

江汉区武汉市旅游学校 2023 年预算

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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

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

本单位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。2022 年 12 月在职人员实有数 86 人，其中事业人员 86 人。退休人员实有数 65 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、财政专户管理资金收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 2,875.14 万元，比 2022 年预算减少 199.04 万元，下降 6.92%，变动的主要原因是今年在年初预算中无其他收入。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2,875.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,832.44 万元，占 98.5%；财政专户管理资金 42.7 万元，占 1.5%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2,875.14 万元，其中：基本支出 2,740.76 万

元，占 95.33%；项目支出 134.38 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,832.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2,832.44 万元。支出包括：教育支出 2,832.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 2,832.44 万元，较 2022 年预算增加 11.32 万元。主要是人员经费预算有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,740.76 万元，占 96.76%，其中：人员经费 2,564.34 万元，公用经费 176.42 万元；项目支出 91.68 万元，占 3.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出 2832.44 万元，主要是用于教育教学支出，维持学校正常运转。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,740.76 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,295.59 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、职业年金缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助 268.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 176.42 万元。主要用于：办公费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 176.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 80.17 万元，包括：货物类 3.57 万元，为打印机和复印纸；服务类 59.6 万元，为物业管理服务；工程类 17 万元，为房屋修缮。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023 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，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，涉及预算支出 2875.14 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

2023 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局武汉市旅游学校 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 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。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.77 万元。变化的主要原因是近年来我校无公务接待活动。

（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：027-85883772

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2023年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,832.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2,875.14
四、财政专户管理资金收入	42.70	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2,875.14	本年支出合计	2,875.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,875.14	支 出 总 计	2,875.14
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2,875.14	2,875.14	2,832.44	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江海区教育局	2,875.14	2,875.14	2,832.44	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505021	武汉市旅游学校	2,875.14	2,875.14	2,832.44	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,875.14	2,740.76	134.38			
205	教育支出	2,875.14	2,740.76	134.38			
20503	职业教育	2,875.14	2,740.76	134.38			
2050302	中等职业教育	2,875.14	2,740.76	134.38			

预算04表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,832.44	一、本年支出	2,832.44
（一）一般公共预算拨款	2,832.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2,832.44
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,832.44	支 出 总 计	2,832.44

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68
205	教育支出	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68
20503	职业教育	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68
2050302	中等职业教育	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68
505	武汉市江汉区教育局	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68
505021	武汉市旅游学校	2,832.44	2,740.76	2,564.34	176.42	91.68

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,740.76	2,564.34	176.42
301	工资福利支出	2,295.59	2,295.59	0.00
30101	基本工资	489.72	489.72	0.00
30102	津贴补贴	103.75	103.75	0.00
30103	奖金	792.00	792.00	0.00
30107	绩效工资	323.17	323.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.21	148.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.59	80.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.68	117.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	0.00
30113	住房公积金	229.54	229.54	0.00
302	商品和服务支出	176.42	0.00	176.42
30201	办公费	85.56	0.00	85.56
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13.75	0.00	13.75
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	47.84	0.00	47.84
30299	其他商品和服务支出	18.27	0.00	18.27
303	对个人和家庭的补助	268.75	268.75	0.00
30302	退休费	214.75	214.75	0.00
30307	医疗费补助	54.00	54.00	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无“三公”经费预算安排的支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			134.38	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00
505	武汉市江汉区教育局		134.38	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00
505021	武汉市旅游学校		134.38	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00
31	本级支出项目		134.38	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00
42010322505T000000116	校园安全专项经费	武汉市旅游学校	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000389	建设发展专项经费	武汉市旅游学校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010322505T000000390	教师队伍建设专项经费	武汉市旅游学校	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00

2023年政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								86.17		80.17	51.00	30.60
505	武汉市江汉区教育局												
505021	武汉市旅游学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00		
505021	武汉市旅游学校	建设发展专项经费	[B08010000]房屋修缮	[2050302]中等职业教育	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	17.00		17.00	11.00	6.60
505021	武汉市旅游学校	在职人员公用	[A02021006]票据打印机	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.25		0.25		
505021	武汉市旅游学校	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1.20		1.20		
505021	武汉市旅游学校	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.12		0.12		
505021	武汉市旅游学校	在职人员公用	[C23040000]物业管理服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	59.60		59.60	40.00	24.00

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022年11月30日						
单位：万元						
部门（单位）名称	武汉市旅游学校					
填报人	吴亦欣	联系电话	027-85883911-9018			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2832.44	98.51%	2737.06	2821.12
		财政专户管理资金	42.7	1.49%		53.06
		单位资金				200
		合计	2875.14	100%	2737.06	3074.18
	支出构成	人员类项目支出	2564.34	89.19%	2456.3	2532.88
		运转类项目支出	176.42	6.14%	197.24	196.56
		特定目标类项目支出	134.38	4.67%	83.52	344.74
		合计	2875.14	100%	2737.06	3074.18
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	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	校园安全专项经费	特定目标类本级支出	31.68万元	31.68万元	用于学校安保队伍建设	
	建设发展专项经费	特定目标类本级支出	60万元	60万元	用于基地日常开支	
	教师队伍建设专项经费	特定目标类本级支出	42.7万元	42.7万元	发放外聘工资	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025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2：加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持学校教育高质量发展。 目标3：强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。		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2：加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的教职工，保障学校教育教学需求，弥补教师队伍空缺问题，完成学校教育教学目标。 目标3：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。			

