

2023年度武汉市旅游学校 部门决算公开

2024年11月7日

目录

第一部分 武汉市旅游学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市旅游学校2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市旅游学校2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

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
2023年度部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市旅游学校

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	3536.82	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	42.7	五、教育支出	36	3579.52
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、商业服务业等支出	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	27	3579.52	本年支出合计	58	3579.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3579.52	总计	62	3579.52

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门: 武汉市旅游学校

单位: 万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3579.52	3536.82		42.7			
205			教育支出	3579.52	3536.82		42.7			
20503			职业教育	3579.52	3536.82		42.7			
2050302			中等职业 教育	3579.52	3536.82		42.7			

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门: 武汉市旅游学校单位: 万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3579.52	2824.22	755.3			
205			教育支出	3579.52	2824.22	755.3			
20503			职业教育	3579.52	2824.22	755.3			
2050302			中等职业教 育	3579.52	2824.22	755.3			

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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			
					小计	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	3536.82	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	3536.82	3536.82		
	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	3536.82	本年支出合计	59	3536.82	3536.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3536.82	总计	64	3536.82	3536.82		

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² 7
行= (1+2+3) 行; 28行= (29+30+31) 行; 32行= (27+28) 行;
59行= (33+34+...+58) 行; 64行= (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3
205			教育支出	3536.82	2824.22
20503			职业教育	712.6	
2050302			中等职业教育	3536.82	2824.22

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	2376.24	302	商品和服务支出	171.71	310	资本性支出	0.22
30101	基本工资	453.44	30201	办公费	22.26	31002	办公设备购置	0.22
30102	津贴补贴	144.87	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1018.56	30205	水费	1.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.25	30206	电费	12.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	0.08	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	146.5	30209	物业管理费	59.6			
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	3.46			
30113	住房公积金	233.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.35			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	276.05	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.77			
30302	退休费	247.92	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.68			
30304	抚恤金	24.31	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	0.97			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.75			
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	29.01			
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	22.73			
人员经费合计		2652.29	公用经费合计					171.93

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 武汉市旅游学校单位: 万元

项目				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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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 合计	1	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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
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”经费支出预决算情况。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。

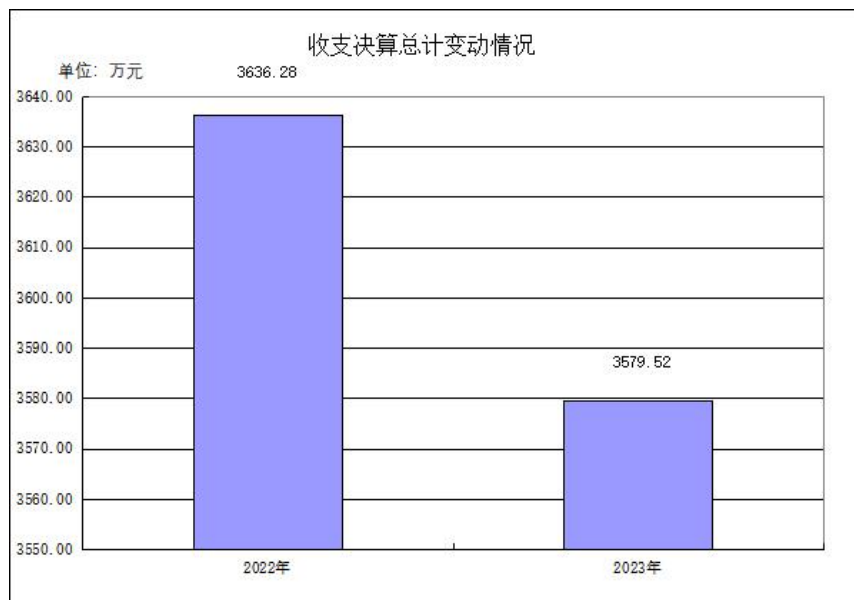
1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市旅游学校 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3579.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少56.76万元，下降1.56%，主要原因是当年财政拨款收入和事业收入略有减少。

