

# 2024 年度武汉市旅游学校 部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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实行独立核算的武汉市旅游学校本级决算组成。

# 第三部分 武汉市旅游学校

## 2024 年度部门决算表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市旅游学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,044.63	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	40.88	五、教育支出	35	4,271.20
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	185.70	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,271.20	<b>本年支出合计</b>	57	4,271.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,271.20	<b>总计</b>	60	4,271.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市旅游学校

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,271.20	4,044.63		40.88				185.70	
205	教育支出	4,271.21	4,044.63		40.88				185.70	
20503	职业教育	4,271.21	4,044.63		40.88				185.70	
205030	中等职业教育	4,085.51	4,044.63		40.88					
205039	其他职业教育支出	185.70							185.70	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市旅游学校

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,271.20	2,693.66	1,577.55				
205	教育支出		4,271.21	2,693.66	1,577.55				
20503	职业教育		4,271.21	2,693.66	1,577.55				
2050302	中等职业教育		4,085.51	2,693.66	1,391.85				
2050399	其他职业教育支出		185.70		185.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	4,044.63	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	4,044.63	4,044.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,044.63	<b>本年支出合计</b>	59	4,044.63	4,044.63		
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				
<b>总计</b>	32	4,044.63	<b>总计</b>	64	4,044.63	4,044.63		

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。

## 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市旅游学校

公开 05 表

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	4,044.63	2,693.66	1,350.97	
205		教育支出	4,044.63	2,693.66	1,350.97	
20503		职业教育	4,044.63	2,693.66	1,350.97	
2050302		中等职业教育	4,044.63	2,693.66	1,350.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

单位：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	2,257.76	302	商品和服务支出	172.17	310	资本性支出	0.64
3010	基本工资	483.96	3020	办公费	7.31	3100	办公设备购置	0.09
3010	津贴补贴	129.93	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	959.25	3020	水费	3.40	3102	无形资产购置	0.55
3010	机关事业单位基本养老保险缴	209.59	3020	电费	26.84	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	21.01	3020	邮电费	0.13			
3011	职工基本医疗保险缴费	75.23	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	145.13	3020	物业管理费	63.74			
3011	其他社会保障缴费	9.37	3021	差旅费	1.21			
3011	住房公积金	224.30	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.01			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	263.09	3021	会议费				
3030	离休费	2.55	3021	培训费	1.61			
3030	退休费	248.25	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.03			
3030	抚恤金	8.11	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.89			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	10.50			
3030	奖励金	4.19	3022	福利费	15.92			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	33.58			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,520.85						172.81

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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
			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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

