

附件 1

2020 年度武汉市旅游学校部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市旅游学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市旅游学校 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市旅游学校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市旅游学校概况

一、部门主要职能

实施中专学历教育，培养中专学历旅游人才，促进职业教育和旅游业发展。

二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称为武汉市旅游学校。

三、部门人员构成

武汉市旅游学校在职实有人数 90 人，其中：行政 0 人，事业 90 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 63 人。

第二部分 武汉市旅游学校 2020 年度部门 决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市旅游学校			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	3,649.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,245.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	27.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,649.06	本年支出合计	57	3,272.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	161.39	年末结转和结余	59	538.00
总 计	30	3,810.45	总 计	60	3,810.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 30行 = (27+28+29) 行;

57行 = (31+32+...+56) 行; 60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门: 武汉市旅游学校

单位: 万元

项 目			本年收入合 计	财政预算收 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
类	款	项	科目名称						
合 计			3,649.06	3,649.06					
205			教育支出	3,621.91	3,621.91				
20503			职业教育	3,071.51	3,071.51				
2050302			中等职业教育	3,071.51	3,071.51				
20509			教育费附加安排的支出	550.40	550.40				
2050905			中等职业学校教学设施	490.00	490.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.40	60.40				
210			卫生健康支出	27.15	27.15				
21004			公共卫生	27.15	27.15				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.15	27.15				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门: 武汉市旅游学校

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,272.45	2,621.55	650.90			
205			教育支出	3,245.30	2,621.55	623.75			
20503			职业教育	3,014.61	2,621.55	392.96			
2050302			中等职业教育	3,014.61	2,621.55	392.96			
20509			教育费附加安排的支出	230.79		230.79			
2050905			中等职业学校教学设施	57.06		57.06			
2050999			其他教育费附加安排的支出	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.15		27.15			
21004			公共卫生	27.15		27.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.15		27.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市旅游学校								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	3,649.06	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	3,245.30	3,245.30			
		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					
		9		九、卫生健康支出		41	27.15	27.15			
		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					
		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	3,649.06	本年支出合计		59	3,272.45	3,272.45			
年初财政结转和结余		28	161.39	年末财政结转和结余		60	538.00	538.00			
一般公共预算财政拨款		29	161.39			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	3,810.45	总 计		64	3,810.45	3,810.45			

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入和年末结转结余情况。

27行 = (14+23) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表5）

部门：武汉市旅游学校				单位：万元	
项				本年支出	
科目名称				小计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
合 计				3,272.45	2,621.55
205			教育支出	3,245.30	623.75
20503			职业教育	3,014.51	392.96
2050302			中等职业教育	3,014.51	392.96
20509			教育费附加安排的支出	230.79	230.79
2050905			中等职业学校教学设施	57.06	57.06
2050999			其他教育费附加安排的支出	173.73	173.73
210			卫生健康支出	27.15	27.15
21004			公共卫生	27.15	27.15
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27.15	27.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市旅游学校				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
301	工资福利支出	2,156.22	302	商品和服务支出	195.35
30101	基本工资	415.46	30201	办公费	25.62
30102	津贴补贴	130.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	995.15	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.75	30206	电费	18.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	85.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.20	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	225.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.68
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭补助	269.69	30215	会议费	0.00
30301	退休费	15.30	30216	培训费	1.03
30302	退休费	254.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代维社会保障费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.42
人员经费合计		2,425.91	公用经费合计		195.64

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市旅游学校											
单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维修费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市旅游学校							
单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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。							
4栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市旅游学校				
单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1
			合 计	2
				3
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。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