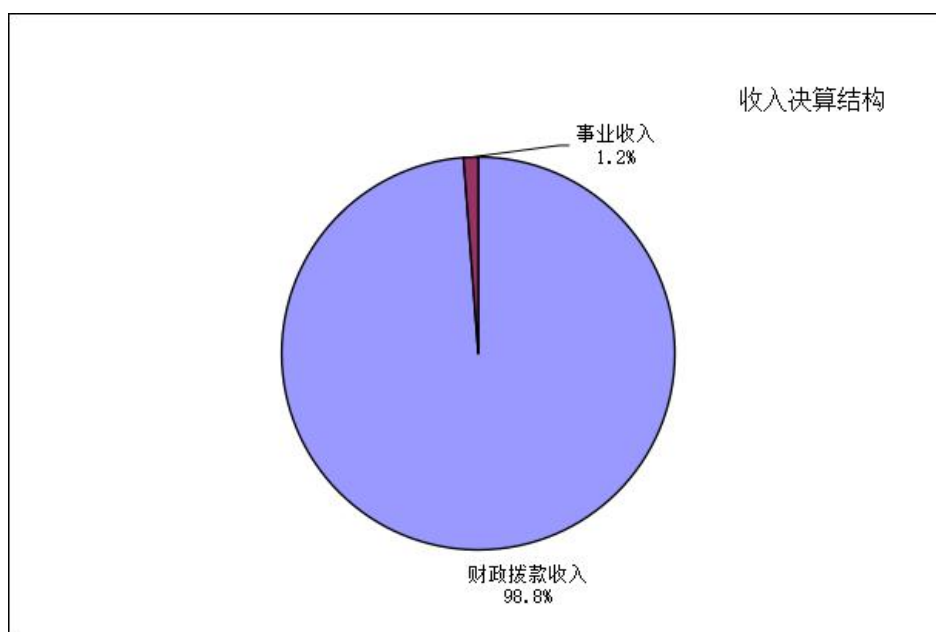
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3579.52万元，与2022年度相比，收入合计减少56.76万元，下降1.56%，主要原因是当年财政拨款收入和事业收入略有减少。其中：财政拨款收入3536.82万元，占本年收入98.8%；事业收入42.7万元，占本年收入1.2%；主要用于中等职业教育。

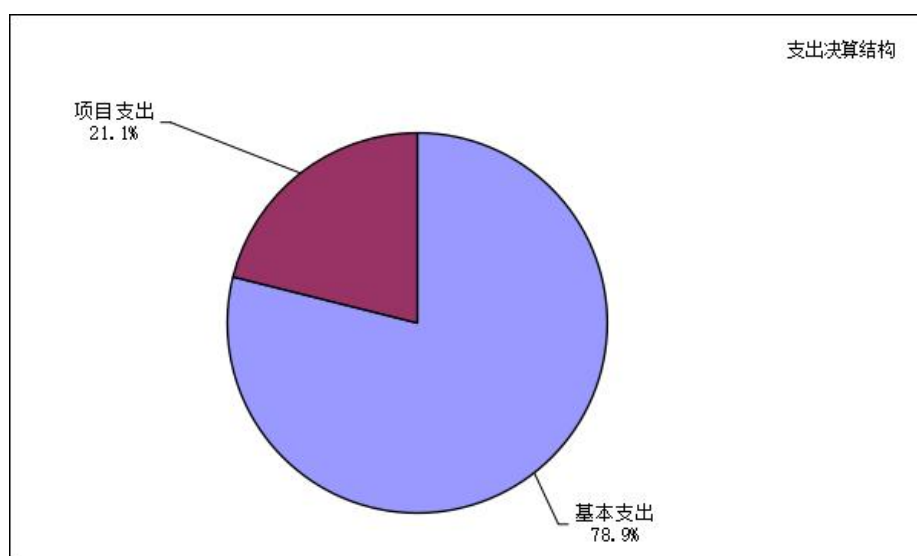
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3579.52万元，与2022年度相比，支出合计减少56.76万元，下降1.56%，主要原因是当年财政拨款收入和事业收入略有减少。其中：基本支出2824.22万元，占本年支出78.9%；项目支出755.3万元，占本年支出21.1%；主要用于中等职业教育。