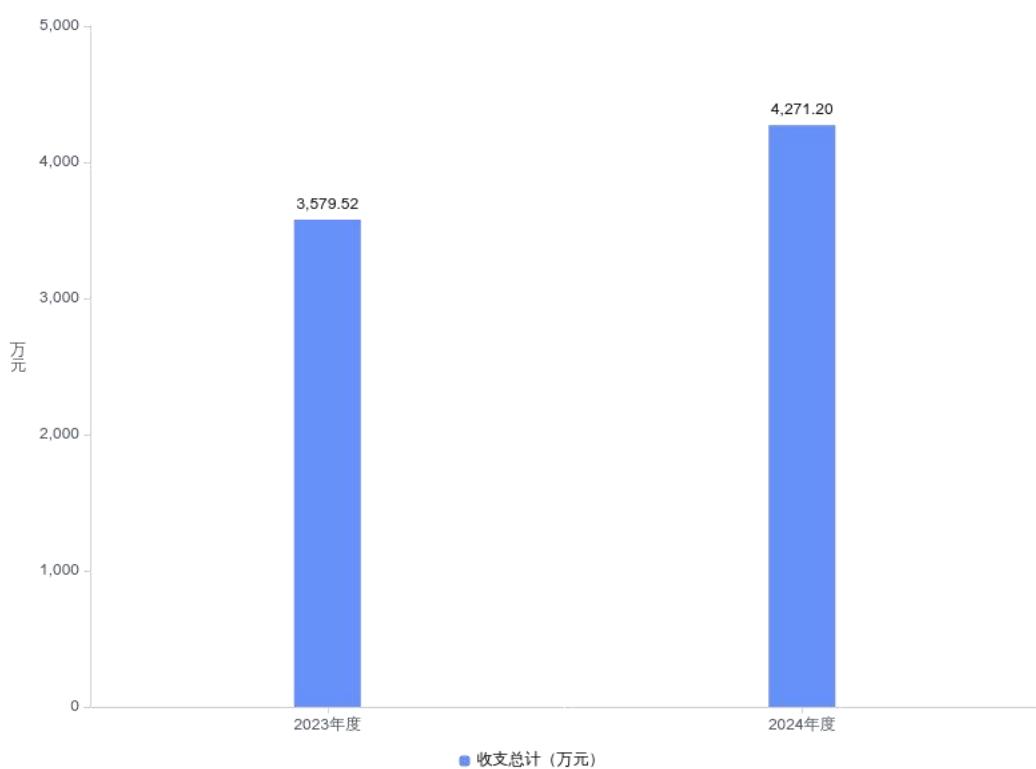
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第四部分 武汉市旅游学校 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4271.20 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 691.68 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度下拨了大额省级奖补项目资金用于项目建设，并且本年度收支统计口径有所变化，新增其他收入用于反应单位往来资金情况。

图 1：收、支决算总计变动情况

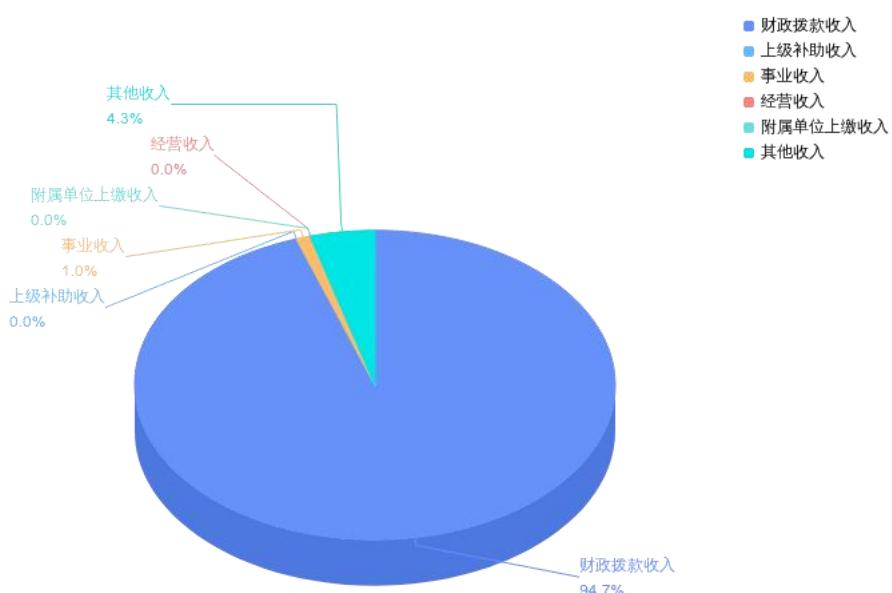


### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4271.20 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 691.68 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度下拨了大额省

级奖补项目资金用于项目建设，因此财政拨款收入相比去年有所增长；本年度收支统计口径有所变化，新增其他收入用于反应单位往来资金情况。其中：财政拨款收入 4044.63 万元，占本年收入 94.7%；事业收入 40.88 万元，占本年收入 1.0%；其他收入 185.70 万元，占本年收入 4.3%。

