

武汉市旅游学校 2022 年预算公开

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

实施中等职业学校学历教育，培养中专学历旅游人才，促进教育和旅游行业发展，开展旅游专业培训等相关社会服务。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段中等职业学校 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区武汉市旅游学校共有编制 136 人，其中事业人员编制 136 人。2021 年 12 月在职人员实有数 89 人，其中事业人员 89 人。离退休人员实有数 64 人（含离休 1 人，退休 63 人）。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 3,074.18 万元，比 2021 年预算增加 337.12 万元，增长 12.32%，变动的主要原因是今年新增事业收入及其他收入。

2022 年单位预算收入 3,074.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,821.12 万元，占 91.77%；事业收入 53.06 万元，占 1.72%；其他收入 200 万元，占 6.5%。

2022 年单位预算支出 3,074.18 万元，其中：基本支出 2,729.44 万元，占 88.79%；项目支出 344.74 万元，占 11.21%。

按照支出功能分类科目，全部用于教育支出 3,074.18 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 2,821.12 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2,729.44 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 75.9 万元，增长 2.86%，变动的主要原因是今年学校请回非税收入用于项目支出及正常人员调薪增资。

（二）项目支出 91.68 万元，较 2021 年预算增加 8.16 万元，增长 9.77%，变动的主要原因是今年学校核定保安人数增加，校园安全经费增加。其中按功能科目分类，全部用于中等职业教育和中等职业学校教学设施（教育费附加），其中教育教学改革专项经费 53.06 万元，校园安全专项经费 31.68 万元，建设发展专项经费 60 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 2,729.44 万元，其中：

（一）人员经费 2,532.88 万元。包括：

工资福利支出 2,248.32 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 284.56 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 196.56 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其

他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 196.56 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 99.06 万元，包括：物类 7 万元，为复印纸和喷墨打印机；服务类 92.06 万元，为信息技术服务、物业管理服务、审计服务、会计服务、法律服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 39 万元，购买的服务内容主要有法律服务、审计会计、宽带费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日单位房屋面积共有 11972 平方米，无公务用车。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 144.74 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 2874.18 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区武汉市旅游学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.77 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0.77 万元，比上年预算减少 0.13 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“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。

（九）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等。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85883911

第五部分 预算公开报表

- 表 1. 2022 年收支预算总表
- 表 2. 2022 年收入预算总表
- 表 3. 2022 年支出预算总表
- 表 4. 2022 年项目支出预算表
- 表 5. 2022 年财政拨款收支预算总表
- 表 6. 2022 年一般公共预算支出表
- 表 7. 2022 年一般公共预算基本支出表
- 表 8. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9. 2022 年政府性基金预算支出表
- 表 10. 2022 年政府采购预算表
- 表 11. 2022 年政府购买服务预算表
- 表 12. 整体支出预算绩效目标表
- 表 13. 项目支出预算绩效目标表四个

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：旅游学校

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,821.12	201一般公共服务支出		301工资福利支出	2,448.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	341.30
三、事业收入	53.06	204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	284.56
四、上级补助收入		205教育支出	3,074.18	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入	200.00	208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,074.18	本年支出合计	3,074.18	本年支出合计	3,074.18
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,074.18	支出总计	3,074.18	支出总计	3,074.18

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
合计		3,074.18	2,821.12		###			200.00	
205	教育支出	3,074.18	2,821.12		###			200.00	
20503	职业教育	3,014.18	2,761.12		###			200.00	
2050302	中等职业教育	3,014.18	2,761.12		###			200.00	
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00						
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00	60.00						

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,074.18	2,729.44	344.74				
205	教育支出	3,074.18	2,729.44	344.74				
20503	职业教育	3,014.18	2,729.44	284.74				
2050302	中等职业教育	3,014.18	2,729.44	284.74				
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00				
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
					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					
合计				344.74	91.68			53.06			200.00	
旅游学校	2050302	中等职业教育	校园安全专项经费	31.68	31.68							
旅游学校	2050302	中等职业教育	教师队伍建设专项经费	200.00							200.00	
旅游学校	2050302	中等职业教育	教育教学改革专项经费	53.06				53.06				
旅游学校	2050905	中等职业学校教学设施	建设发展专项经费	60.00	60.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,821.12	201一般公共服务支出			301工资福利支出	2,248.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	288.24	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	284.56	
		205教育支出	2,821.12		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,821.12	本年支出合计	2,821.12		本年支出合计	2,821.12	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,821.12	支出总计	2,821.12		支出总计	2,821.12	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,821.12	2,729.44	91.68
205	教育支出	2,821.12	2,729.44	91.68
20503	职业教育	2,761.12	2,729.44	31.68
2050302	中等职业教育	2,761.12	2,729.44	31.68
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	60.00		60.00

