

辽宁省沈阳市艺术学校 2025 年度部门决算
(含“三公”经费决算)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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 单位概况

一、主要职责

沈阳市艺术学校为沈阳市文化旅游和广播电视局所属事业单位，机构规格相当于正处级。业务范围培养舞蹈杂技、影视表演、模特、声乐器乐、戏曲等专业艺术人才，保证艺术人才不间断涌现，以解决艺术人才后继乏人的问题。

二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市艺术学校内设机构包括：

沈阳市艺术学校

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2,013.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,689.78 万元，占收入总计的 83.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,689.78 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 323.88 万元，占收入总计的 16.08%。主要是教育收费等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 987.66 万元，下降 32.91%。
主要原因：2024 年有艺校迁建工程项目收入，2025 年无此项收入。

（二）支出总计 2,013.66 万元，包括：

1. 基本支出 1,648.20 万元，占支出总计的 81.85%。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 1,084.76 万元；商品和服务支出 249.09 万元；对个人和家庭的补助 314.35 万元。

2. 项目支出 365.46 万元，占支出总计的 18.15%。主要包括教育支出、教育费附加安排的支出等业务支出。

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 987.66 万元，下降 32.91%。主要原因：本年无艺校迁建工程项目支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,689.78 万元，其中：基本支出 1,648.20 万元，项目支出 41.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 987.66 万元，下降 36.89%，主要原因：本年无艺校迁建工程项目支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.07%，其中：基本支出完成年初预算的 109.89%，项目支出完成年初预算的 22.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,689.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,166.94 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1,127.74 万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 1133.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）39.20 万元，主要是外聘教师课时费、保

安物业管理费、艺术招生宣传费等支出。完成年初预算的 20.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是艺校迁建工程项目部分单项工程施工项目需审核通过后进行支付结算。

2. 社会保障和就业支出 356.22 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）231.55 万元，主要是离休费和退休费等支出。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(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）112.84 万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）11.83 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 44.43 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）44.43 万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的 101.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 122.18 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）92.90 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 102.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.28 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.78 万元，完成预算的 37.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制日常支出。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 0.78 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%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平。

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无。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.78 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 37.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制日常支出。比上年减少 0.40 万元，下降 33.90%，主要是严格控制日常支出等原因。

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 0.78 万元，主要用于因业务需求增长，公务用车使用频率提高，导致运行维护费用相应增加等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,648.20 万元，其中：人员经费 1,399.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、事业单位养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费、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 249.09 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 135.54 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 135.54 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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车等；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. 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 1509.91 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 2025 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 7 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 355.26 万元（其中：一般公共预算资金 355.26 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：

学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标 100%。发现的主要问题及原因：一是政策知晓率低。下一步改进措施：一利用微信公众号、校园广播、宣传栏同步解读政策。

(2) 人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。项目绩效目标完成情况：一学生毕业率 100%;二是计划执行率 90%。发现的主要问题及原因：一是方式单一。下一步改进措施：一是强化内容方式创新。

(3) 艺校保安物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 135.54 万元，执行数 135.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障及时率 100%;二是按标准保障率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 艺校外聘教师劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 163.34 万元，执行数 163.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障及时率 100%;二是按标准保障率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 艺术招生宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额保障率 100%;二是正常运转率 100%。发现的主要问题及原因：一招生宣传缺乏针对性。下一步改进措施：一是创新招生宣传形式。

(6) 中职国家奖学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数 1.8

万元，完成预算的 100%。一是保障及时率 100%;二是按标准保障率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 0.18 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成率 100%。一是保障及时率 100%;二是按标准保障率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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。

本部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		539005 沈阳市艺术学校-210100000				
部门年初预算收入金额		1509.91				
部门年初预算支出金额		1509.91				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	249.09	249.09	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	875.25	875.25	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	523.86	523.86	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	10	0
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成学校全年招生率，完成全年教学计划，完成全年支出计划，完成全年资金压减计划。	已完成				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	基础管理		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	重点工作支出安排率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

