

2022 年度武汉市旅游学校部门决算公开

2023 年 11 月 3 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

第二部分 武汉市旅游学校 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市旅游学校 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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。

第二部分 武汉市旅游学校 2022 年度部门 决算表

2022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	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	3,583.22	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	53.06	五、教育支出		36	3,636.28		
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			
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39			
		9		九、卫生健康支出		40			
		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、商贸服务业等支出		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			
		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			
本年收入合计			3,636.28	本年支出合计			3,636.28		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余				年末结转和结余					
		30				61			
总 计		31	3,636.28	总 计		62	3,636.28		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行；62行 = (58+59+60) 行。

2022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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	3,636.28	3,583.22		53.06				
205	教育支出	3,636.28	3,583.22		53.06				
20503	职业教育	3,576.28	3,523.22		53.06				
2050302	中等职业教育	3,560.28	3,507.22		53.06				
2050399	其他职业教育支出	16.00	16.00						
20509	教育附加安排的支出	60.00	60.00						
2050905	中等职业学生助学金	60.00	60.00						

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏数行 = (2+3+4+5+6+7) 栏数行。

2022年度支出决算表(表3)

单位：万元

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位：万元

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支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										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			
类	款	项	栏次			1	2	3			
			合 计			3,583.22	2,776.45	806.77			
205			教育支出			3,583.22	2,776.45	806.77			
20503			职业教育			3,523.22	2,776.45	746.77			
2050302			中等职业教育			3,507.22	2,776.45	730.77			
2050399			其他职业教育支出			16.00		16.00			
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			60.00		60.00			
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。											

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）										单位：万元	
人员经费					公用经费						
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	2,287.21	302	商品和服务支出	193.66	310	资本性支出	2.21			
30101	基本工资	452.64	30201	办公费	16.06	31002	办公设备购置	0.11			
30102	津贴补贴	147.21	30202	印刷费	14.82	31003	专用设备购置	1.94			
30103	奖金		30203	咨询费	0.62	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	1,836.46	30205	水电费	3.03	31019	其他交通工具购置				
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.55	30206	电费	23.03	31021	文物和陈列品购置				
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	27.16	31022	无形资产购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	87.22	30208	取暖费		31069	其他资本性支出	0.54			
30111	公务员医疗补助缴费	147.88	30209	物业管理费	2.98						
30112	其他社会保险缴费	12.87	30211	租赁费	2.65						
30113	住房公积金	236.78	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69						
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	293.37	30215	会议费							
30301	退休费	2.22	30216	培训费	0.11						
30302	遗属费	260.07	30217	公务接待费							
30303	津贴（金）费		30218	专用材料费	2.82						
30304	抚恤金	25.83	30224	被装购置费							
30305	生活补助		30225	布匹材料费							
30306	救济费		30226	劳务费							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52						
30308	助学金		30228	工会经费	16.71						
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	31.89						
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费							
			30299	其他商品和服务支出	55.28						
人员经费合计		2,580.58				公用经费合计					195.87
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。											

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）																单位：万元	
部门：武汉市旅游学校																	
				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									
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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）										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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。											

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分 武汉市旅游学校 2022 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,636.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 213.64 万元，下降 5.87%，主要原因是 2020 年存在部分结余资金，结转到 2021 年使用。从 2021 年开始按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）文件要求：“规范按全责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”，年底不再有结余资金。因此本年度没有上年结转资金，与有上年结转资金的 2021 年相比，收入支出预算执行情况有所减少。

