

2021 年度武汉市旅游学校部门决算公开

2022 年 10 月 27 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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

从单位构成看，武汉市旅游学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市旅游学校在职实有人数 89 人，其中：行政 0 人，事业 89 人。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人；退休 64 人。其中退休 64 人全部纳入社保。

第二部分 武汉市旅游学校 2021 年度部门决算表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,352.78	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	3,849.93
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	
	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	3,352.78	本年支出合计	57	3,849.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	497.14	年末结转和结余	59	
总 计	30	3,849.92	总 计	60	3,849.93

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市旅游学校		2021年度收入决算表（表2）						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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计		3,352.78	3,352.78					
205	教育支出	3,352.78	3,352.78					
20503	职业教育	3,299.00	3,299.00					
2050302	中等职业教育	3,299.00	3,299.00					
20509	教育类附加安排的支出	53.78	53.78					
2050905	中等职业学校教学设施	53.78	53.78					

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。

2021年度支出决算表(表3)

部门：武汉市旅游学校				2021年度支出预算表（表8-9）					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	3,849.93	2,644.06	1,205.87			
205			教育支出	3,849.93	2,644.06	1,205.87			
20503			职业教育	3,355.30	2,644.06	711.24			
2050302			中等职业教育	3,355.30	2,644.06	711.24			
20509			教育费附加安排的支出	494.63		494.63			
2050905			中等职业学校教学设施	460.18		460.18			
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.45		34.45			

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。

2021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	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	3,352.78	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	3,849.93	3,849.93			
	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					
	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	3,352.78	本年支出合计	59	3,849.93	3,849.93			
年初财政拨款结转和结余	28	497.14	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	497.14		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	3,849.92	总 计	64	3,849.93	3,849.93			
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=（1+2+3）行；28行=（28+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

2021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					
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
类 款 项		栏 次	1	2	3
		合 计	3,849.93	2,644.06	1,205.87
205		教育支出	3,849.93	2,644.06	1,205.87
20503		职业教育	3,355.30	2,644.06	711.24
2050302		中等职业教育	3,355.30	2,644.06	711.24
20509		教育费附加安排的支出	494.63		494.63
2050905		中等职业学校教学设施	460.18		460.18
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.45		34.45
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。					

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市旅游学校								单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,168.01	302	商品和服务支出	185.31	310	资本性支出	2.45	
30101	基本工资	383.49	30201	办公费	34.41	31002	办公设备购置	1.99	
30102	津贴补贴	128.40	30202	印刷费	17.21	31003	专用设备购置	0.46	
30103	奖金		30203	咨询费	15.82	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,074.76	30205	水费	3.04	31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.34	30206	电费	12.25				
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	0.05				
30110	职工基本医疗保险费	77.15	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	142.15	30209	物业管理费	4.87				
30112	其他社会保障缴费	15.58	30211	差旅费	0.39				
30113	住房公积金	198.88	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.52				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	288.30	30215	会议费					
30301	离休费	14.86	30216	培训费					
30302	退休费	269.74	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66				
30304	抚恤金	2.65	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.29				
30307	医疗补助		30227	委托业务费	10.17				
30308	助学金		30228	工会经费	10.62				
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	34.12				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代维社会保障费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	37.89				
人员经费合计		2,456.31	公用经费合计					187.76	
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。									

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。

2021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					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90					0.90						
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+5）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2021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
项	目	年初结转和结余		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		
类 款 项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021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
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
类 款 项	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。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