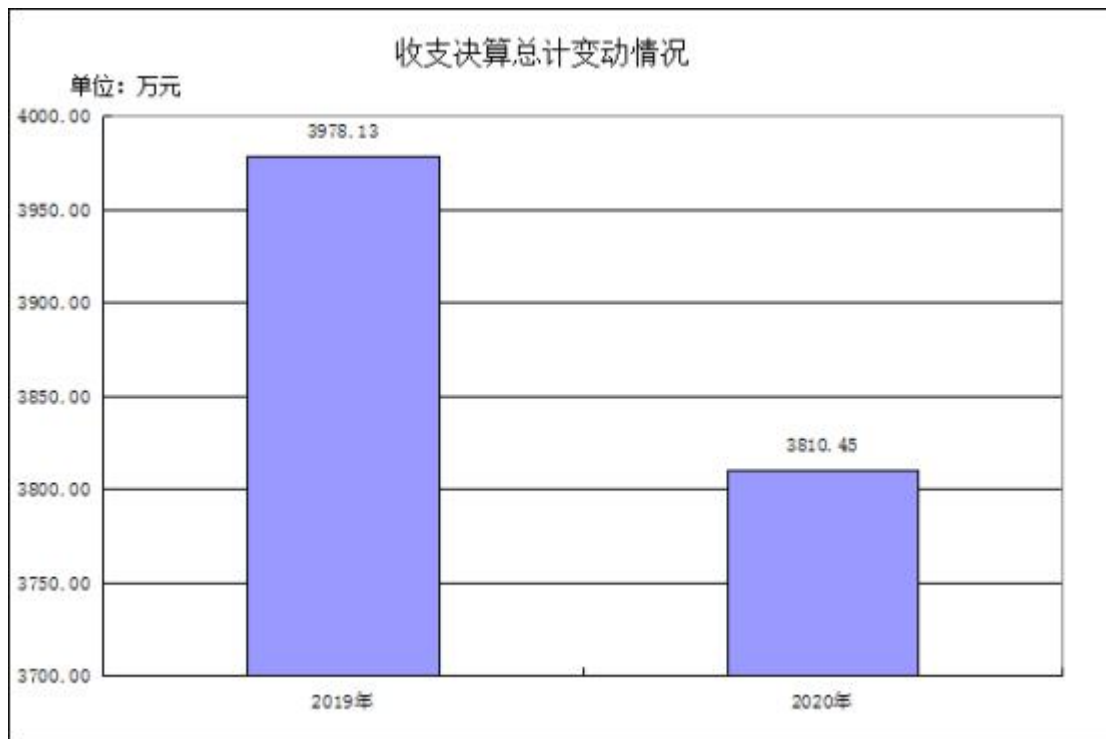
本单位无“三公”经费支出，无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市旅游学校 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,810.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 167.68 万元，下降 4.22%，主要原因是受新冠疫情影响，当年公用经费的收支压缩。

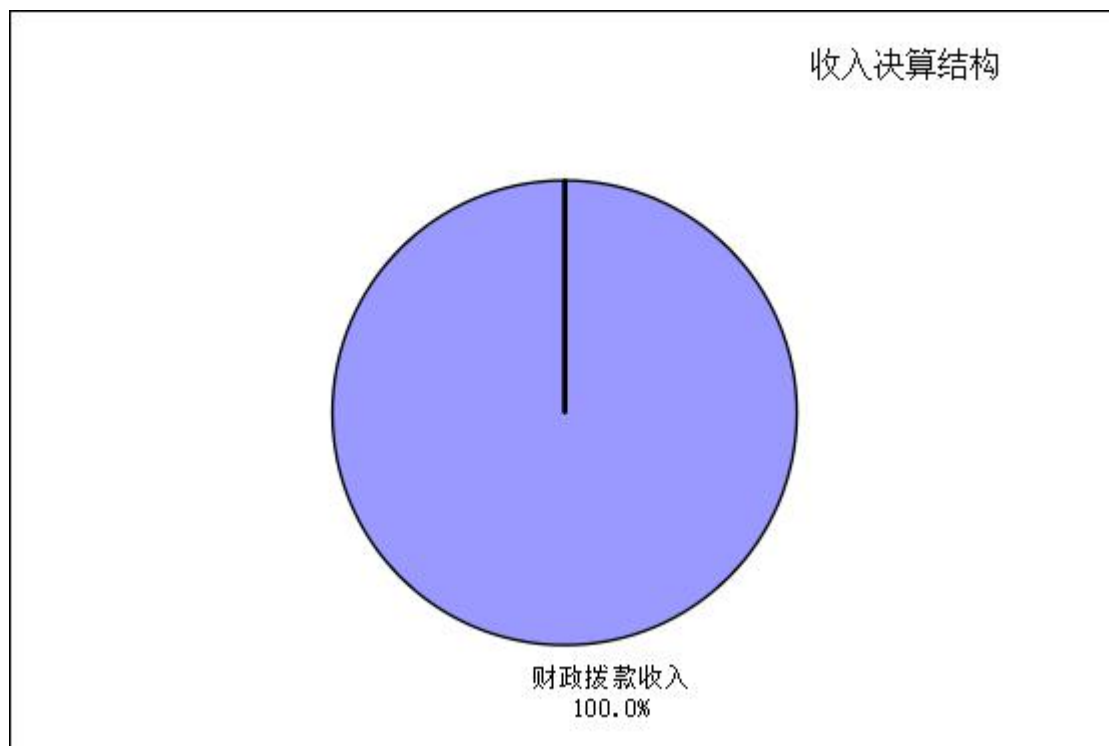
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,649.06 万元。其中：财政拨款收入 3,649.06 万元，占本年收入 100.00%。