图 2：收入决算结构

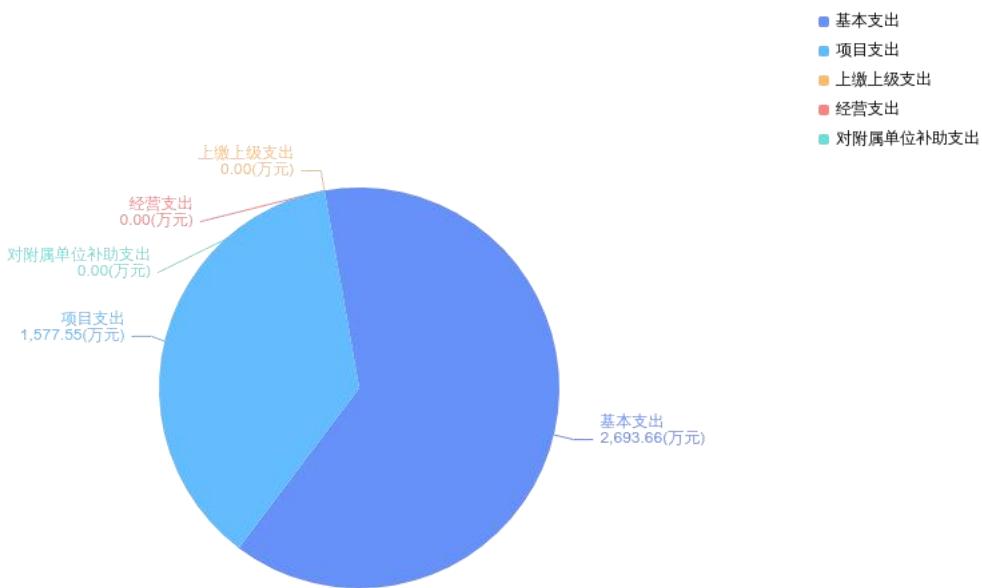


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4271.20 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 691.68 万元，增长 19.3%，主要原因是本年度下拨了大额省级奖补项目资金用于项目建设，因此项目支出相比上年有所增长；并且本年度收支统计口径有所变化，新增其他支出用于反应单位往

来资金使用情况，该部分资金也体现在项目支出中。其中：基本支出 2693.66 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 1577.55 万元，占本年支出 36.9%。

图 3：支出决算结构



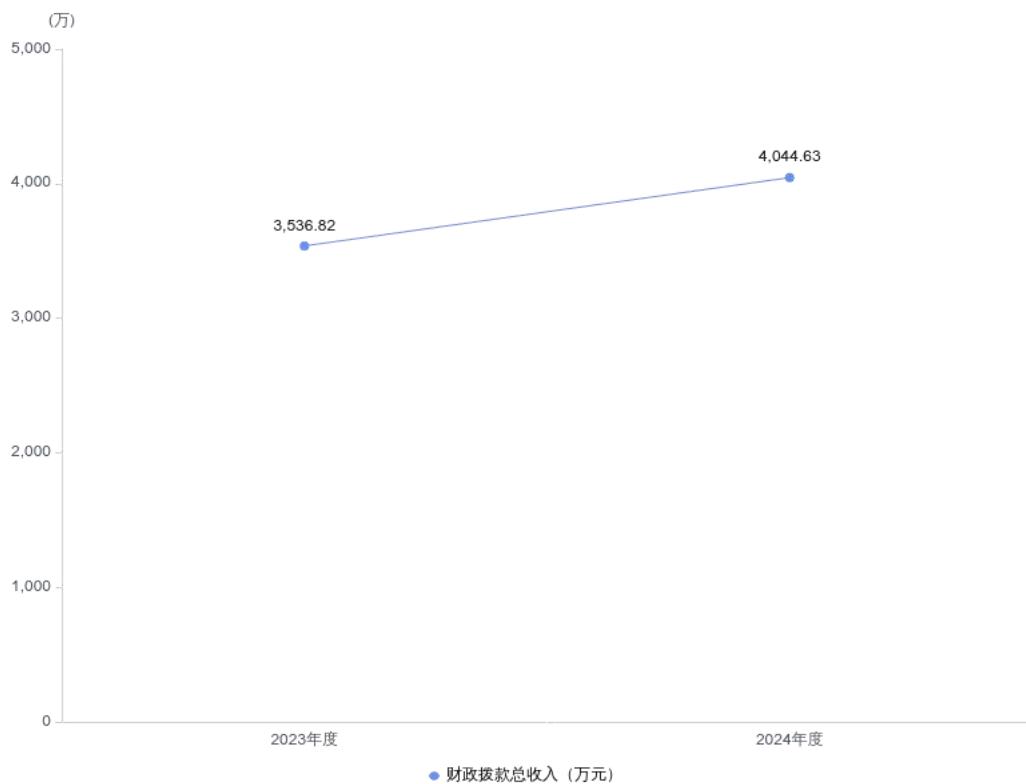
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4044.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 507.81 万元，增长 14.4%。主要原因是本年度下拨了大额省级奖补项目资金用于项目建设，因此财政拨款相比上年有所增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4044.63 万元，比 2023 年度决算数增加 507.81 万元，增加主要原因是本年度下拨了大额省级奖补项目资金用于项目建设，因此一般公

