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

辽宁省旅游教育中心“文化旅游服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 381 万元，执行数为 198.37 万元，完成预算的 52.07%。项目绩效目标完成情况：圆满完成 2022 年度全国导游资格考试延期考试工作及 2023 年度全国导游资格考试工作。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响导游资格考试报名人数减少导致资金支付未达预期进度。下一步改进措施：详细分析制定预算方案，合理规划资金使用，加快项目执行进度，进一步提升资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面支出。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省旅游教育中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793.34	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		五、教育支出	36	
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	481.34
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	54.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	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	27.49
	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	793.88	本年支出合计	58	578.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	32.22	年末结转和结余	60	247.85
	30			61	
总计	31	826.10	总计	62	826.10

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：辽宁省旅游教育中心

2023 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		793.88	793.34					0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	686.03	685.49					0.54
20701	文化和旅游	686.03	685.49					0.54
2070199	其他文化和旅游支出	686.03	685.49					0.54
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05					
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85					
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72					
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	16.41	16.41					
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41					
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41					
221	住房保障支出	31.39	31.39					
22102	住房改革支出	31.39	31.39					
2210201	住房公积金	31.39	31.39					

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：辽宁省旅游教育中心

2023 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		578.12	377.96	200.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	481.34	281.18	200.16			
20701	文化和旅游	481.34	281.18	200.16			
2070199	其他文化和旅游支出	481.34	281.18	200.16			
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53				
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53				
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76				
221	住房保障支出	27.49	27.49				
22102	住房改革支出	27.49	27.49				
2210201	住房公积金	27.49	27.49				

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：辽宁省旅游教育中心

2023 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	793.34	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	481.23	481.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.53	54.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76		
	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	27.49	27.49		
	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	793.34	本年支出合计	59	578.01	578.01		
年初财政拨款结转和结余	28	3.94	年末财政拨款结转和结余	60	219.27	219.27		
一般公共预算财政拨款	29	3.94		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	797.28	总计	64	797.28	797.28		

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支出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：辽宁省旅游教育中心

2023 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		578.01	377.85	200.16
207	文化旅游体育与传媒支出	481.23	281.07	200.16
20701	文化和旅游	481.23	281.07	200.16
2070199	其他文化和旅游支出	481.23	281.07	200.16
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	
20805	行政事业单位养老支出	54.53	54.53	
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
221	住房保障支出	27.49	27.49	
22102	住房改革支出	27.49	27.49	
2210201	住房公积金	27.49	27.49	

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：辽宁省旅游教育中心

2023 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	319.65	302	商品和服务支出	45.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	79.88	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.93	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	126.90	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	4.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	13.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.49	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	25.72	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	12.32	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	12.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.85	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	3.72	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		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	2.00	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		331.97	公用经费合计						45.89

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省旅游教育中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	2.00
1、因公出国（境）费	6.00	
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省旅游教育中心

2023 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 09 表

单位：辽宁省旅游教育中心

2023 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		108010辽宁省旅游教育中心													
部门年初预算收入金额（万元）		347.19													
部门年初预算支出金额（万元）		347.19													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费(保工资)								232.22	205.84	88.64%	13.3	11.78		
	基本支出人员经费(刚性)								129.49	125.08	96.60%	13.3	12.84		
	基本支出公用经费(保运转)								45.89	45.88	99.99%	13.4	13.39		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	1. 完成导游职业资格考试; 2. 完成导游人员培训。								1. 2023年组织两次导游资格考试：（1）2022年度全国导游资格考试（辽宁考区）延期考试，历经两次退费最终2790人保留考试资格，最终共有831人通过考试；（2）2023年度全国导游资格考试（辽宁考区）共有9129人报名，8040人缴费，最终有2435人通过考试。 2. 10月份在大连、沈阳两地开展全国导游资格考试（辽宁考区）师资培训两期，共有300余人参加培训。						
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效 指标	履职 效能	整体 工作 完成 情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			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								
		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	3.5	3.5								
		预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	92.45	0.92	1.6	1.472							主要原因因为 2023年单位 在职人员退 休,秉承节 约资金原 则,合理安 排各项资 金使用,按 需支 出。
	预算调整率			<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
	结转结余变动率			<=	0	%	-47.42	1	1.8	1.8								
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7									

管理效率	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	0.7	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	%	70	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会 效益	培养合格人才数	>=	12000	人	12219	1	10	10						
	服务 对象 满意 度	参加培训人员的 满意度	>=	98	%	98	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										97.88					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		文化旅游服务经费															
主管部门		辽宁省公共文化服务中心															
实施单位		辽宁省旅游教育中心															
项目预算金额(万元)		381			全年执行数(万元)			198.37			执行率			52.07%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	圆满完成导游资格考试工作。									圆满完成2022年度全国导游资格考试延期考试工作及2023年度全国导游资格考试工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	制定考试计划方案数	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			组织考试项目数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训考试通过率	>=	15	%	30.16	100%	12.5	7.5							
			招生考试举办合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		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		持续提升服务社会发展能力		持续提升		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	培训学员满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			5.21		减分项		21.207		绩效自评总得分			69