绩效指标	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
	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	政治 效益	推进依法 治国		完善 制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		社会 效益	毕业生就 业率	>=	25	%	25	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	经济 效益	推动各部门继续树立过“紧日子”的思想		压减 开支		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善制度		完善 制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
			人才培养 机制健全 性		提高 技能		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		创新 驱动 发展	工作方法 创新改进		队伍 建设		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分									90.00							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				学生资助													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳市艺术学校-													
项目预算金额（万元）				0.4			全年执行数（万元）			0.4			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		每名学生4400元，每半学期发放一次，特困学生领取。									本本学期未结束，目前未发现符合标准的学生。						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	4	人	0	0.0%	12.5	0						制度保障：本本学期未结束，目前未发现符合标准的学生，下学期继续发现符合标准的学生，如果发现，立即发放	制度保障：本本学期未结束，目前未发现符合标准的学生，下学期继续发现符合标准的学生，如果发现，立即发放
		质量指标	奖学金发放符合相关要求和标准	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：本本学期未结束，目前未发现符合标准的学生，下学期继续发现符合标准的学生，如果发现，立即发放	其他：本本学期未结束，目前未发现符合标准的学生，下学期继续发现符合标准的学生，如果发现，立即发放

		时效指标	发放补助资金及时性	<=	100	天	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目资助标准	=	1.2	万元	1.2	100%	12.5	12.5					√	其他:本学期未结束, 目前未发现符合标准的学生, 下学期继续发现符合标准的学生, 如果发现, 立即发放	其他:本学期未结束, 目前未发现符合标准的学生, 下学期继续发现符合标准的学生, 如果发现, 立即发放
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	0	0.0%	20	0					√	其他:本学期未结束, 目前未发现符合标准的学生, 下学期继续发现符合标准的学生, 如果发现, 立即发放	其他:本学期未结束, 目前未发现符合标准的学生, 下学期继续发现符合标准的学生, 如果发现, 立即发放
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	>=	100	%	0	0.0%	20	0					√	其他:本学期未结束, 目前未发现符合标准的学生, 下学期继续发现符合标准的学生, 如果发现, 立即发放	其他:本学期未结束, 目前未发现符合标准的学生, 下学期继续发现符合标准的学生, 如果发现, 立即发放
指标自评得分小计			25			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		35