共预算财政拨款相比上年有所增长。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4044.63 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.81 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度下拨了大额省级奖补项目资金用于项目建设，因此一般公共预算财政拨款相比上年有所增长。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4044.63 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4044.63 万元，占 100.00%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2797.14 万元，支出决算为 4044.63 万元，完成年初预算的 144.6%。其中：基本支出 2693.66 万元，项目支出 1350.97 万元。项目支出主要用于以下几项：

1. 校园安全专项经费 35.72 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，学校安全管理得到巩固和提高。
2. 建设发展专项经费 36 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 14.92 万元，为学校 2023 年市级项目结余结转资金，主要用于支付 2023 年市级项目尾款；主要成效为保障上年项目顺利完成。
4. 学生艺美体训专项经费 7.5 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。
5. 宣传综合管理专项经费 23.9 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。
6. 现代职业教育质量提升计划资金(中央)223 万元，主要用

于 2024 年省级项目，其中共有九个分项（1）校园文化建设（2）校园宣传片（3）班级文化建设（4）食堂改造项目（5）护眼灯（6）录播教室改造（7）六楼会议室改造项目（8）弱电改造广播系统（9）校园绿化；主要成效为新增设施、改造老旧教室等，营造更好的教学环境。

7. 中职发展引导奖补资金(省级) 189.24 万元，为 2023 年省级项目结余结转资金和 2024 年省级项目资金，主要用于支付 2023 年省级项目尾款，并完成 2024 年省级项目九个分项的支付；主要成效为保障项目顺利完成。

8. 教育资助专项经费 129.64 万元，主要用于外聘教师工资，主要成效为保障外聘教师待遇。

9. 市下基础教育经费保障机制专项 138.06 万元，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。

10. 学生资助补助市级经费 41.61 万元，主要用于外聘教师工资，主要成效为保障外聘教师待遇。

11. 学生资助中央资金 131.6 万元，主要用于外聘教师工资，主要成效为保障外聘教师待遇。

12. 学生资助补助 10 万元，主要用于外聘教师工资，主要成效为保障外聘教师待遇。

13. 学生资助补助 9 万元，主要用于外聘教师工资，主要成效为保障外聘教师待遇。

14. 市下教育重大建设项目专项 305.78 万元，主要用于 2024

年市级项目建设，其中共有四个分项（1）职普融通实验班和职业体验中心补助（2）优质专业建设和市赛承办（3）双师型认定和教师到企业实践第三期（4）理实一体化智慧实训室；主要成效为新增设施、专业建设等，营造更好的教学环境。

15. 教育转移支付补助 55 万元，为追加拨款，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。

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. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2797.14 万元，支出决算为 4044.63 万元，完成年初预算的 144.6%，支出决算数大于年初预算数，主要原因年中有追加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2693.66 万元，其中：