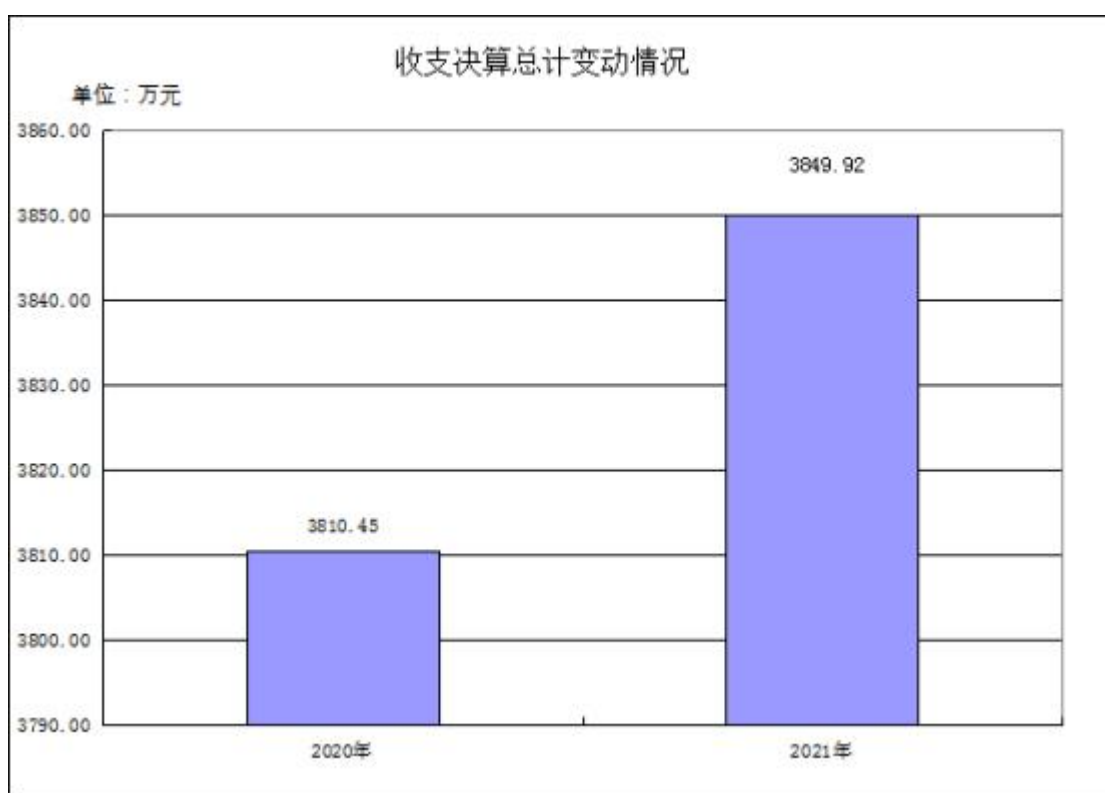
注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市旅游学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,849.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.47 万元，增长 1.0%，主要原因是存在较多上年结转和结余资金，结转到 2021 年使用。

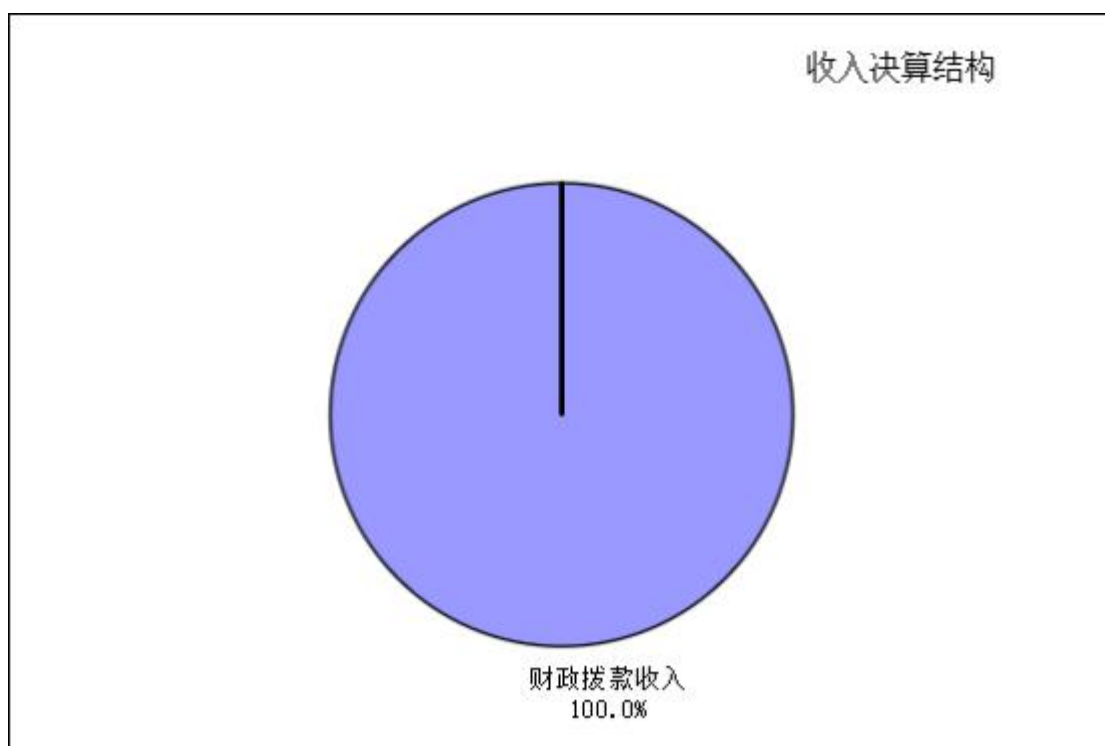
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,352.78 万元。其中：财政拨款收入 3,352.78 万元，占本年收入 100.0%，用于中等职业教育和中等职业学校教学设施。

