

宣城旅游学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城旅游学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城旅游学校 2023 年度单位决算表

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

第三部分 宣城旅游学校 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城旅游学校概况

一、主要职责

培养中职学历技术应用人才，提高其职业素质；对种植、计算机、旅游等专业开展中职学历教育及相关职业进行培训。

二、单位决算构成

宣城旅游学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城旅游学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城旅游学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1645.08	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	57.51	五、教育支出	39	1869.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	460.87	八、社会保障和就业支出	42	187.17
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	106.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	2163.46	本年支出合计	61	2163.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2163.46	总计	65	2163.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣城旅游学校

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2163.46	1645.08	0	57.51	57.51	0	0	460.87
205			教育支出	1869.76	1351.39		57.51	57.51			460.87
20502			普通教育	35.90	35.90						
2050204			高中教育	35.90	35.90						
20503			职业教育	1313.89	1313.89						
2050302			中等职业教育	1240.97	1240.97						
2050303			技校教育	1.98	1.98						
2050305			高等职业教育	70.93	70.93						
20509			教育费附加安排的支出	1.60	1.60						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60						
20599			其他教育支出	518.37			57.51	57.51			460.87
2059999			其他教育支出	518.37			57.51	57.51			460.87
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17						

20805	行政事业单位养老支出	161.30	161.30						
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56						
20808	抚恤	25.87	25.87						
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87						
221	住房保障支出	106.52	106.52						
22102	住房改革支出	106.52	106.52						
2210201	住房公积金	106.52	106.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城旅游学校

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2163.46	2096.53	66.93	0	0	0
205			教育支出	1869.76	1802.84	66.93			
20502			普通教育	35.90	20.35	15.55			
2050204			高中教育	35.90	20.35	15.55			
20503			职业教育	1313.89	1262.52	51.37			
2050302			中等职业教育	1240.97	1189.60	51.37			
2050303			技校教育	1.98	1.98				
2050305			高等职业教育	70.93	70.93				
20509			教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
20599			其他教育支出	518.37	518.37				
2059999			其他教育支出	518.37	518.37				
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17				
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30				

2080502	事业单位离退休	31.74	31.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56				
20808	抚恤	25.87	25.87				
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87				
221	住房保障支出	106.52	106.52				
22102	住房改革支出	106.52	106.52				
2210201	住房公积金	106.52	106.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1645.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1351.39	1351.39		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	187.17	187.17		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	106.52	106.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1645.08	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1645.08	1645.08		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1645.08	总计	58	1645.08	1645.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1645.08	1578.16	66.93
205			教育支出	1351.39	1284.46	66.93
20502			普通教育	35.90	20.35	15.55
2050204			高中教育	35.90	20.35	15.55
20503			职业教育	1313.89	1262.52	51.37
2050302			中等职业教育	1240.97	1189.60	51.37
2050303			技校教育	1.98	1.98	
2050305			高等职业教育	70.93	70.93	
20509			教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
208			社会保障和就业支出	187.17	187.17	
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30	
2080502			事业单位离退休	31.74	31.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	
20808			抚恤	25.87	25.87	
2080801			死亡抚恤	25.87	25.87	
221			住房保障支出	106.52	106.52	
22102			住房改革支出	106.52	106.52	
2210201			住房公积金	106.52	106.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宣城旅游学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1218.88	302	商品和服务支出	197.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	414.61	30201	办公费	6.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费	12.69	310	资本性支出	73.65
30103	奖金	268.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	54.43
30107	绩效工资	295.38	30205	水费	5.45	31003	专用设备购置	18.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.56	30206	电费	19.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	106.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.71	30215	会议费	0.32	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.74	30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.99	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	25.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.25
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	30.10	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.23	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	72.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1306.60	公用经费合计					271.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。
说明：宣城旅游学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城旅游学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城旅游学校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2163.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2163.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 293.19 万元，下降 11.93%，主要原因：新校区建设基本已完成，维修（护）费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2163.46 万元，其中：财政拨款收入 1645.08 万元，占 76.04%；事业收入 57.51 万元，占 2.66%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 460.87 万元，占 21.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2163.46 万元，其中：基本支出 2096.53 万元，占 96.91%；项目支出 66.93 万元，占 3.09%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1645.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1645.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 222.80 万元，下降 11.93%，主要原因：新校区建设基本已完成，维修（护）费减少。