人员经费 2520.85 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 172.81 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、无形资产购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平的主要原因：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。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平的主要原因：我单位无出国出境相关事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平的主要原因：我单位没有公车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出, 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平的主要原因：我单位近年来没有公务接待活动。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市旅游学校机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市旅游学校政府采购支出总额 1039.43 万元，其中：政府采购货物支出 340.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 698.44 万元。授予中小企业合同金额 1024.76 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 1024.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.9%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市旅游学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 6 个，资金 1350.97 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) 部门(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 4044.62 万元，从评价情况来看，预算执行率 95.15%，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 2024 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 6 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 35.72 万元，执行数为 35.72 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

安年度综合考核通过率 100%，校园年度综治安全工作考核合格率 100%，工作完成及时性 2025 年内，全年重大安全事故 0 起，安全教育宣传全渗透 100%，安全问题投诉率 0 起，师生满意度  $\geq 90\%$ 。

2. 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 25.89 万元，执行数为 23.9 万元，完成预算的 92.31%。主要产出和效益是：组考次数  $\geq 2$  场监考劳务人员出勤率 100%，经费到账及时率，考点全年重大事故零容忍，师生满意度  $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：宣传综合管理专项经费主要为我校中高考考务经费，根据考试人员安排，我校在支付了考务相关费用后存在少量剩余资金，因此预算执行率仅为 92.31%。

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 193.06 万元，执行数为 193.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：惠及在校学生人数  $\geq 1534$  人，惠及人数覆盖率 100%，任务完成及时率 100%，有效提升学校教育品质。

4. 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 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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，提升学校艺美体训教育品质 100%，师生满意度  $\geq 90\%$ 。

5. 教育资助专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 360.81 万元，执行数为 321.85 万元，完成预算的 89.2%。主要产出和效益是：中职国家助学金资助人数 98 人，中职国家免学费资助人数 1684 人，中职本市免学费资助人数 1245 人，资助经费按规定及

时发放，高中阶段职普比大体相当，中职学生就业率 $\geq 95\%$ ，学生、家长抽样调查满意度 $\geq 90\%$ 。

6. 建设发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 933.92 万元，执行数为 768.94 万元，完成预算的 82.33%。主要产出和效益是：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 0 次。发现的问题及原因：由于该项资金中存在大量市级、省级项目资金，项目数量多、时间长，2024 年部分项目并未完成，项目款项也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：加强项目建设环节过程中的管理，尽量将部分环节如意向公开、政采招标等环节提前完成，以便节约支付时间，缩短支付周期。

#### （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 2024 年重点工作完成情况**

## **一、专业影响力**

承办 2024 年全市中职导游技能大赛，从前期筹备到赛事执行，各环节严谨有序，为全市旅游专业学生搭建了高质量竞技平台。“同心筑梦”文化旅游职业体验中心活动本学期吸引了约 300 余名区内中小学生参与，通过丰富体验项目和专业讲解，激发了学生对专业的兴趣，向社会展示了我校专业特色和教育成果，进一步提升了学校在职业教育领域的专业影响力。

## **二、师资影响力**

蔡沁云校长入选 2024 年湖北省新时代职业学校名校长培养计划。学校新增立项 2 个教师教学创新团队，分别是电子商务专业教师教学创新团队和思想政治课教学创新团队。“梦之旅”班主任工作室立项武汉市中职名班主任工作室。雷鸣老师入选 2024 年武汉巧匠杯“工匠之师”，学校融旅弘文教师教学创新团队荣获“双师型教学创新团队”称号。