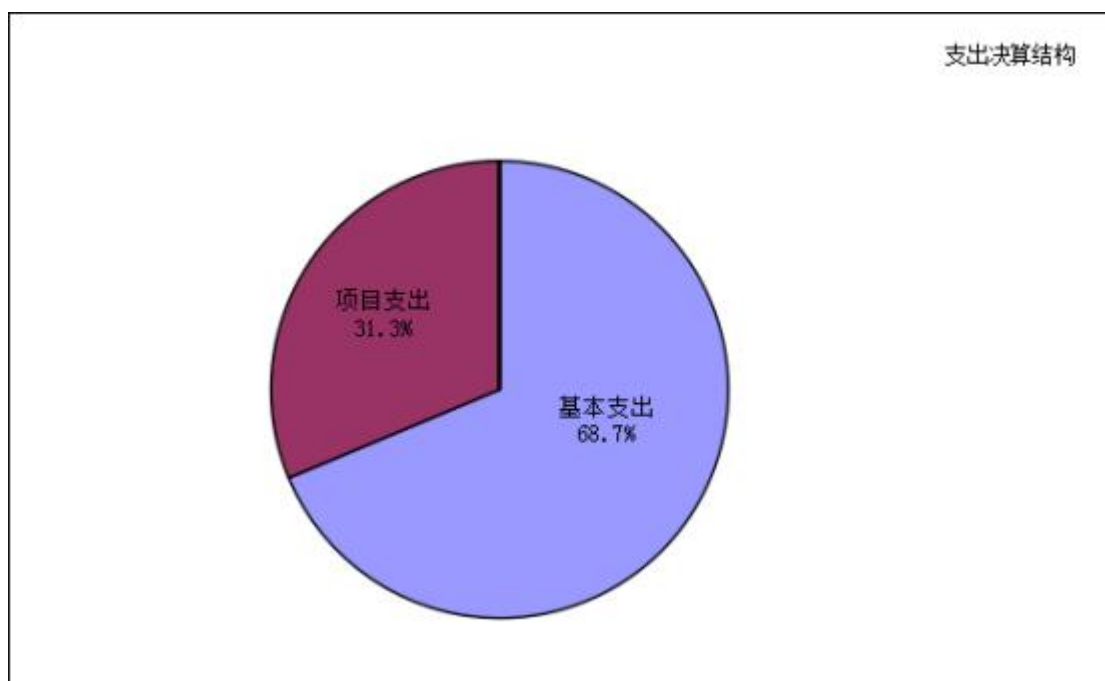
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,849.93 万元。其中：基本支出 2,644.06 万元，占本年支出 68.7%；项目支出 1,205.87 万元，占本年支出 31.3%；用于中等职业教育、中等职业学校教学设施以及其他教育费附加安排的支出。

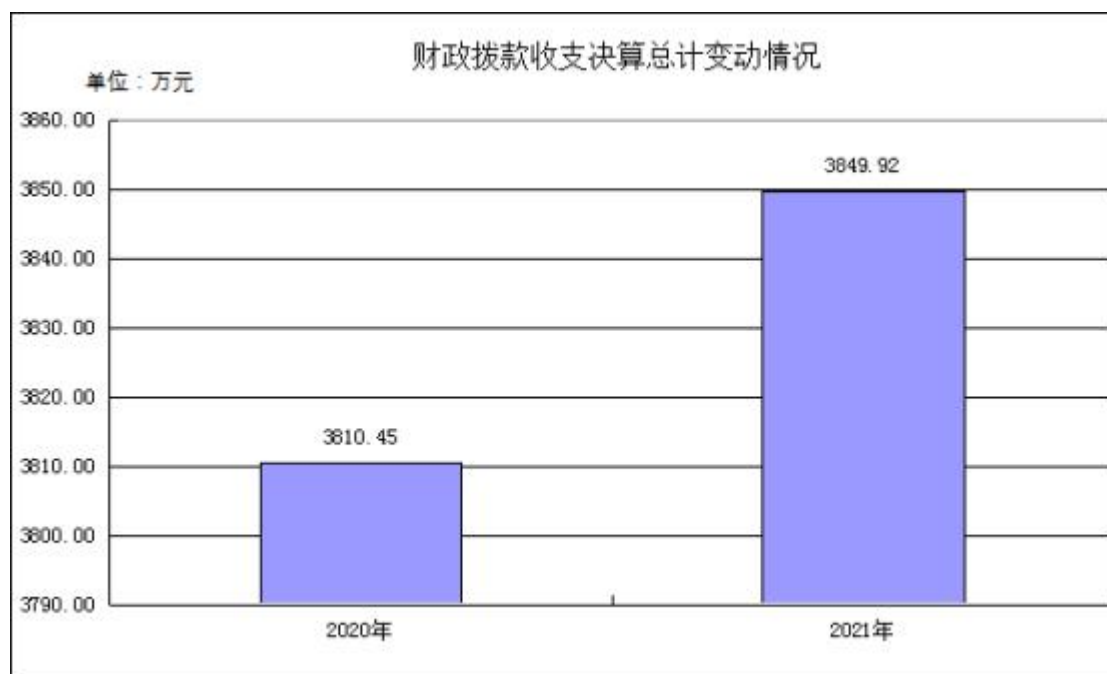
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,849.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.47 万元，增长 1.0%。主要原因是存在较多上年结转和结余资金，结转到 2021 年继续使用。