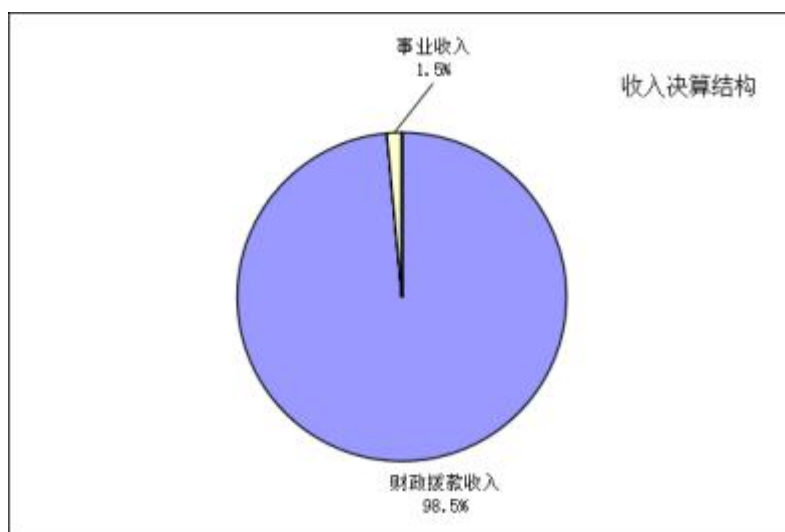
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,636.28 万元。其中：财政拨款收入 3,583.22 万元，占本年收入 98.54%；事业收入 53.06 万元，占本年收入 1.46%；主要用于中等职业教育、中等职业学校教学设施、其他职业教育支出。

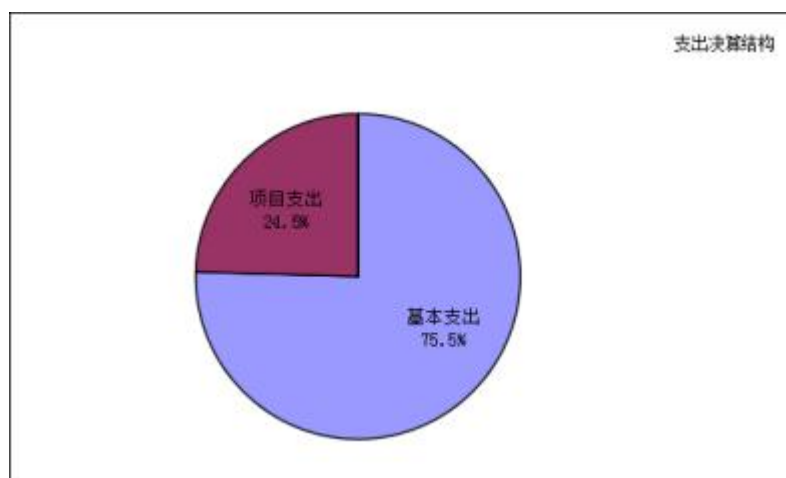
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,636.28 万元。其中：基本支出 2,776.45 万元，占本年支出 76.35%；项目支出 859.83 万元，占本年支出 23.65%；主要用于中等职业教育、中等职业学校教学设施、其他职业教育支出。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 3,583.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 266.7 万元，下降 7.44%。主要原因是 2020 年存在部分结余资金，结转到 2021 年使用。从 2021 年开始按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）文件要求：“规范按全责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”，年底不再有结余资金。因此本年度没有上年结转资金，与有上年结转资金的 2021 年相比，收入支出预算执行情况有所减少。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,583.22 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.7 万元，下降 7.44%。主要原因是 2020 年存在部分结余资金，结转到 2021 年使用。从 2021 年开始按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5 号）文件要求：“规范按全责发生制列支事项，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支”，年底不再有结余资金。因此本年度没有上年结转资金，与有上年结转资金的 2021 年相比，收入支出预算执行情况有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,583.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,583.22 万元，占 100%，主要是用于中等职业教育、其他职业教育支出、中等职业学校教学设施。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,591.72 万元，支出决算为 3,583.22 万元，完成年初预算的 99.76%。其中：基本支出 2776.45 万元，项目支出 806.77 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 31.68 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 60 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. 市级补助资金(公用经费)152 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。

4. 市下标准化考场建设补助 33.9 万，主要用于学校中高考标准化考场的建设；主要成效为满足学校标准化考场需求，为中高考、公务员考试、事业编制考试等提供符合要求的考场。

5. 市 2022 年教育市级补助资金-中职基础能力建设补助 327.18 万元，主要用于 2022 年市级项目专项建设；主要成效为学校优质专业建设，打造智慧教室，提升软硬件水平。