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,729.44	2,532.88	196.56
301	工资福利支出	2,248.32	2,248.32	
30101	基本工资	462.34	462.34	
30102	津贴补贴	108.37	108.37	
30103	奖金	682.50	682.50	
30107	绩效工资	334.81	334.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.44	152.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.88	93.88	
30111	公务员医疗补助缴费	136.44	136.44	
30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
30113	住房公积金	253.27	253.27	
30199	其他工资福利支出	11.54	11.54	
302	商品和服务支出	196.56		196.56
30201	办公费	52.57		52.57
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	13.58		13.58
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	10.87		10.87
30229	福利费	52.76		52.76
30299	其他商品和服务支出	18.01		18.01
303	对个人和家庭的补助	284.56	284.56	
30301	离休费	15.56	15.56	
30302	退休费	215.40	215.40	
30307	医疗费补助	53.60	53.60	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			0.77				0.77	
旅游学校	2050302	中等职业教育	0.77				0.77	

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021年9月30日

部门名称	武汉市旅游学校				
填报人	吴亦欣	联系电话	027-85883911		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况 2021
	收入构成	财政拨款	2874.18	93.50%	3018.09
		其他资金	200	6.50%	
		合计	3074.18	100%	3018.09
	支出构成	基本支出	2729.44	88.79%	
		项目支出	344.74	11.21%	
合计		3074.18	100%	3018.09	
部门职能概述	武汉市旅游学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施中等职业教育，促进职业教育发展，属中等职业学历教育。				
年度工作任务	武汉市旅游学校开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，特别是推动职业教育1+X证书试点，迎合职业教育发展趋势。明确“办成长性学校，建学习型组织，让学校有故事”年度目标，为促进教师可持续发展，学生全面健康成长，建设有品质校园而努力。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	31.68万元	31.68万元	用于学校安保队伍建设
	项目2：建设发展专项经费	基础教育重大建设项目	60万元	60万元	用于基地日常开支
	项目3：教育教学改革专项经费	教育事业改革发展专项	53.06万元	53.06万元	用于学校物业支出
	项目4：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	200万元	200万元	发放外聘工资
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	目标1：依法办校，落实职业教育发展，社会满意度持续提升。		目标1：大力发展职业教育，依法办校，学校教育人民满意度持续提升。		
	目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量。		目标2：加强教师队伍建设，提升教师专业力和学生学习质量；继续加强课程品牌建设，多彩课程让学生有更丰富的学习体验，感受多彩学习生活，促进全面发展。		
	目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		目标3：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。		
长期目标1：	依法办校，推动职业教育发展，社会满意度持续提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	班级开办率	100%	工作计划
		成本指标	生均经费	600元/人	工作计划
	效益指标	社会效益指标	大专升学率	100%	工作计划
		社会效益指标	本科升学率	25%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
满意度指标		社会满意度	95%	工作计划	

长期目标2:	加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3次	工作计划
		数量指标	在校教师数满岗率	100%	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	100%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
家长满意度			95%	工作计划	
长期目标3:	全面提高学校安防能力,治安管理和安全防范措施得到有效落实,确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职安保人员在岗率	100%	工作计划
			24小时安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划
年度目标1:	大力发展职业教育,依法办学,学校教育人民满意度持续提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	班级数	52个班级	工作计划
		数量指标	在校学生数	1700人	工作计划
		成本指标	生均经费	600元/人	区级目标
	效益指标	社会效益指标	大专升学率	100%	工作计划
		社会效益指标	本科升学率	25%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	95%	工作计划
社会满意度			95%	工作计划	

年度目标2:	加强教师队伍建设,提升教师专业力和学生学习质量;继续加强课程品牌建设,多彩课程让学生有更丰富的学习体验,感受多彩学习生活,促进全面发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	3次	工作计划
		数量指标	在校教师数	90人	工作计划
		质量指标	教师学历达标率	100%	上级要求
		质量指标	教师持证上岗率	100%	上级要求
		质量指标	聘用教师培训合格率	100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	教师是否满足教学需求	是	工作计划
		社会效益指标	满足学生教育数	1677人	工作计划
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	95%	工作计划
			家长满意度	95%	工作计划
年度目标3:	全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	8人	区级目标
			安保人员工资标准	标准	区级目标
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职安保人员在岗率	100%	工作计划
			24小时安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
			教师满意度	95%	工作计划

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市旅游学校

项目名称	校园安全专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	许仁贵	联系电话	027-85883911		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知国务院（国办发【2017】35号）；省综治委、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（【2016】5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案》的通知》、【2018】5号；湖北省人民代表大会常务委员会公告（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过，现予公布，自2020年8月1日起施行；《江汉区安全生产工作要求》江汉区安委会（江安【2016】5号）；省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知（鄂教规[2011]5号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：中等职业学校校园安全保卫经费。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。</p>				
项目实施方案	与安保公司签订协议，由安保公司派遣保安，24小时值班保证校园安全，学校、安保公司对保安人员共同管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年项目进行符合学校符合学校安保工作需要，校园安全稳定，学校内保机构和内部安全管理制度更加完善，“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算相同，按7名保安预算，每人3.36万元，计划资金是23.52万，实际使用23.52万元，完成年初安保人员计划标准。2022年因有地下室增加一人，并按照依据保安人数核定0.33万元/人/月*12月拨款。				
项目总预算	316800	项目当年预算	316800		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	316800			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	316800			
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	校园安全专项经费	8名保安，0.33万元/人/月	316800		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	保障校园安全，学校教育教学工作正常开展			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	5人	上岗保安数量是否满足学校安保工作需要
		安保人员工资标准	标准	是否符合年初安保人员计划标准
	产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
		专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员是否100%在岗
		24小时安保值班制度	100%	是否完成年初安保24小时值班制度
	成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下，是否进行有效的成本控制
成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下，是否进行有效的成本控制	
项目效益	社会效益	全年重大事故零容忍	0起	全年是否没有发生重大事故，学校安全有保障
		安全教育宣传全渗透	100%	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工
		安全问题投诉率	0起	安全问题零投诉 若有投诉，每投诉一例回复一
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	90%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
教师满意度		90%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市旅游学校