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。

2021 年度财政拨款支出 3,849.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 577.48 万元，增长 17.6%。主要原因是 2021 年存在较多上年结转和结余资金，因 2020 年疫情影响未使用完毕，结转到当年继续使用；且 2021 年也有新的市级项目资金用于当年专项支出，因此全年财政拨款支出相对较大。

1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,849.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,849.93 万元，占 100.0%；用于教育支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,737.06 万元，支出决算为 3,849.93 万元，完成年初预算的 140.6%。其中：基本支出 2,644.06 万元，项目支出 1,205.87 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 23.52 万元，主要用于学校安保费、校园安全等；主要成效为维护了校园及周边治安稳定，学校安全管理水平得到巩固和提高。

2. 建设发展专项经费 53.79 万元，主要用于我校实训基地公用，维持基地运转所需的正常开支；主要成效为我校东西湖实训基地正常运转。

3. 政策性增资经费 296.73 万元，主要用于不可预见的政策性投入；主要成效为促进教育领域优质发展。

4. 市下 2020 年中等职业学校基础能力建设市级补助资金 406.39 万元，主要用于 2020 年市级项目专项建设；主要成效为提高学校软硬件实力，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度。

5. 市下 2020 年中等职业教育发展引导中央奖补资金 56.3 万元，主要用于 2020 年省级项目专项建设；主要成效为提高学校硬件实力，加强基础设施建设，改善学校办学条件。

6. 市下 2020 年第二批基础教育经费保障市级补助资金——中职公用经费补助 34.45 万元，主要用于学校公用开支；主要成效为保障学校公用经费，维持学校正常教育教学活动的开展和进行。

7. 市提前下达 2021 年教育市级补助资金——中职公用经费 149.7 万元，主要用于学校公用开支；主要成效为保障学校公用经费，维持学校正常教育教学活动的开展和进行。

8. 市提前下达 2021 年教育市级补助资金——中职基础能力建设补助 184.99 万元，主要用于 2021 年市级项目专项建设；主要成效为改善学校办学条件，推进职业学校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度，加强“双师型”专任教师等培养培训，优化教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平。

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. 教育支出(类)。年初预算为 2,737.06 万元，支出决算为 3,849.93 万元，完成年初预算的 140.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是当年存在较多上年结转和结余资金，主

要是市级项目专项资金，受 2020 年疫情影响未使用完毕，结转到 2021 年继续使用；二是 2021 年年中追加了市级预算，上级追加了新的市级资金用于当年的公用支出和专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,644.06 万元，其中：

人员经费 2,456.31 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 187.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.9 万元，主要原因是当年无公务接待活动。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年持平，两年均未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市旅游学校政府采购支出总额555.29万元，其中：政府采购货物支出272.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.41万元。授予中小企业合同金额555.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额404.31万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 1 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，我单位组织对 2021 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 3 个，资金 576.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.8%。从绩效评价情况来看，我校整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在预算数内。产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值。项目实施效果较为明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二)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 4047.94 万元，从评价情况来看，资金执行率达到 95.1%，年度

绩效目标执行情况较好。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 校园安全专项经费项目绩效自评综述：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 100.0%。主要产出和效益是：安保人员实际配备 7 人；专职保安人员在岗率 100%；资金到账时间为 2021 年 1 月；全年重大事故零容忍，未发生任何事故；安全教育宣传 5 次；师生满意度大于 90%。发现的问题及原因：上级部门核定我校保安人数为 7 人。然而我校有两处大门，实行人车分流，且学校有住校生，需配备的安保人员较多，上级核定的保安人数无法满足学校工作需要。下一步改进措施：合理调配学校资金，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