6. 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 115.01 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。

7. 市下 2021 年中等职业教育发展引导奖补资金 27 万，主要用于改善学校会议室及教室扩声系统；主要成效为改善学校硬件条件，提高办学水平。

8. 市下 2021 年中等职业教育发展引导中央奖补资金 16 万，主要用于中澳班专业建设和软硬件水平提高；主要成

效为提升中澳班学生的教学硬件设施，更好服务于中外合作办学项目。

9. 教育教学改革专项经费 33 万，主要用于补充改善第二批教室的扩声系统；主要成效是改善上课环境，过滤教室杂音。

10. 市下职业教育质量提升计划奖补资金 11 万，主要用于更换学生宿舍老旧热水器；主要成效为改善学生居住环境，解决住校生安全隐患。

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 3,591.72 万元，支出决算为 3,583.22 万元，完成年初预算的 99.76%。

六、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 2,776.45 万元，其中：

人员经费 2,580.58 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 195.87 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、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位无“三公”经费支出，因为本单位近年来无出国出境相关事宜，无公务接待任务，单位也没有公车。上年本单位也无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市旅游学校政府采购支出总额 597.83 万

元，其中：政府采购货物支出 143.36 万元、政府采购工程支出 57.20 万元、政府采购服务支出 397.27 万元。授予中小企业合同金额 558.22 万元，占政府采购支出总额的 93.37%，其中：授予小微企业合同金额 93.37 万元，占授予中小企业合同金额的 93.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 4 个，资金 867.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%。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

我校组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3,644.78万元，从评价情况来看，从评价情况来看，资金执行率达到99.7%，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2022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），共涉及四个一级项目。

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31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：安保人员实际配备8人；专职保安人员在岗率100%；资金到账时间为2022年1月；全年重大事故零容忍，未发生任何事故；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8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. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 559.01 万元，执行数为 556.19 万元，完成预算的 99.5%。主要的产出和效益是：项目建设情况良好；资金到账时间及时；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建设发展经费中有大量市级项目经费，在完成招标后存在少量结余资金，该部分资金结转至下年继续使用。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。

3. 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 243.06 万元，执行数为 238.06 万元，完成预算的 97.9%。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；资金在 2022 年年内到账，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，2022 年度教育教学改革专项经费预算能够满足学校工作需要，但部分资金到账时间较晚，且受年底疫情影响难以及时支付。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。

4. 宣传综合管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.9 万元，执行数为 33.9 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效益是：满足学校基本需求，顺利完成标准化考场的建设；考点验收合格；资金于 2022 年年内到账；预算执行率 100%。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。

(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 2022 年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位 2022 年较好地完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的 4 个项目，严格按照项目使用规定进行支出，较好完成了项目绩效目标。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、德育工作

1. 建立完善“抓班风、促学风、建校风”的工作主线，突出思想引领。通过召开线上线下班主任工作会议 17 次，开展线上主题班会 7 次，专题讲座 2 次，切实推动思想政治教育。

2. 开展法治教育护航学生健康成长。开展“美好生活·民法典相伴”主题宣传教育活动，邀请法治副校长江汉区人民检察院检察官李超来校讲座。积极参加“第七届全国学生学宪讲宪法活动”，1 名学生获第四名。

3. 多彩社团活动，丰富校园生活。以“廉洁文化进校园 清风正气润心田”为主题，开展故事诵廉洁、笔墨书廉洁、画笔绘廉洁活动。加强劳动实践教育，开展“看，我做的美食”劳动教育活动。校街舞队参与全国啦啦操联赛（武汉站）和全国啦啦操总决赛 6 个赛项，共获得 5 个第一名和 1 个第二名。