项目名称	建设发展专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	刘艳	联系电话	027-85883911		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	我校有一基地在东西湖柏泉，为我校建设实训基地及职业高中教育教学基地相关事项维持经费项目，维护基地正常运行因此预算资金60万元。其中人员工资管理人员7人共24.84万元，保护基地的环境卫生每年投入3万元，保护基地房屋设备安全每年投入20.87万元，办公支出6.67万元，生活支出4.62万元。				
项目实施方案	用于基地全年日常公用开支				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2022年将认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，努力提高教育质量，改善育人环境。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2020年、2021年预算相同。				
项目总预算	600000	项目当年预算	600000		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		600000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		600000		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	建设发展专项经费	按教育核定	600000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标	维持基地正常运营，改善基地环境。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	基地建设	100%	基地建设情况如何
		基地维修计划完成率	100%	工作计划
	成本控制	是否在预算资金内	100%	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
项目效益	经济效益	支出依据	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况
		费用列支	100%	是否存在虚列项目支出的情况；是否存在挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
	环境效益	优化基地环境	100%	家长、学生、教职工、社会对学校教育品质满意情况
	可持续影响	促进学生全面发展	100%	是否能够促进学生全面发展
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	90%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市旅游学校

项目名称	教育教学改革专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	许仁贵	联系电话	027-85883911		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	申请将我校非税收入请回使用用于改善校园环境，营造学校良好氛围和环境。				
项目实施方案	计划用于我校下一年物业费用。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年无此项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年无该项预算				
项目总预算	530600	项目当年预算	530600		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		530600		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		530600		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)					
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	物业管理服务	参考上年费用			530600
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1年	530600			
项目绩效总目标	支付本年度物业费用，保障校园环境。				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	服务人数	10人	服务人数是否达到要求
		服务次数	每天2次	服务次数是否达到目标
		服务内容	100%	服务内容是否满足目标
	产出质量	服务质量	100%	服务质量满足日常要求
	成本控制	是否在预算资金内	100%	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划
工作完成及时率		100%	工作完成是否及时	
项目效益	经济效益	支出依据	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况
		费用列支	100%	是否存在虚列项目支出的情况；是否存在挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
		财务管理	100%	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	环境效益	提升学校教育品质	100%	家长、学生、教职工工、社会对学校教育品质满意情况
	可持续影响	促进全面发展	100%	是否能够促进全面发展
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	95%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市旅游学校

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	武汉市旅游学校		
项目负责人	徐紫燕	联系电话	027-85883911		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	为我校往来免学费资金，用于聘用代课教师及劳务人员，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，保证顺利完成高中教育教学目标。				
项目实施方案	学校聘用教师全部和第三方劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资，按照学校规章制度进行管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，顺利完成高中教育教学目标，提升学校教育教学品质。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年无相关预算。				
项目总预算	2000000	项目当年预算	2000000		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		2000000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		2000000		
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设				2000000
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标	顺利完成教育教学目标				

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	聘用教师人数	65人	聘用教师人数是否满足学校教育 教学需要
		资金到位金额	100%	预算资金是否按预算足额到位
		聘用人员工资标准	标准	是否完成年初聘用人员计划标准
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
		聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
		是否按标准发放薪资	100%	是否按标准发放薪资
	成本控制	是否在预算资金内	100%	在完成所有任务的前提下，是否 严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时 序推进工作，合理按排资金使用 进度，按时完成资金支付计划
		资金到位时效	100%	资金是否及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度
		外聘人员工资按时发放	100%	是否按时足额支付外聘人员工资
项目效益	社会效益	聘用教师队伍建设目标定位	符合	结合学校教师队伍发展需要，均 衡配置师资，补充优化师资队伍
		教职工队伍建设从业人员是否签 订劳动合同	100%	确定聘用后是否签订《劳动合同 》，保障从业教职工和学校的合 法权益。
		教职工队伍建设从业人员享有的 权益	100%	教职工队伍建设从业人员享有休 息、休假、产假权
	可持续影响	是否符合学校长期发展要求	符合	是否符合学校发展规划和年度工 作计划，根据需要制定中长期实 施规划
		提升江汉教育品质	90%	家长、学生、教职员工（含外聘 人员）、社会对学校教育品质满 意情况
	社会公众或服务对 象满意度指标服务 对象满意度	对招聘人新教师整体满意程度	90%	家长、学生、学校对招聘的新教 师的整体满意情况