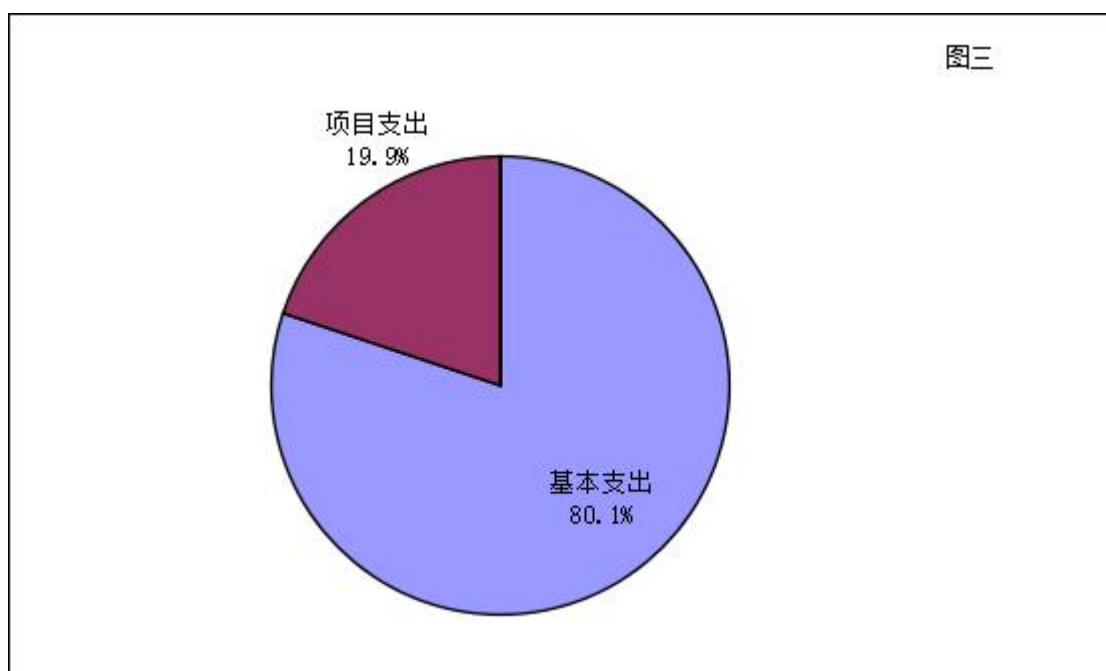
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,272.45 万元。其中：基本支出 2,621.55 万元，占本年支出 80.11%；项目支出 650.90 万元，占本年支出 19.89%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,810.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.68 万元，下降 4.22%。主要原因是受新冠疫情影响，当年公用经费的收支压缩。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,272.45 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 544.28 万元，下降 14.26 %。主要原因是当年项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,272.45 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 3,245.30 万元，占 99.17 %；

卫生健康(类)支出 27.15 万元，占 0.83 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,811.09 万元，支出决算为 3,272.45 万元，完成年初预算的 116.41%。其中：基本支出 2,621.55 万元，项目支出 650.90 万元。项目支出主要用于：1、校园安全 23.52 万

元，保障校园安保费用，保证校园安全稳定；2、建设发展45.56万元，用于实训基地的建设和日常支出；3、政策性增资经费271.44万元，主要用于不可预见的政策性投入；4、上级专项经费310.38万元，主要用于学校教育教学日常运行，学校防控防疫和市级项目建设。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4. 教育支出(类)。年初预算为2,811.09万元，支出决算为3,245.30万元，完成年初预算的115.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有项目追加预算。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，年中有卫生健康类预算追加。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,621.55 万元，其中，人员经费 2,425.91 万元，主要包括：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、离休费、退休费；公用经费 195.64 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市旅游学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位涵盖武汉市旅游学校 1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。2020 年度本单位无“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.05 万元，下降 100.00 %，其中：公务接待支出决算减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是当年无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市旅游学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市旅游学校政府采购支出总额 235.96 万元，其中：政府采购货物支出 230.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.60 万元。授予中小企业合同金额 70.79 万元，占政府采购支出总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.47 万元，占政府采购支出总额的 18.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市旅游学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 83.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.83%。从绩效评价情况来看，学校绩效目标项目为校园安全项目 and 建设发展项目，两个项目在 2020 年度内执行情况较好，较好地完成了项目绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 83.52 万元，评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分为 96 分，其中：预算执行情况 17 分，产出指标 39 分，效益指标 40 分。