图3：支出决算结构

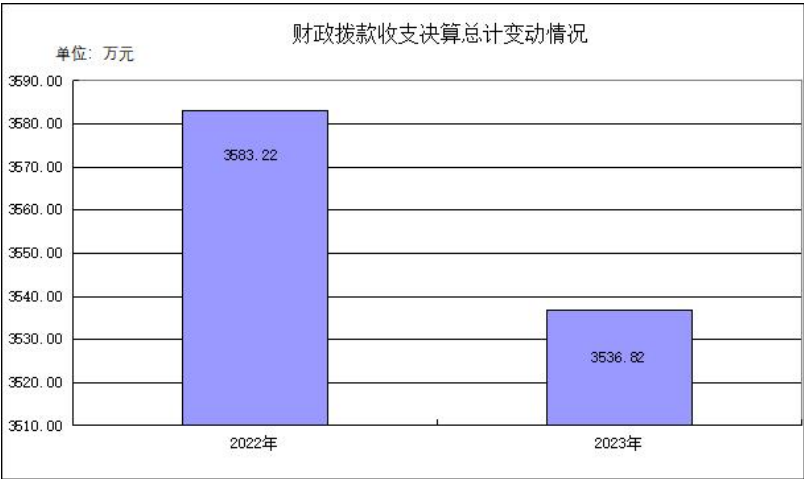


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3536.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.4万元，下降1.29%。主要原因是受机关事业单位基本养老保险增加的影响，当年基本支出有所增加，而因为部分项目建设较缓慢，支付进度略有落后，使得当年项目支出较2022年减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3536.82万元，比2022年度决算数减少46.4万元。减少主要原因是受机关事业单位基本养老保险增加的影响，当年基本支出有所增加；而因为部分项目建设较缓慢，支付进度略有落后，使得当年项目支出较2022年减少。我校无政府性基金预算财政拨款收入万元，与2022年度一样；无国有资本经营预算财政拨款收入，与2022年度一样。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3536.82万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.4万元，下降1.29%。主要原因是受机关事业单位基本养老保险增加的影响，当年基本支出有所增加，而因为部分项目建设较缓慢，支付进度略有落后，使得当年项目支出较2022年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3536.82万元，主要用于以下方面：教育支出(类)万元，占100%，主要是用于中等职业教育。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.44万元，支出决算为3536.82万元，完成年初预算的124.87%。其中：基本支出2824.22万元，项目支出712.6万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费46.68万元，主要用于学校安保费、校园安全、消防设施更新等；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48.22万元，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. 教育建设项目补助427.2万元，主要用于学校公用开支以及2023年度市级项目建设；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，推进学校“双优计划”优质专业建设，打造智慧教室，推选学校中高级“双师型”教师，提升软硬件水平。

4. 课后服务专项经费5.83万元，主要用于学校高三课后服务费用；主要成效为保障高三年级高考生课后服务。

5. 市2022年教育市级补助资金-中职基础能力建设补助2.82万元，主要用于2022年市级项目专项建设；主要成效为完成学校2022年度市级项目收尾工作。

6. 市下教育国际化专项5万元，主要用于中外合作办学费用；主要成效为增强国际化办学实力。

7. 市下职业教育质量提升计划奖补资金96万元，主要用于学校形体训练中心及心理咨询室改造工程；主要成效为对学校老旧的形体训练中心和心理咨询室进行翻新改造，新增设施、家具等，营造更好的教学环境。

8. 现代职业教育质量提升计划资金(中央)36万元，主要用于学校形体训练中心及心理咨询室改造工程；主要成效为对学校老旧的形体训练中心和心理咨询室进行翻新改造，新增设施、家具等，营造更好的教学环境。

9. 中职发展引导奖补资金(省级)3万元,主要用于学校形体训练中心及心理咨询室改造工程;主要成效为对学校老旧的形体训练中心和心理咨询室进行翻新改造,新增设施、家具等,营造更好的教学环境。

10. 宣传综合管理专项经费31.16万元,主要用于考务费和普通话测试室经费;主要成效为保障学校中高考承办考务工作和普通话测试工作顺利进行。

11. 学生艺美体训专项经费10.69万元,主要用于学校啦啦操特色活动及学校体育、艺术类活动开展;主要成效为保障学校特色体艺类活动的日常训练和比赛活动。

12. 教师队伍建设专项经费42.7万元,主要用于将非税收入请回用于补充外聘教师经费;主要成效是保障外聘教师待遇。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析如下:

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为2832.44万元,支出决算为3536.82万元,完成年初预算的124.87%,支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2824.22万元,其中:

人员经费2652.29万元,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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费171.93万元,主要包括:办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市旅游学校政府采购支出总额718.72万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出246.72万元、政府采购服务支出469.97万元。授予中小企业合同金额718.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额696.37万元，占授予中小企业合同金额的96.89%；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100%，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、国有资产占用情况说明

截至2023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，我校组织对2023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7个，资金929.01万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。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3761.74万元，从评价情况来看，资金执行率达到95.16%，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

我校在2023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7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46.68万元，执行数为46.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：各类安全应急演练完成率100%，安全设备更换维护率100%，专职保安人员在岗率100%，24小时安保值班制度有效落实，专职保安年度考核通过率100%，校园年度综治安全工作考核

合格率100%，2023年度工作完成及时，全年重大安全事故0起，安全教育宣传全渗透，安全问题投拆为0起。

2. 教师队伍建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.7万元，执行数为42.7万元，完成预算的100%。主要的产出和效益是：聘用教师学历达标率100%，聘用教师持证上岗率100%，聘用教师培训合格率100%，聘用教师工资发放及时率100%，有效满足教学需求。

3. 课后服务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。主要的产出和效益是：教师参与度100%，教师出勤率100%，经费到账及时，有助于提升学校教育品质。

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31.16万元，执行数为31.16万元，完成预算的100%。主要的产出和效益是：完成中高考组考工作，监考劳务人员出勤率100%，经费到账及时，考点全年重大事故零容忍，师生满意度高。

5. 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447.12万元，执行数为432.2万元，完成预算的96.66%。主要的产出和效益是：各项维护工作完成率达95%以上，维修验收情况合格，项目质量（安全）事故发生次数为0起。发现的问题及原因：存在少量工作无法再当年完成并支付款项，需要结转至下年继续进行和付费。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。

6. 学生艺美体训专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.7万元，执行数为10.69万元，完成预算的99.94%。主要的产出和效益是：学生活动参与度100%，学校艺美体训教育教学工作完成度100%，经费到账及时，明显提升学校艺美体训教育品质，师生满意度高达95%。

7. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为344.82万元，执行数为186.04万元，完成预算的53.95%。主要的产出和效益是：各项维护工作完成率100%，维修验收情况合格，项目质量（安全）事故发生次数为0起。发现的问题及原因：由于该项资金当中有金额较大的工程，且工程时间较长，2023年该工程暂未完工，工程款需要按照合同约定和工程进度进行付费，因此资金执行率较低。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，尽快完工，保质保量完成工程建设并验收付费。

（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2023年度一般公共预算支出开展绩效评价。我单位2023年较好地完成了整体支出绩效目标，其中涉及绩效评价的7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 2023年重点工作完成情况

在2023年全市中等职业学校办学质量年度考核中，学校获评“A档”优胜单位；市级第一批“双优计划”中期绩效评价中被评为优秀中等职业学校“五星”单位，旅游服务与管理专业被评为中等职业学校优质“五星”专业；在2023年度武汉市中职学校校风、教风、学风标杆选树活动中，学校被评为校风标杆校，导游组、酒店组被评为教风标杆，2105、2103、2203三个班被评为学风标杆。学校“同心逐梦”文化旅游职业体验中心获评武汉市中小学生职业体验中心。学校再次获评江汉区教育局系统2022年度绩效管理专业指标一级单位，已连续十余年获此称号。学校融旅弘文教学创新团队获区最美阅读团队，并进行全区展示。本学期圆满完成五次区级督导迎检工作。年底顺利完成2023年年度数据汇总和年度质量报告完整版、精简版的编制与上报。各项工作均获得了良好的社会声誉和积极的影响力。

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金 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。）

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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、2023年度武汉市旅游学校整体绩效自评表