2. 教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.7 万元，执行数为 149.7 万元，完成预算的 100.0%。主要的产出和效益是：学校日常开支达成情况 100%，

资金实际使用情况好；资金于 2021 年上半年到账，全部为预算内资金；师生满意度大于 90%。发现的问题及原因：从学校实际来看，2021 年度教育教学改革专项经费预算能够满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

3. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 403 万元，执行数为 238.77 万元，完成预算的 59.2%。主要的产出和效益是：项目建设情况良好；资金到账时间分别为 2021 年 1 月和 11 月；优化校园环境目标已完成；师生满意度大于 90%。发现的问题及原因：该项目资金未使用完的原因主要是上级部门部分资金到账时间较晚且金额较大，基础教育重大建设项目专项中职基础能力建设补助资金于 10 月底到达单位账上。按照财务制度规定及政采流程，我校需要对项目进行招标，所需时间较长，在年底关账之前难以完成全部资金的使用，部分资金未在 2021 年与供应商结清，资金使用率受到影响。下一步改进措施：提前规划当年资金使用方向，抓紧完成项目相关流程，加强各环节的衔接，节省时间，尽早完成项目建设并支付款项。

(四)绩效自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2021 年较好地完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 3 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，基本完成了项目绩效目标。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、坚定信念，党群工作谋新篇

围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”，学校党组织开展党员集中夜学、专题组织生活会；积极参与玉兰里社区党员义务奉献日、红色基地导游讲解、献礼建党百年文艺演出等活动；党刊《筑梦》编辑“建党百年特刊”；“七一”期间走访慰问退休老党员，赠送“光荣在党 50 年纪念章”。加强学生思想政治教育，开展“讲党史故事”“学党史征文”等系列活动。暑假期间疫情反复，全体党员干部火速驰援、共战社区抗“疫”一线，形成战胜疫情的强大合力。学校党组织被评为“武汉市五星党组织”“江汉区先进基层党组织”，校团委被评为“江汉区红旗团委”。

二、提质培优，教育教学开新局

1. 德育工作

积极贯彻习近平“全面依法治国”重要思想，落实《青少年法治教育大纲》，升华校园法治文化建设。组织学生参加“第六届全国学生学宪法、讲宪法活动”“2021 年全国青少年禁毒知识竞赛”，学生注册率、参与面 100%。大力倡导“校园禁塑，从我做起”，构建资源节约型、环境友好型校园。

以庆祝中国共产党建党 100 周年为契机，以主题教育为抓手，积极贯彻《爱国主义教育实施纲要》，通过开展“学四史

青春心向党”活动、红色经典诵读活动、庆祝建党 100 周年文艺汇演活动、“讲好红色故事”微视频比赛和新时代少年文明礼仪之星评选等活动，培育青年学生的爱国主义精神和志愿者服务意识。同时，以国旗下讲话为德育阵地，开展安全教育、劳动教育等专题教育活动。

高度重视学生心理健康教育，建立学生心理健康档案，引进专业心理教育团队开展心理测评、团课辅导等活动。积极动员学生家长注册武汉市中小学生心育平台，引导家长学习家庭教育理念，构建和谐亲子关系。

2. 教学工作

一是教学常规管理严格落实。按照规范落实课堂考勤、课堂纪律巡查、集体备课、教师教学质量绩效考核、教学事故处理、教案检查等方面工作。规范教材管理与审核，注重对教材使用情况的审查及反馈。

二是学生出口多元。技能高考班专科上线率 100%，本科总体上线率为 13.24%。其中酒店专业本科率 18.52%，旅游专本科率 13.33%，电商专业本科率 7.7%。3+2 班学生转段率 100%。国际化办学工作稳步推进，2021 届中澳班毕业生 11 人，均取得澳洲 TAFE 职业资格证，其中 2 人雅思考试 6 分，1 人 5.5 分，2 名学生已被海外高校录取，其中王可为同学考入澳洲八大名校之一的莫纳什大学，夏鸣利同学考入加拿大名校不列颠哥伦比亚大学，国内本科 1 人，专科 8 人。

三是教学成效显著。积极探索岗、课、赛、证一体化教学模式，1+X证书制度试点工作高水平通过武汉市1+X指委会的现场督查。提升学生技能水平，先后在“云驴通杯”第十二届全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛、第九届博导前程杯电商运营（湖北赛区）、市中职学校酒店、旅游专业技能竞赛、市中职生“文明风采”大赛、区红色经典诵读和规范汉字书写优秀作品征集评选等竞赛中累计获奖27项。