## **三、综合影响力**

顺利完成 2024 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，学校质量年报编制工作受邀在省、市年报工作会上进行经验交流。承办全市中职双师型教师队伍建设大会，本学期学校教育教学成绩被各级各类媒体报道 12 次，学校公众简报 20 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	专业影响力	<p>承办 2024 年全市中职导游技能大赛，“同心筑梦”文化旅游职业体验中心活动向社会展示了我校专业特色和教育成果。</p>	进一步提升学校在职业教育领域的专业影响力
2	师资影响力	<p>蔡沁云校长入选 2024 年湖北省新时代职业学校名校长培养计划，学校新增立项两个教师教学创新团队，“梦之旅”班主任工作室立项武汉市中职名班主任工作室。雷鸣老师入选 2024 年武汉巧匠杯“工匠之师”，学校融旅弘文教师教学创新团队荣获“双师型教学创新团队”称号。</p>	进一步提升了师资影响力
3	综合影响力	<p>顺利完成 2024 年年度数据汇总和年度质量报告，承办全市中职双师型教师队伍建设大会。</p>	获得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：指区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：指区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：指区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(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属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、2024年度武汉市旅游学校整体绩效自评表

**2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表**

单位名称（盖章）：武汉市旅游学校		填报日期：2025年5月13日			
年度绩效指标	武汉市旅游学校				
	基本支出总额	2693.66万元	项目支出总额	1350.97万元	
	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	4250.56	4044.62	95.15%	
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	
	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	按规定拨付	按规定拨付	
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%	95%	
年度目标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。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	
	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	时效指标			
		成本指标			
		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
满意度指标	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%	92%
	年度目标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。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	
	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%
	效益指标	质量指标	24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
满意度指标	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	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、2024年度武汉市旅游学校项目绩效自评表

2024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：2025年5月13日			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：35.72万元	2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：	
3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	35.72	35.72	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	成本控率	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	≥11人	15人
			各类安全应急演练完成率	100%	100%
			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%
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实
			专职保安年度综合考核通过率	100%	100%
			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	2025年内	2025年内	
	效益指标	经济效益指标	全年重大安全事故	0起	0起
		社会效益指标	安全教育宣传全覆盖	100%	100%
生态效益指标		安全问题投诉率	0起	0起	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：

- 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。
- 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。

## 2024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：2025年5月13日

宣传综合管理专项经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：	25.89万元	
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	25.89	23.9	92.31%	
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%	92.31%
		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	2024年内	2024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	宣传综合管理专项经费主要为我校中高考考务经费，根据考试人员安排，我校在支付了考务相关费用后存在少量剩余资金。				
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。

## 2024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：2025年5月13日

项目名称		教育教学改革专项经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：193.06万元		
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	193.06	193.06	100.00%
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	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	惠及在校学生人数	≥1534人	1534人
		质量指标	惠及人数覆盖率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育品质	有效提升	有效提升
		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。

## 2024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：2025年5月13日

项目名称		学生艺美体训专项经费			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金量：7.5万元		
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>	资金量：		
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	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	7.5	7.5	100.00%
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	2024年内	2024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%	98%	
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。

## 2024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：2025年5月13日

教育资助专项经费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：129.67万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：231.14万元		
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	360.81	321.85	89.20%	
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助人数	98	98
			中职国家免学费资助人数	1684	1684
			中职本市免学费资助人数	1245	1245
		质量指标	资助经费按规定及时发放率	100%	89.20%
			年度预算执行进度	100%	89.20%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		高中阶段职普比	大体相当	大体相当	
		中职学生就业率	≥95%	95%	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	92%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	有两笔免学费资金和两笔助学金共计38.93万元于2024年12月24日下达至我校，此时全区财政已关账，无法再进行支付，因此形成结余资金，影响我校预算执行率。				
改进措施及 结果应用方案	加强预算管理，及时整合资金。				

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。

## 2024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：2025年5月13日

建设发展专项经费					
项目名称					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模	1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：36万元		
	2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：		
	3、上级转移支付项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：897.92万元		
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	933.92	768.94	82.33%	
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%	82.33%
		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%	进行中
		质量指标	维修验收情况	合格	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	由于该项资金中存在大量市级、省级项目资金，项目数量多、时间长，2024年部分项目并未完成，项目款项也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	加强项目建设环节过程中的管理，尽量将部分环节如意向公开、政采招标等环节提前完成，以便节约支付时间，缩短支付周期。				
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。