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				艺术学校人才培养经费													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳市艺术学校-													
项目预算金额(万元)				39			全年执行数(万元)			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		艺术学校杂技人才培养51万元，用于沈阳杂技团现有“团带班”学员17人，按照每人每年3万元标准安排专项培养经费，保证艺术人才教学生活经费支出。 艺术学校杂技人才培养51万元，用于沈阳杂技团现有“团带班”学员17人，按照每人每年3万元标准安排专项培养经费，保证艺术人才教学生活经费支出。									已完成						
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	服务学员人数	=	17	人	17	100%	12.5	12.5							
			学生毕业率	>	99	%	99	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			参训人员合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为社会提供优质人才		提供		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			提高人才培养质量		提高		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	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4						
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 (2025年度)																	
项目(政策)名称				艺校保安物业费													
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				沈阳市艺术学校-													
项目预算金额（万元）				135.54			全年执行数（万元）			135.54			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		沈阳市艺术学校现有面积15053.44平方米，分别有寝室楼、教学楼、专业教室楼3处，通过聘用物业服务，解决学生及教职工在校期间，校园环境，校园安全，食品安全等问题。通过校园内部论证需：物业经理1人，解决物业聘请人员工作及管理问题，聘用保洁13人，用于解决校园整体环境卫生问题，食堂工作人员16人，用于解决校园600余人一日三餐问题，秩序维护员6人，用于解决校园安全问题，消防监控员6人，用于解决校园消防安全问题，水电工4人，用于解决校园用水用电问题。共聘用服务人员46人。通过往年聘用物业服务公司，解决了学校及师生用餐，安全，环境卫生等各项问题。 沈阳市艺术学校现有面积15053.44平方米，分别有寝室楼、教学楼、专业教室楼3处，通过聘用物业服务，解决学生及教职工在校期间，校园环境，校园安全，食品安全等问题。通过校园内部论证需：物业经理1人，解决物业聘请人员工作及管理问题，聘用保洁13人，用于解决校园整体环境卫生问题，食堂工作人员16人，用于解决校园600余人一日三餐问题，秩序维护员6人，用于解决校园安全问题，消防监控员6人，用于解决校园消防安全问题，水电工4人，用于解决校园用水用电问题。共聘用服务人员46人。通过往年聘用物业服务公司，解决了学校及师生用餐，安全，环境卫生等各项问题。										沈阳市艺术学校现有面积15053.44平方米，分别有寝室楼、教学楼、专业教室楼3处，通过聘用物业服务，解决学生及教职工在校期间，校园环境，校园安全，食品安全等问题。通过校园内部论证需：物业经理1人，解决物业聘请人员工作及管理问题，聘用保洁13人，用于解决校园整体环境卫生问题，食堂工作人员16人，用于解决校园600余人一日三餐问题，秩序维护员6人，用于解决校园安全问题，消防监控员6人，用于解决校园消防安全问题，水电工4人，用于解决校园用水用电问题。共聘用服务人员46人。通过往年聘用物业服务公司，解决了学校及师生用餐，安全，环境卫生等各项问题。 沈阳市艺术学校现有面积15053.44平方米，分别有寝室楼、教学楼、专业教室楼3处，通过聘用物业服务，解决学生及教职工在校期间，校园环境，校园安全，食品安全等问题。通过校园内部论证需：物业经理1人，解决物业聘请人员工作及管理问题，聘用保洁13人，用于解决校园整体环境卫生问题，食堂工作人员16人，用于解决校园600余人一日三餐问题，秩序维护员6人，用于解决校园安全问题，消防监控员6人，用于解决校园消防安全问题，水电工4人，用于解决校园用水用电问题。共聘用服务人员46人。通过往年聘用物业服务公司，解决了学校及师生用餐，安全，环境卫生等各项问题。					
	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	
		数量指标	物业服务面积	>=	1.5	万平方米	1.5	100%	8.3	8.3							
			物业服务人数	>=	46	人数	46	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务被投诉率	<	20	%	20	100%	8.3	8.3							
			物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			基础设施设施维护保养制度健全性		维护保养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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 (2025年度)																	
项目(政策)名称			艺校外聘教师劳务费														
主管部门			沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			沈阳市艺术学校-														
项目预算金额（万元）			163.34			全年执行数（万元）			163.34			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		通过外聘教师，解决师资力量不足问题。聘请外聘教师授课，能够更好让学员接受学校教学大纲，更好的展现了艺术职业教育教学成果。聘请外聘教师不少于50人，每人每学年授课不低于300课时。 通过外聘教师，解决师资力量不足问题。聘请外聘教师授课，能够更好让学员接受学校教学大纲，更好的展现了艺术职业教育教学成果。聘请外聘教师不少于50人，每人每学年授课不低于300课时。									通过外聘教师，解决师资力量不足问题。聘请外聘教师授课，能够更好让学员接受学校教学大纲，更好的展现了艺术职业教育教学成果。聘请外聘教师不少于50人，每人每学年授课不低于300课时。 通过外聘教师，解决师资力量不足问题。聘请外聘教师授课，能够更好让学员接受学校教学大纲，更好的展现了艺术职业教育教学成果。聘请外聘教师不少于50人，每人每学年授课不低于300课时。						
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	外请教师人数	=	50	人	50	100%	8.3	8.3							
			技术专业课授课课时	=	300	课时	300	100%	8.5	8.5							
		质量指标	日常教学运行质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			外聘教师方案符合教学要求		符合教学		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	教师招聘管理制度健全性		健全制度		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	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

(2025年度)

21

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				助学金														
主管部门				沈阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				沈阳市艺术学校-														
项目预算金额(万元)				0.18			全年执行数(万元)			0.18			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		省级专项资金，用于资助中职助学金每人2000元共2人。									已完成							
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		
绩效指标	产出指标	时效指标	学生奖学金、助学金、资助发放及时率	=	元	%	100	100%	50	50								
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		0

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. 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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市艺术学校

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	1,689.78	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	323.88	五、教育支出	36	1,176.94
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	313.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	356.22
	9		九、卫生健康支出	40	44.43
	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	122.18
	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	2,013.66	本年支出合计	58	2,013.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,013.66	总计	62	2,013.66