3. 教师队伍建设

一是骨干教师示范引领。充分发挥骨干教师的传帮带作用，推进青蓝工程师徒结对，开展青年教师成长故事分享会、文化基础课青年教师说课研讨等活动，为学校教师队伍梯队发展提供必要的保障，为青年教师专业发展提供支持。

二是教师培训百花齐放。选派教师参加各级各类培训、组织开展青训班培训、班主任培训等440余人次。与武汉职业技术学院联合，对航空、酒店、旅游专业教师开展专业教学培训、茶艺培训等，累计培训21人次，人均200学时。

三是教师竞赛亮点纷呈。杨娜老师在湖北省中职学校班主任能力大赛中荣获一等奖，吴燕红、徐娜老师在武汉市中职学校班主任能力大赛中分别荣获二等奖、三等奖。郭洵老师在江汉区教师五项技能比赛中荣获一等奖。成功举办学校首届教师教学能力大赛，共有13组30名青年教师参加比赛，共评出一等奖两组，二等奖两组，三等奖四组。

4. 教科研工作

一是开展论文评选与课题研究工作。组织校首届论文评选，17名教师参赛。组织2名教师参加市、区规划论文评比，其中2名教师获区一等奖；组织15名教师参加武汉市职业教育论文评比。省级规划课题《基于中外合作办学的服务类中等职业学校人才培养模式探究》、市职成协会重点课题《后疫情时代旅游服务类中职学校专业教学应对策略》顺利结题。组织申报四项区级课题，均已顺利立项开题。

二是打造市级职业教育教师创新团队。以非物质文化遗产学习中心为创新点的旅游服务与管理专业教师教学创新团队被市教育局批准立项。

三是推进在线精品课程建设。《旅行社运营实务》获高等教育出版社支持，在智慧职教MOOC学院成功开课。

四是积极参加湖北省酒店职教集团举办的教研活动，学校获湖北省旅游院校人才培养突出贡献奖，陈波、雷鸣、肖蕾老师分获优秀成果一、二、三等奖。

三、平稳推进，专项工作增效能

招生工作方面严把生源入口关，利用信息化的手段拓宽招生宣传方式和渠道，规范完成招生工作。

实习工作方面，2018 级 427 名实习生已顺利完成实习，2019 级 359 名实习生顶岗实习工作进展顺利，128 名 3+2 学生教学与认识实习工作准备就绪。规范校企合作数据采集工作，完成“校企合作企业备案”40 家，“校企合作活动日记登记”259 篇，新增“学生实习情况汇报”50 条。开展产教融合活动 9 次。

学生资助工作方面严格按照上级部门的要求，规范完成国家助学金、免学费的申报及发放工作。

四、围绕中心，智慧校园建设立新功

在基础设施方面，完成校园网络提档升级，出口带宽达到 250M；采购 40 台平板电脑、20 台笔记本电脑，为学校老师开展信息化教学提供硬件保障；完成 4 间智慧教室、1 间智慧形体房、1 间智慧模拟导游室、1 间智能共享导游亭建设；部署 7 套智慧录播系统、6 套无线扩音系统、5 套智慧物联系统、4 块智慧黑板、8 块智能交互式一体机、53 块电子班牌等智能设备，进一步改善学校的教育教学环境。

在教学资源方面，根据教学需要购入智慧体育课平台、文化课资源平台、电子商务数据分析实训系统、AI 智能导游模拟实训系统、餐饮服务 1+X 证书（初级）学习考试平台等教学资源平台，有效促进信息技术与日常教学的深度融合。

在管理服务方面，建设校园一卡通系统，包含校园门禁、车辆道闸、食堂消费等，基本实现校园内一卡通行；引入教务管理系统、大数据网络平台、视频资源管理平台、校园门禁管理系统等管理平台，提升学校的信息化管理水平。

五、服务大局，后勤工作保和谐

一是切实做好教学后勤服务工作。定期检查食堂及超市的食品安全，全面检查校舍和教学设备设施，包括多媒体投影仪、照明电器、运动设施的安全使用；加强学校安全教育宣传工作，做好学校的消防设备设施保养。更换空调 210 台，改造 11 间教师办公室电路，电子围栏整体维修改造，已全部恢复正常。完善学校内部控制制度及流程。