附件2:					
部门整体支出绩效自评表 2020年度					
总分:	94			填报日期:	2021.7.8
单位名称 (盖章)	武汉市旅游学校				
基本支出总额 (万元)	2,621.55		项目支出总额	650.90	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	(调整)预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		3,810.45	3,272.45	85.88%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	在职人员控制率	≤100%	59%	3
	数量指标	“三公经费”变动率	≤0	0	5
	数量指标	重点支出安排率	≥80%	100%	5
	质量指标	预算完成率	≤100%	86%	4
	质量指标	“三公经费”控制率	≤100%	0%	5
	质量指标	固定资产利用率	100%	100%	5
	成本控制	预算调整率(一般公共预算财政拨款)	≤±10%	0%	5
	完成时效	工作任务完成及时率	100%	100%	5
效益指标 (40分)	经济效益	结转结余率(一般公共预算财政拨款)	≤1%	0%	10
	社会效益	全市中小学重大安全责任或群体性安全事故率	100%	100%	10
	可持续影响	开展教师培训	100%	100%	10
	服务公众和服务对象满意度	教职员工(含外聘人员)对学校 and 单位的满意程度	90%	90%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总分不得超过70分。		
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥),得分=权重×B/A,反向指标(即目标值为≤),得分=权重×A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 校园安全项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.52 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：学校安保力量需要加强。下一步改进措施：加强安保力量培训，规范安保值班制度。

项目支出绩效自评表												
2020年度												
单位: 武汉市旅游学校				填报日期: 2021年10月15日								
项目名称		校园安全		财务负责人		许仁贵		联系电话		027-85883911		
项目科室		武汉市旅游学校		项目负责人		许仁贵		联系电话		027-85883911		
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		23.52		23.52		23.52		10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款		23.52		23.52		23.52		—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障校园安全和稳定, 维持校园正常秩序				学校全年安全稳定, 未出现安全事故						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50)	数量指标	安保人员数量		7	7	10	10				
			安保人员工资标准		0.28万元/月	0.28万元/月	10	10				
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10	10				
			安保值班制度		24小时	24小时	10	10				
			成本指标	预算执行率		97%-100%	100.00%	10	10			
	效益指标 (30)	社会效益	全年重大事故零容忍		达标	达标	10	9				
			改善学校学生饮水和食品环境		达标	达标	10	9				
			安全教育宣传全渗透		达标	达标	10	9				
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100%		100%	100%	10	10				
			后勤管理整体满意程度		90%	91%	10	10				
	总分							100	97			
备注:												
1、所有项目均需填报此表。												
2、预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。												
3、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。												
4、“年度指标值”: 年初未设立2020年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。												
5、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。												

2. 建设发展项目绩效自评综述: 项目全年预算数为60万元, 执行数为45.56万元, 完成预算的75.93%。主要产出和效益是: 我校实训基地秩序正常, 正常活动有序发展。发现的问题及原因: 受2020年疫情影响, 学校复课较晚, 部分往常能够开展的工作和学生活动被迫暂缓, 我校

实习实训基地也因此停止了部分活动，以保障人员安全，因此当年资金未完全使用。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

项目支出绩效自评表															
2020年度															
单位: 武汉市旅游学校				填报日期: 2021年10月15日											
项目名称		建设发展		财务负责人		许仁贵		联系电话		027-85883911					
项目科室		武汉市旅游学校		项目负责人		刘艳		联系电话		027-85883911					
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
(万元)		年度资金总额		60		60		45.56		10		75.93%		8	
		其中: 当年财政拨款		60		60		45.56		—				—	
		上年结转资金								—				—	
		其他资金								—				—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		保障基地建设和日常运营				完成基地全年日常工作, 基地秩序稳定									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
		产出指标 (60)		数量指标	基地建设项目数量	1	1	10	10						
				质量指标	基地建设项目完成情况	达标	达标	10	10						
				资金管理	费用支出制度是否健全, 是否严格执行	达标	达标	10	10						
				时效指标		经费到位及时率	100%	100%	10	10					
						2020年内	达标	达标	10	10					
				成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	10	8	受2020年新冠疫情影响, 部分常规活动暂					
				效益指标 (20)	社会效益	全年重大事故零容忍	达标	达标	10	10					
		可持续影响指标	提升江汉教育品质		达标	达标	10	9							
				满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	安全问题投诉办结率100%	100%	100%	10	10					
	实训基地管理整体满意程度	90%	95%		10	10									
		总分						100		97					
备注:															
1、所有项目均需填报此表。															
2、预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。															
3、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。															
4、“年度指标值”: 年初未设立2020年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。															
5、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。															