4. 防疫防“抑”，守护心灵“绿码”。线上线下相结合，开展“同心抗疫 关爱在校园”团建活动、“认识自己、了解他人”生涯管理团辅活动、“以梦为马 不负韶

华”考前心理讲座等活动，帮助学生调适心理，疏导不良情绪，积极面向学习和生活。

二、教学工作

1. 线上线下教学无缝衔接。常态化疫情防控期间，及时调整教学安排，严抓课堂教学秩序，落实教学常规管理，教学工作有序推进。

2. 技能高考稳中有进。旅游类本科上线率在全省同类中职学校中首屈一指，高质量完成预期目标。

2022 年毕业生升学情况统计表

升学类型	专业	本科人数	专科人数	本科比例	备注
技能高考	酒店（航空）	9	27	25%	21 个本科，总体本科升学率 16.8%
	导游	10	48	17%	
	电商	2	29	6%	
技能高考 （实习就业班）			71		
3+2 转段考试	酒店 3+2		53		161 人，转段考试通过率 100%
	导游 3+2		33		
	电商 3+2		75		
高职单招			149		
其他方式升学			2		
升学合计		21	487		升学 508 人
备注	实习就业 151 人				

3. 国际化办学工作稳步推进。2022 年中澳班毕业生 13 人均取得澳洲 TAFE 职业资格证，其中 1 名学生被海外高校录取，其余 12 名学生国内升学。2 名毕业生海外读研。

4. 专业技能教学成绩优异。463 名学生参加全市专业技能测试，抽查专业覆盖率和合格率 100%，平均优秀率为 40%，电子商务专业参加全市统测均分位列全市第二。学生获湖北省“工匠杯”前厅服务赛项一等奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 3 个，获市酒店专业技能竞赛一等奖 1 个，旅游专业一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个。

5. 深化岗课赛证模式，推进 1+X 证书制度工作。2022 年 1+X 证书申报计划 303 人，获证 301 人，总体通过率 99.34%。其中电商专业 106 人通过 105 人，导游专业 93 人通过 92 人，酒店专业 104 人通过 104 人。

6. 专业建设成效显著。我校获评湖北省首批优质中职学校，旅游服务与管理专业获评湖北省优质专业，酒店、电商和烹饪专业获评市级优质专业。新开设美术高考班及电商直播专业。

三、教师队伍建设工作

1. 加强师德师风建设。开展师德专题宣教活动，完善《教师工作规范手册》，组织教师签订廉洁从教师德承诺书，制定师德行为负面清单。把清廉要求落实到日常教育

教学行为中，严格执纪监督，对教师违反师德师风、违法违纪行为进行严肃处理，实行师德“一票否决”制，营造良好的育人环境。

2. 以各级各类竞赛为抓手，促进教师综合素质全面提升。杨娜老师获全国职业院校班主任比赛三等奖，田玲艳老师获湖北省班主任能力比赛二等奖，叶蓓、雷鸣、肖蕾团队获湖北省职业院校教师教学能力大赛二等奖，2个教师团队在市中职教师教学能力大赛中获三等奖。

3. 持续推进教师培训培养。开展文化基础学科研讨课，整理完善《教师课堂教学规范》，提高青年教师驾驭课堂能力。推出《武汉市旅游学校教师队伍培训发展体系建设方案》，探索符合现代职业教育发展需要的多元化、立体式师资培养模式。全年组织教师累计参加国家级、省、市级培训 112 人次，参加校本培训 344 人次。

四、教科研工作

1. 课题工作。王芳老师负责的湖北省教育科学 2022 年度规划课题立项并开题。蔡沁云老师负责的市职成协会规划课题顺利结题，并获得第十六届市职成协会优秀成果奖。罗旭辉老师、雷鸣老师负责的区级规划课题立项。

2. 教材改革。陈波老师主编《旅行社运营实务（第 2 版）》《模拟导游（第 2 版）》被推荐入选十四五职业教

育国家规划教材。杨娜老师参编教材《数学》入选十四五规划教材。

3. “非遗学习中心”正式启动。旅游服务与管理专业教师教学创新团队以“非遗学习中心”为创新点，开展“非遗进校园”活动，首批武汉剪纸班顺利开班。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	德育工作	强化立德树人	学生德育活动丰富
2	教学工作	提升课堂教学质量	学生出口多元化
3	教师队伍建设工作	加强教师培训和竞赛	教师能力不断增强
4	教科研工作	专注教师教科研情况	在课题和教材改革方面硕果累累