二是严格做好疫情防控常态化工作。按需储备防疫物资，定期开展校园消杀工作。

三是做好综治安全工作。完善食堂、物业、安保、训教中心等相关管理制度，确保做好各方面的安全工作。多次接受疫情防控、消防安全、食品安全等专项检查工作，反响良好。

四是东西湖柏泉实训基地各项工作运行安全稳定。

六、向阳而生，社会影响渐扩大

2021 年，学校先后承办了事业单位招聘考试、高考、中考及中考阅卷点等工作，协办江汉区纪念五四运动 102 周年主题

活动，参与武汉市教育局《同上一堂思政课》录制工作等。今年4月，习近平总书记发表职业教育重要讲话后，我校教学副校长蔡沁云和酒店管理专业教师邓志菊作为武汉职校代表接受采访，先后被中国教育电视台和武汉教育电视台报道。学校2021年被各级各类媒体报道13次，学校公众号发布简报52篇，获得了良好的社会声誉和积极的影响力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党群工作	开展党员集中夜学、专题组织生活会；编写学校党刊；党员教师积极下沉社区抗疫一线等	学校党组织被评为武汉市五星党组织、江汉区先进基层党组织，校团委被评为江汉区红旗团委
2	教育教学工作	德育、教学、教师队伍建设、教科研工作齐头并进	学生出口多元化，教师能力不断增强，教科研工作硕果累累
3	招生就业工作	招生、实习、学生资助工作	规范完成招生工作、学生实习工作、学生资助工作
4	信息中心工作	提升基础设施、教学资源、管理服务水平	进一步改善学校的教育教学环境，有效促进信息技术与日常教学的融合，提升信息化管理水平
5	后勤工作	做好教学后勤服务工作、疫情防控常态化工作、综治安全工作、东西湖柏泉实训基地各项工作	学校各项工作运行安全稳定，后勤服务保障校园和谐
6	宣传工作	学校承接各类考试和主题活动，教师代表接受采访并被报道	社会声誉和影响力不断提升

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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)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。

(四)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。

(五)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)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

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)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(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和公用支出。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

本单位咨询电话：027-85883772

第六部分 附件

一、2021 年度武汉市旅游学校整体绩效评价

（一）部门整体绩效自评得分

武汉市旅游学校单位整体绩效自评得分为 97 分，其中：预算执行情况满分 20 分，得分 19 分；年度目标 1 满分 40 分，得分 38 分；年度目标 2 满分 40 分，得分 40 分。学校整体绩效目标完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 4047.94 万元，执行数为 3849.92 万元，执行率 95%。主要是建设发展专项经费未执行完毕。

2. 完成的绩效目标

我单位 2021 年度绩效目标都得到较好执行完成。

年度绩效目标 1：依法办校，推动职业教育发展，社会满意度持续提升。

年度绩效目标 2：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。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）其基层预算单位自评督查及整改情况

我单位无下属基层预算单位。

（四）存在的问题和原因

本年度，学校继续完善单位预算管理及绩效管理，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中。我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 4047.94 万元，执行数为 3849.92 万元，执行率 95%。年度绩效目标执行情况较好。

从学校实际来看，2021 年度学校整体支出基本能满足学校工作需要，但项目支出方面存在不足。

建设发展专项经费包含区级预算、2021 年职业教育质量提升发展引导奖补资金、基础教育重大建设项目专项中职基础能力建设补助资金三部分。受疫情影响，部分建设活动开展较慢，另外 2021 年职业教育质量提升发展引导奖补资金和基础教育重大建设项目专项中职基础能力建设补助资金到账时间较晚且金额巨大，按照财务制度规定及政府采购相关流程，该部分资金难以在 2021 年财政关账之前与供应商结清，使得该专项资金未使用完毕。

（五）下一步拟改进措施

1. 学校将继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，多方式、多角度对考核评价结果进行分析总结，用于指导下年度工作的进行。

2. 在预算时，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单位预算。综合考虑单位的实际情况，加强预算执行管理，重视对考核情况的总结运用，合理安排资金，提高资金的产出数量。

（六）佐证材料

1. 基本情况

2021 年度我单位整体支出 3849.92 万元。其中：基本支出含工资福利支出 2456.3 万元，主要用于基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金等；商品和服务支出 187.76 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。项目支出 1205.86 万元，包括市提前下达 2021 年教育市级补助资金中职公用经费 149.7 万元，主要用于办公

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等；校园安全 23.52 万元，主要用于物业管理费；市提前下达 2021 年教育市级补助资金中职基础能力建设补助 184.98 万元，主要用于专用设备购置和无形资产购置；政策性增资 296.73 万元用于人员发放；区级建设发展 53.79 万元，主要用于实训基地专项建设；上年结转公用经费及专项经费 497.14 万元，主要用于专项建设和日常公用。

2. 部门自评工作开展情况

我单位在收到区教育局下发的《2021 年度江汉区教育系统财政支出绩效自评工作方案》通知后，认真组织学习，统筹安排本单位绩效自评工作，收集、核实数据和信息并对信息进行分析，对照年初批复的绩效目标，结合调整预算、季度监控等情况，按照要求认真填报有关自评表和自评结果，撰写单位绩效自评报告。