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省沈阳市艺术学校

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		2,013.66	1,689.78		323.88			
205	教育支出	1,176.94	1,166.94		10.00			
20503	职业教育	1,137.74	1,127.74		10.00			
2050302	中等职业教育	1,137.74	1,127.74		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	39.20	39.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.20	39.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	313.88			313.88			
20701	文化和旅游	313.88			313.88			
2070199	其他文化和旅游支出	313.88			313.88			
208	社会保障和就业支出	356.22	356.22					
20805	行政事业单位养老支出	344.39	344.39					
2080502	事业单位离退休	231.55	231.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84					
20808	抚恤	11.83	11.83					
2080802	伤残抚恤	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	44.43	44.43					
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43					
2101102	事业单位医疗	44.43	44.43					
221	住房保障支出	122.18	122.18					
22102	住房改革支出	122.18	122.18					
2210201	住房公积金	92.90	92.90					
2210203	购房补贴	29.28	29.28					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省沈阳市艺术学校

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		2, 013. 66	1, 648. 20	365. 46			
205	教育支出	1, 176. 94	1, 125. 37	51. 58			
20503	职业教育	1, 137. 74	1, 125. 37	12. 38			
2050302	中等职业教育	1, 137. 74	1, 125. 37	12. 38			
20509	教育费附加安排的支出	39. 20		39. 20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39. 20		39. 20			
207	文化旅游体育与传媒支出	313. 88		313. 88			
20701	文化和旅游	313. 88		313. 88			
2070199	其他文化和旅游支出	313. 88		313. 88			
208	社会保障和就业支出	356. 22	356. 22				
20805	行政事业单位养老支出	344. 39	344. 39				
2080502	事业单位离退休	231. 55	231. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 84	112. 84				
20808	抚恤	11. 83	11. 83				
2080802	伤残抚恤	11. 83	11. 83				
210	卫生健康支出	44. 43	44. 43				
21011	行政事业单位医疗	44. 43	44. 43				
2101102	事业单位医疗	44. 43	44. 43				
221	住房保障支出	122. 18	122. 18				
22102	住房改革支出	122. 18	122. 18				
2210201	住房公积金	92. 90	92. 90				
2210203	购房补贴	29. 28	29. 28				

注：本表反映部门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，则我部门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:辽宁省沈阳市艺术学校

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	1,689.78	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	1,166.94	1,166.94		
	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	356.22	356.22		
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43		
	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	122.18	122.18		
	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	1,689.78	本年支出合计	59	1,689.78	1,689.78		
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	1,689.78	总计	64	1,689.78	1,689.78		

注：本表反映部门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，则我部门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:辽宁省沈阳市艺术学校

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		1, 689. 78	1, 648. 20	41. 58
205	教育支出	1, 166. 94	1, 125. 37	41. 58
20503	职业教育	1, 127. 74	1, 125. 37	2. 38
2050302	中等职业教育	1, 127. 74	1, 125. 37	2. 38
20509	教育费附加安排的支出	39. 20		39. 20
2050999	其他教育费附加安排的支出	39. 20		39. 20
208	社会保障和就业支出	356. 22	356. 22	
20805	行政事业单位养老支出	344. 39	344. 39	
2080502	事业单位离退休	231. 55	231. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 84	112. 84	
20808	抚恤	11. 83	11. 83	
2080802	伤残抚恤	11. 83	11. 83	
210	卫生健康支出	44. 43	44. 43	
21011	行政事业单位医疗	44. 43	44. 43	
2101102	事业单位医疗	44. 43	44. 43	
221	住房保障支出	122. 18	122. 18	
22102	住房改革支出	122. 18	122. 18	
2210201	住房公积金	92. 90	92. 90	
2210203	购房补贴	29. 28	29. 28	

注: 本表反映部门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, 则我部门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:辽宁省沈阳市艺术学校

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	1,084.76	302	商品和服务支出	249.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.95	30201	办公费	32.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.75	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.22	30205	水费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	371.37	30206	电费	19.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.84	30207	邮电费	8.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	58.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	30209	物业管理费	14.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.11	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.90	30213	维修(护)费	45.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	314.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.09	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.74	30218	专用材料费	9.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	32.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.66	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	15.69	30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.00	30299	其他商品和服务支出	11.69	31299	其他对企业补助	
						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		1,399.11	公用经费合计					249.09

注: 本表反映部门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, 则我部门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:辽宁省沈阳市艺术学校

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省沈阳市艺术学校

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：本表反映部门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，则我部门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:辽宁省沈阳市艺术学校

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.10	0.78
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.10	0.78
其中：（1）公务用车运行维护费	2.10	0.78
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，则我部门本年度无此类资金收支余。