3. 上级专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 833.94 万元，执行数为 310.38 万元，完成预算的 37.22%，用于学校教育教学日常运行，学校防控防疫和市级项目建设等方面。主要产出和效益是：一是用于学校日常公用经费开支，保障学校教育教学工作和学生竞赛活动顺利开展进行；二是用于当年新冠疫情下的卫生健康防疫支出，保障师生身体健康和安全；三是用于建设市级项目，增强我校基础设施水平，提高教师业务能力。发现的问题及原因：受疫情影响，学校复课较晚，部分往常能够开展的学生竞赛及校园活动被迫暂缓，因此当年资金未完全使用。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

项目支出绩效自评表													
2020年度													
单位: 武汉市旅游学校				填报日期: 2021年10月15日									
项目名称		上级专项经费		财务负责人		许仁贵		联系电话		027-85883911			
项目科室		武汉市旅游学校		项目负责人		蔡沁云		联系电话		027-85883911			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分		
(万元)		年度资金总额		0		833.94		310.37		10	37.22%	4	
		其中: 当年财政拨款		672.55		151.10		—			—		
		上年结转资金		161.39		159.27		—			—		
		其他资金						—			—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		维持学校正常教育教学工作, 增强学校软硬件水平				保障学校教育教学工作和学生竞赛活动顺利开展进行, 保障师生身体健康和安全, 增强我校基础设施水平, 提高教师业务能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50)	数量指标	在校学生数		1790	1790	10	10					
			招生班级数		52	52	10	10					
		质量指标	设施设备购置完成率 (%)		100%	100%	10	10					
			时效指标		经费到位及时率		100%	100%	10	10			
			成本指标		预算执行率		97%-100%	37.22%	10	4	受2020年新冠疫情影响, 项目进度难以按		
	效益指标 (40)	社会效益	疫情防控资金专款专用		达标	达标	20	20					
		可持续影响指标	提升江汉教育品质		达标	达标	20	20					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		90%	94%	10	10					
	总分								100	94			
备注:													
1、所有项目均需填报此表。													
2、预算执行情况口径: 全年预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。													
3、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。													
4、“年度指标值”: 年初未设立2020年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市 (区) 级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。													
5、偏差原因分析及改进措施: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因 (政策、制度、管理) 等方面进行分析并提出改进措施和建议。													

(四) 绩效自评结果应用情况。

预算时能够针对基层单位的实际情况, 全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法

定、绩效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，温故而知新，夯实了专业业务基础知识，做到不断丰富培训内容，与时俱进，促进队伍建设。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、教育教学工作

我校对接专业产业需求，动态调整专业结构，撤销汽车整车配件与营销专业，新增市场营销专业、美发与形象设计专业。着力打造骨干专业，旅游服务与管理专业创建为省级特色专业。修订专业发展规划，调整专业课程标准，完善专业人才培养方案。加强专业技能人才培养，张漪、涂思思、周兰、吴顺成、孔钰涵等学生在国家级、省级、市级等各类专业技能竞赛中屡获一等奖。技能高考专科率保持在 100%，旅游类本科率超过 30%。推进 1+X 证书试点工作，申报电子商务数据分析（初级）和研学旅行策划与管理（初级）两个证书试点。17 名专业教师取得培训师师资证书，组织首批 58 名电子商务专业学生考证。积极开展专业课程资源建设，建成市中职学校首批品牌特色专业教学资源基地，相继开发建成《电子商务基础》《模拟导游》等 6 门课程资源，购置地勤系统 CS、旅游

电子商务系统 BS、导游实战演练平台等近 20 个软件系统和平台。

二、实习实训工作

连续五年学生就业率、专业对口率均达到 100%，服务分配实习生共 1590 名。建立长期稳定合作的校企合作企业 38 家，其中中国国旅(武汉)、武汉万达瑞华酒店入选“武汉职教荣耀”，组织校企合作活动 233 场。积极开展现代学徒制试点，联合 9 家企业开展 10 个项目的现代学徒制人才培养，获评武汉市首批现代学徒制试点示范学校。积极探索高水平实习实训基地的建设，先后申报获批武汉市中职学校第二批、第三批高水平实习实训基地，目前均已投入使用。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收

入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)
- 2.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)
- 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)
- 4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

本单位咨询电话：027-85883911