长期目标1:		依法办校，落实职业教育发展，社会满意度持续提升。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	班级开班率	100%	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	计划数据
		成本指标	职校生均经费	600元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大专升学率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:		加强校园教师队伍建设，补足配齐学校教师，满足教育教学需要，优化师资结构，支持学校教育高质量发展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在校教师数满岗率	100%	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	计划数据
			教师学历达标率	100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划数据
长期目标3:		强化校园安防建设，部署充足安保力量，保障校园师生的人身安全，深化平安校园创建，筑牢校园安全防护墙，使教育系统巩固和保持安定团结的政治局面。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	-100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	-100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	-100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	-100%	计划数据
			24小时安保值班制度	有效落实	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	-0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:		依法办校，落实职业教育发展，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	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	班级开班率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	合格	计划数据
		成本指标	职校生均经费	600元/人	600元/人	600元/人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	大专升学率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标2:		加强教师队伍建设，通过劳务派遣等形式聘用符合条件的教职工，保障学校教育教学需求，弥补教师队伍空缺问题，完成学校教育教学目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	在校教师数满岗率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	100%	计划数据
			教师学历达标率	100%	100%	100%	计划数据
			聘用教师年度考核合格率	-100%	-100%	-100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	有效满足	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标3:		加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			各类安全应急演练完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	-100%	-100%	-100%	计划数据
24小时安保值班制度			有效落实	有效落实	有效落实	计划数据	
效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	-0起	-0起	-0起	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(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	027-85883772	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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） 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。 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。				
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	1. 2021年年初预算安排23.52万，年中无调整。 2. 2021年实际预算执行100%。 3. 2022年年初预算安排31.68万，年中无调整。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算安排执行。 5. 当年无预算变动。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	316800元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		316000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		316800元		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年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
	校园安全专项经费	8名保安，0.33万元/人/月	316800元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过聘用安保人员，维护校园安全稳定，优化教书育人环境，深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
年度绩效目标1	项目聘用8名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务校园深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境。				

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准
			安保人员工资	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=8人	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	=100%	计划数据
			24小时安保值班制度	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	计划数据
		时效指标	工作完成及时性	2023年内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	计划数据
			安全教育宣传全渗透	=100%	计划数据
			安全问题投拆率	=0起	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
			安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划数据
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=7人	=8人	=8人	计划数据
			各类安全应急演练完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			专职保安人员在岗率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划数据
			专职保安年度考核通过率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起
	安全教育宣传全渗透			=100%	=100%	=100%	计划数据
	安全问题投拆率			=0起	=0起	=0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(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	027-85883772		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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	我校有专人驻守东西湖柏泉实训基地，保障基地日常运转，管理基地工作人员，改善基地环境。本专项资金用于基地全年日常公用开支和外聘人员工资，对基地工作人员和经费的使用依据基地管理制度进行。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年基地按实际需要开展了维修项目，基地环境得到改善，经费也使用完毕。2023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，按照预算计划使用资金。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排60万，年中无调整。 2. 2021年实际预算执行89.64%。 3. 2022年年初预算安排60万，年中无调整。 4. 2022年1-7月执行情况：按预算执行。 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	600000元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		600000元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		600000元		
	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				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年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
	建设发展专项经费	旅游学校实训基地维护（人工、生活、生产、安全等日常维护开支）60万	600000元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
基地零星维修		1批	170000元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	项目用于维持基地正常运营，改善基地环境。				
年度绩效目标1	项目通过保护基地房屋设备安全和环境卫生发放人员工资等，改善基地环境，维持基地正常运营。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		预算支出标准	
	产出指标	数量指标	各项基地维护工作完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	基地维修验收向验收情况	合格		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	项目质量（安全）事故发生次数	=0次		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	各项基地维护工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	基地维修验收向验收情况	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	社会效益指标	项目质量（安全）事故发生次数	=0次	=0次	=0次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(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	许仁贵		联系电话	027-85883772	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1. 项目的依据：补充优化师资队伍，保证顺利完成中职教育教学工作。 2. 项目与部门职能的相关性：职业高中教育，代课教师及聘用人员支出。 3. 项目实施的现实意义：聚焦于解决均衡教师资源配置，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍。				
项目实施方案	学校聘用教师，通过与劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资待遇，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）	上年无此项目。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年及2022年无此项目预算安排，当年将非税收入请回用于教师队伍建设，补充外聘教师。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	427000元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		427000元		
	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		427000元		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年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	专户管理的非税收入拨款
	教师队伍建设专项经费	当年非税收入的70%用于补充师资力量			427000元
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	聘用符合条件的代课教师及劳务人员，充实教师队伍力量，进一步加强学校教师队伍建设，提升学校教育教学水平和学生学习质量。				
年度绩效目标1	本年度计划聘请教师，保障学校基础教学需求，解决均衡教师资源配置问题，补充优化师资队伍，完成学校教育教学目标。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	按工作计划	计划数据		
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	计划数据		
			聘用教师持证上岗率	=100%	计划数据		
			聘用教师培训合格率	=100%	计划数据		
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	97%-100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	-	-	按工作计划	计划数据
		质量指标	聘用教师学历达标率	-	-	=100%	计划数据
			聘用教师持证上岗率	-	-	=100%	计划数据
			聘用教师培训合格率	-	-	=100%	计划数据
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	-	-	有效满足	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	-	-	≥90%	计划数据