

辽宁省旅游教育中心  
2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 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与开发。

（四）受行业主管部门委托的相关工作。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省旅游教育中心 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省旅游教育中心

## 第二部分 2022 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 1,050.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 877.33 万元，占收入总计的 83.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.38 万元，占收入总计的 0.04%。主要是财政拨款、事业单位收入之外取得的收入，包括利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 173.02 万元，占收入总计的 16.47%。主要是部分项目受疫情等因素影响，上年未发生支出形成的结转结余。

与上年相比，今年收入减少 87.96 万元，降低 7.72%，主要原因是旅游职业资格考试报名收费标准降低，收入减少。

#### (二) 支出总计 579.05 万元，包括：

1. 基本支出 448.45 万元，占支出总计的 77.45%。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 384.53 万元，对个人和家庭的补助支出 11.31 万元，商品和服务支出 52.60 万元。

2. 项目支出 130.60 万元，占支出总计的 22.55%。主要是旅游

职业资格考试及行业培训经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 28.40 万元，增长 5.16%，主要原因是基本支出经费同比增加。

### **（三）年末结转和结余 471.68 万元。**

主要是受疫情影响，旅游职业资格考试及行业培训经费支出减少等原因形成的结余（包含结余分配 0.33 万元）。与上年相比，今年结转结余减少 116.36 万元，降低 19.79%，主要原因是加强项目管理和执行进度，降低结转结余资金规模，不断提高资金使用效益。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 579.00 万元，其中：基本支出 448.39 万元，项目支出 130.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31.00 万元，增长 5.66%，主要原因：**一是**基本支出增加 112.90 万元；**二是**项目支出减少 81.91 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.06%，其中：基本支出完成年初预算的 145.03%，项目支出完成年初预算的 24.11%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 579.00 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 491.65 万元，占 84.91%；社会保障和就业支出 42.22 万元，占 7.29%；卫生健康支

出 15.21 万元，占 2.63%；住房保障支出 29.92 万元，占 5.17%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 491.65 万元，具体包括：

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）491.65 万元，主要是辽宁省旅游教育中心的基本支出和旅游职业资格考试及行业培训经费项目支出，完成年初预算的 68.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于疫情原因，导游资格考试延期举行，相应旅游职业资格考试及行业培训经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出 42.22 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）11.71 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 557.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含执行中下达的资金。

（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）24.57 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 120.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

（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）5.94 万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 118.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出年初预算为测算数，实际执行中据实缴纳。

3. 卫生健康支出 15.21 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）15.21万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的99.09%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 29.92 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）29.92万元，主要是按照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130.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，在执行中追加相关经费。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022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。**

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.97万元，完成全年预算的24.63%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国计划取消，支出减少。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%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国计划取消，未发生因公出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是受疫情影响对外文化交流活动未能开展。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数，主要原因是 2022 年无公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。2022 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。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 1.97 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 98.50%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车经费支出，节约开支。比上年减少 0.03 万元，下降 1.50%，主要是厉行节约，严格控制公务用车经费支出。

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 1.97 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费等，截至年末使用一般公共预算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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.39 万元，其中：人员经费 395.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 52.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。



## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

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。

2022年政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额8.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；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100.00%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2022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，本单位不涉及对2022年度具体预算项目开展绩效自评。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金850.76万元，自评平均分86.44分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未组织对我单位项目开展部门评价。

#### 2. 项目绩效自评结果。不涉及相关情况。

3. 部门评价结果。不涉及相关情况。

4. 财政评价结果。不涉及相关情况。

**(五) 其他需要说明的情况。**

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

### 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**：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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

**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职业年金支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**21. 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。

**22. 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 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

公开01表  
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	877.33	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	491.70
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	42.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.21
	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	29.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	877.71	<b>本年支出合计</b>	58	579.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29	173.02	年末结转和结余	60	471.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,050.73	<b>总计</b>	62	1,050.73

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

公开02表  
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		877.71	877.33					0.38
207	文化旅游体育与传媒支出	783.77	783.39					0.38
20701	文化和旅游	783.77	783.39					0.38
2070199	其他文化和旅游支出	783.77	783.39					0.38
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10					
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
20808	抚恤	1.00	1.00					
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	16.46	16.46					
21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46					
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46					
221	住房保障支出	30.38	30.38					
22102	住房改革支出	30.38	30.38					
2210201	住房公积金	30.38	30.38					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。



# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

公开03表  
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		579.05	448.45	130.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	491.70	361.10	130.60			
20701	文化和旅游	491.70	361.10	130.60			
2070199	其他文化和旅游支出	491.70	361.10	130.60			
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22				
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21				
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

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	877.33	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	491.65	491.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.22	42.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21		
	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	29.92	29.92		
	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	877.33	本年支出合计	59	579.00	579.00		
年初财政拨款结转和结余	28	144.62	年末财政拨款结转和结余	60	442.96	442.96		
一般公共预算财政拨款	29	144.62		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	1,021.95	总计	64	1,021.95	1,021.95		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

公开05表  
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		579.00	448.39	130.60
207	文化旅游体育与传媒支出	491.65	361.05	130.60
20701	文化和旅游	491.65	361.05	130.60
2070199	其他文化和旅游支出	491.65	361.05	130.60
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	
2080502	事业单位离退休	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

公开06表  
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	384.53	302	商品和服务支出	52.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	82.95	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	138.86	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	51.25	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	24.57	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	1.70	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费	18.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.92	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	31.70	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	11.31	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	11.31	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	8.40	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	5.21	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	1.97	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	2.00	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		395.84	公用经费合计						52.55

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	1.97
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	1.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.97
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

公开08表  
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09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省旅游教育中心

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**  
(2022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）		850.76														
部门年初预算支出金额（万元）		850.76														
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				
	部门预算基本支出人员经费							331.43	323.7	97.66%	13.3	12.98				
	旅游职业资格考试及行业培训经费							485.81	81.64	16.80%	13.3	2.23				
	部门预算基本支出公用经费							58.55	52.55	89.75%	13.4	12.02				
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. 因疫情影响，2022年度全国导游资格考试上机考试延期至2023年3月25日进行，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。 2. 2022年11月7-8日，举办全国导游资格考试（辽宁考区）线上公益师资培训一期；11月10日-11日，12日-13日举办全国中高级导游等级考试考前线上公益培训班两期。共有460 余名学员参训。								
履职 效能	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	%	99	0.99	3.3	3.267					因疫情影响，2022年度全国导游资格考试上机考试延期至2023年3月25日进行，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。	其他:根据文旅部最新通知要求，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					因疫情影响，2022年度全国导游资格考试上机考试延期至2023年3月25日进行，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。	其他:根据文旅部最新通知要求，面试延期至2023年3月26日-4月8日进行，考试结果将于2023年5月19日统一发布。
			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							

绩效 指标	基础管理	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									
		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	3.5	3.5									
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	55.25	0.55	1.6	0.88							因疫情影响, 2022年度全国 导游资格考试上机考试延期 至2023年3月25日进行, 面试 延期至2023年3月26日-4月8 日进行, 考试结果将于2023 年5月19日统一发布。	其他:根据文旅部最新 通知要求, 面试延期至 2023年3月26日-4月8日 进行, 考试结果将于 2023年5月19日统一发 布。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-19.82	1	1.8	1.8								
	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	0.7	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	%	75	1	2.5	2.5								
	社会效应	社会效益	培养合格人才数	>=	12000	人	12000	1	10	10								
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		继续完善		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分										86.44							