2023年度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：2024年4月15日			
单位名称		武汉市旅游学校				
基本支出总额		2824.22万		项目支出总额	755.3万	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	部门整体支出总额		3761.74	3579.52	95.16%	
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	年初目标（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	班级开班率	100%	100%	
		质量指标	教育教学质量考评	合格	合格	
		时效指标				
		成本指标	职校生均经费	600元/人	600元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	大专升学率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	
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	产出指标	数量指标	在校教师数满岗率	100%	100%	
		质量指标	教师持证上岗率	100%	100%	
		质量指标	教师学历达标率	100%	100%	
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	
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	产出指标	数量指标	安保人员满岗率	100%	100%	
		数量指标	各类安全应急演练完成率	100%	100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	100%	100%	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	
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际支出数。					
2. 基本支出总额和项目支出总额为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。					

二、2023年度项目绩效自评表

2023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：2024年4月15日			
项目名称		校园安全专项经费				
主管部门		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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：46.68万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	46.68	46.68	100%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		经济成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人员数量	=8人	15人	
		数量指标	各类安全应急演练完成率	=100%	100%	
		质量指标	安全设备更换维护率	=100%	100%	
		质量指标	专职保安人员在岗率	=100%	100%	
		质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	
		质量指标	专职保安年度考核通过率	=100%	100%	
		质量指标	校园年度综治安全工作考核合格率	=100%	100%	
		时效指标	工作完成及时性	2023年内	2023年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	0起	
		社会效益指标	安全教育宣传全渗透	=100%	100%	
		社会效益指标	安全问题投诉率	=0起	0起	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
	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. 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。						

2023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：2024年4月15日			
项目名称		建设发展专项经费				
主管部门		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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：60万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☒	资金量：284.8213		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	344.8213	186.040203	53.95%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	53.95%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项维护工作完成率	=100%	正在进行中	
		质量指标	维修验收情况	合格	正在进行中	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目质量（安全）事故发生次数	=0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		由于该项资金当中有金额较大的工程，且工程时间较长，2023年该工程暂未完工，工程款需要按照合同约定和工程进度进行付费，因此资金执行率较低。			
	改进措施及结果应用方案		尽快完工，保质保量完成工程建设。			
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. 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。						

2023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：2024年4月15日			
项目名称		课后服务专项经费				
主管部门		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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：5.82955		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5.82955	5.82955	100%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教师参与度	100%	100%	
		质量指标	教师出勤率	100%	100%	
		时效指标	经费到账及时率	2023年内	2023年内	
	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%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
	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际支出数。						
2. 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。						

2023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：2024年4月15日			
项目名称		宣传综合管理专项经费				
主管部门		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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：31.16万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	31.16	31.16	100%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组考次数	≥2场	2场	
		质量指标	监考劳务人员出勤率	100%	100%	
		时效指标	经费到账及时率	2023年内	2023年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考点全年重大事故零容忍	0起	0起	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
	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际支出数。						
2. 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。						

2023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：2024年4月15日			
项目名称		学生艺美体训专项经费				
主管部门		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 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：10.7万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	10.7	10.693365	99.94%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	99.94%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生活动参与度	100%	100%	
		质量指标	学校艺美体训教育教学工作完成度	100%	100%	
		时效指标	经费到账及时率	2023年内	2023年内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校艺美体训教育品质	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	
	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际支出数。						
2. 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。						

2023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：2024年4月15日			
项目名称		教育教学改革专项经费				
主管部门		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	☒	资金量：447.12万		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	447.12	432.2	96.66%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	96.66%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项维护工作完成率	95%-100%	95%%	
		质量指标	维修验收情况	合格	验收合格	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目质量（安全）事故发生次数	=0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
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. 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。						

2023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：2024年4月15日			
项目名称		教师队伍建设专项经费				
主管部门		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 ☒				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：42.7万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付	☐	资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	42.7	42.7	100%	
项目年度 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）	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校临聘教师	按工作计划	按工作计划	
		质量指标	聘用教师学历达标率	=100%	100%	
		质量指标	聘用教师持证上岗率	=100%	100%	
		质量指标	聘用教师培训合格率	=100%	100%	
		时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足教学需求	有效满足	有效满足	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析					
	改进措施及结果应用方案					
	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. 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。						