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)：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。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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：027-85883772

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市旅游学校整体绩效自评表

2022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：2023年3月29日		自评得分：96		
单位名称		武汉市旅游学校					
基本支出总额		2776.45万		项目支出总额		859.83万	
预算执行情况		预算数	执行数	执行率	得分		
(万元)		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)		
(20分)		部门整体支出总额	3644.78	3636.28	99.70%	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%	100%	8
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	生均经费		600元/人	1500元/人	8
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	大专升学率		100%	100%	8
		社会效益指标	本科升学率		25%	16.80%	5
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校满意度		90%	95%	8	
年度目标2：（40分）		全面提升学校安防能力；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	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		8人	8人	8
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	8
		时效指标					
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99%	8
	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起	0起	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校满意度		90%	92%	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							
备注：							
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							
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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。							

二、2022 年度项目绩效自评表

2022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：2023年3月28日		自评得分：99	
项目名称		校园安全专项经费							
主管部门		武汉市江汉区教育局		项目实施单位				武汉市旅游学校	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：31.68万							
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：							
		3、上级转移支付项目 ☐ 资金量：							
预算执行值（万元）		31.68	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分×执行率)			
(20分)		年度财政资金总额	31.68	31.68	100%	20			
项目绩效总（20分）		年初设定目标				全年实际完成情况		得分	
		保障校园安全，学校教育教学工作正常开展				校园安全得到保障，学校教育教学工作正常开展		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		8人	8人	9		
		质量指标	专职保安人员在岗率		100%	100%	10		
		时效指标	2022年年内		100%	100%	10		
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10		
	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起	0起	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校满意度		90%	92%	10		
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方									

备注：

- 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。
- 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≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。
- 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。

2022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：2023年3月28日 自评得分：97							
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	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：60万					
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：					
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：499.01万					
预算执行值 (万元)		559.04	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资 金总额	559.01	556.19	99.50%	19	
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		
		完成学校及实训基地基础建设项目			完成有关项目建设并验收，提高学校软硬件条		
					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	项目建设完成率		100%	100%	10
		质量指标	项目验收质量合格		100%	100%	10
		时效指标	2022年年内		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	99%	9
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	提高学校软硬件水平		100%	100%	10
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	满意度指标	家长、学生、学校满意度		90%	92%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方							
备注：							
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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。							

2022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：2023年3月28日		自评得分：97	
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		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐								
预算来源		1、部门预算项目 ☒ 资金量：53.06万								
及资金规模		2、专项资金 ☐ 资金量：								
		3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：190万								
预算执行值 (万元)		243.06	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)				
(20分)		年度财政资 金总额	243.06	238.06	97.90%	19				
项目绩效总 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况			得分		
		改善校园环境，营造学校良好氛围和环境			提高学校软硬件水平，促进教育质量提高			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	项目完成情况		100%	99%	10			
		质量指标	项目验收合格		100%	100%	10			
		时效指标	2022年年内		100%	100%	10			
		成本指标	预算执行率		97%-100%	97%	9			
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	提升学校教育品质		100%	100%	10			
		生态效益指 标								
		可持续影响 指标								
	满意 度指 标	满意度指标	家长、学生、学校满意度		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										
备注：										
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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。										

2022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：2023年3月28日 自评得分：100							
项目名称	宣传综合管理专项经费						
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		
项目类型	1、经常性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 ☐ 资金量：						
	2、专项资金 ☐ 资金量：						
	3、上级转移支付项目 ☒ 资金量：33.9万						
预算执行值（万元）	33.9	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	33.9	33.9	100%	20		
项目绩效总(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	顺利完成项目			顺利完成中考标准化考场建设		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	标准化考点		100%	100%	10
		质量指标	考点合格率		100%	100%	10
		时效指标	2022年年内		100%	100%	10
		成本指标	预算执行率		97%-100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强校园管理责任		100%	100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、学校满意度		90%	93%	10
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方							
备注：							
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≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）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。							