3. 绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

我单位 2021 年度整体支出总额预算数为 4047.94 万元，执行数为 3849.92 万元，执行率 95%，得分 19 分。其中纳入绩效项目评价的项目有 3 个：1、教育教学改革专项经费，预算数为 149.7 万元，执行数 149.7 万元，执行率 100%；2、建设发展专项经费，预算数为 403 万元，执行数 238.77 万元，执行率

59%；3、校园安全专项经费，预算数为 23.52 万元，执行数 23.52 万元，执行率 100%。

由于疫情下部分建设活动进展较慢，并且建设发展专项经费中部分资金到账时间较晚、金额较大，按照财务制度和政采相关流程，建设发展专项经费难以在 2021 年财政关账之前与供应商结清，使得该项目资金未使用完毕，执行率未到 100%。

（2）绩效目标完成情况分析

一、产出指标完成情况分析

2021 年度绩效目标产出指标满分 50 分，得分 49 分。

资金在 2021 年年内全部拨付到位，学校年度工作按计划进行完成。我校教师 100%持证上岗, 7 名专职安保人员 100%在岗。受疫情影响，旅游酒店等服务行业发展形势变缓，我校招生专业多为服务性质专业，2021 年度招生较为困难，实际开班较原定计划减少了一个班级。

二、效益指标完成情况分析

2021 年度绩效目标效益指标满分 20 分，得分 20 分。

2021 年我校技能高考班专科上线率 100%，本科总体上线率为 13.24%，3+2 班学生转段率 100%，国际化办学工作稳步推进。全面完成综合治理任务，年内学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零，学校安全稳定。

三、满意度指标完成情况分析

2021 年度绩效目标效益指标满分 20 分，得分 20 分。

学校圆满完成了区教育局下达的各项工作目标，家长和学生对学校满意度较高，上级有关部门也对学校工作给予高度肯定。

4. 上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对上年度 2020 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2020 年较好完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 2 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，也基本完成了项目绩效目标。

5. 其他佐证材料

无

二、2021 年度武汉市旅游学校整体绩效自评表

2021年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市旅游学校				填报日期：2022年3月30日		自评得分：97	
单位名称		武汉市旅游学校					
基本支出总额		2644.06万元		项目支出总额		1205.86万元	
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
		（20分*执行率）					
		部门整体支出总 额	4047.94 万元	3849.92万 元	95%	19	
年度目标1：（40分）		依法办校，推动职业教育发展，社会满意度持续提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	班级开班率		100%	95%	9
		质量指标	教师持证上岗率		100%	100%	10
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	大专上线率		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	社会满意度		≥90%	≥90%	9
年度目标2：（40分）		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。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量		7	7	10
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	资金到账情况		2021年内	2021年内	10
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大事故零容忍		0事故	0起事故	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

三、2021 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市旅游学校			填报日期：2022年3月29日		自评得分：98	
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位		武汉市旅游学校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金 总额		23.52	23.52	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		保障校园安全，确保不发生安全责任事故。			未发生安全事故，学校秩序井然。	20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	7	7	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	资金到账情况	2021年内	2021年内	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大事故零容忍	0事故	0起事故	10
		社会效益指标	安全教育宣传	5次	5次	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	8		
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

四、2021 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市旅游学校			填报日期：2022年3月29日		自评得分：99	
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位		武汉市旅游学校
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、专项资金 ☐ 3、上级转移支付项目 ☒				
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
年度财政资金 总额		149.7	149.7	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障学校日常公用开支		保障学校全年日常开支		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学校日常开支达成情况	100%	100%	10
		质量指标	资金使用情况	良好	良好	15
		时效指标	资金到账情况	2021年内	2021年内	10
		成本指标	是否在预算资金内	100%	100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

五、2021 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市旅游学校			填报日期：2022年3月29日		自评得分：90		
项目名称		建设发展专项经费					
主管部门		武汉市江海区教育局		项目实施单位		武汉市旅游学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、专项资金 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			403	238.77	59%	12	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		用于基地全年开支和学校专项建设，维持学校和基地的基地正常运营，改善学校和基地的环境。			基地正常运营，建设项目顺利进行	19	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	计划完成情况		≥90%	≥90%	9
		质量指标	项目建设情况		良好	良好	10
		时效指标	资金到账情况		2021年内	2021年内	10
		成本指标	是否在预算资金内		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	优化校园环境		完成	完成	10
		可持续影响指标					
		满意度指标	师生满意度		≥90%	≥90%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							