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 1645.08 万元，占本年支出的 76.04%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 222.80 万元，下降 11.93%。主要原因：新校区建设基本已完成，维修维（护）费减少。

（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 1645.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1351.39 万元，占 82.15%；社会保障和就业（类）支出 187.17 万元，占 11.38%；住房保障（类）支出 106.52 万元，占 6.47%。

（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 1245.47 万元，支出决算为 1645.08 万元，完成年初预算的 132.09%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调资以及人员经费支出增加。其中：基本支出 1578.16 万元，占 95.93%；项目支出 66.93 万元，占 4.07%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分公用经费支出在高中教育科目中列支。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 890.31 万元，支出决算为 1240.97 万元，完成年初预算

的 139.39%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资以及人员经费支出增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分公用经费支出在技校教育科目中列支。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分公用经费支出在高等职业教育科目中列支。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加中职质量提升项目资金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加发放了 2018 年退休教师一次性补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 142.03 万元，支出决算为 129.56 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是因调出及退休人员岗位高于调入及新

进人员，内部岗位变动导致基本养老保险基数降低。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员死亡 1 人、退休人员死亡 2 人，抚恤金增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 106.52 万元，支出决算为 106.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1578.16 万元，其中：人员经费 1306.60 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金；公用经费 271.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城旅游学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性

基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城旅游学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城旅游学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城旅游学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城旅游学校共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 66.93 万元。从评价情况看，立项科学规范，绩效目标设置明确合理，进一步改善了中职办学条件，预期所设定的产出指标、效益指标、满意度指标已达标，项目评价结论为优。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目科学合理、管理规范、监管到位，完成较好，完成质量较高，具有良好的社会效益，对改善中职办学条件有良好的推动作用，评价过程中没有发现问题，项目自评得分为 100 分。

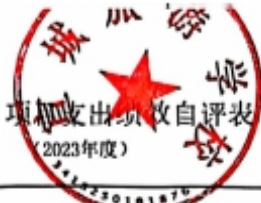
（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“现代职业教育质量提升计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 66.88 万元，执行数为 66.88 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：改善中职学校基本办学条件，确保中职生均拨款高于 6500 元，改建农林、社会文化艺术实训基地。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理有待进一步规范，工作质量有待提高；二是部分产出效益与预期目标存在差异；三是项目申报、过程管控、使用效率有待提高。下一步改进措施：在开学之初就

制定好切实可行的资金使用规划，并切实履行到位，确保资金的使用率能够进一步得到提升，并发挥出资金的使用效率。

附件：



项目名称			现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门			033-旌德县教育体育局			实施单位	033006-宣城旅游学校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	44.1	66.879	66.879	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	44.1	66.879	66.879	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善中职学校基本办学条件，确保中职生均拨款高于6500元，改建农林、社会文化艺术实训基地。					改善中职学校基本办学条件，确保中职生均拨款高于6500元，改建农林、社会文化艺术实训基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中职生均拨款水平		≥6500元	6500	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数		≥15人次	15	10	10	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥80%	80	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90	10	10	
		成本指标	合理安排资金，节约成本		合理安排资金，节	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中职平均就业率		≥98%	98	15	15	
		可持续影响指标	对职业院校技能水平的促进作用		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度		≥98%	98	5	5	
			学生满意度		≥98%	98	5	5	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

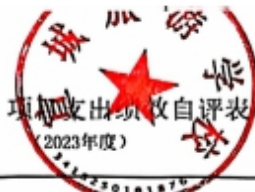
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城旅游学校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	现代职业教育质量提升计划资金	66.879
2	家庭经济困难学生资助——高中阶段教育资金	0.047

附件:



项目名称		现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门		033-旌德县教育体育局			实施单位	033006-宣城旅游学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	44.1	66.879	66.879	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	44.1	66.879	66.879	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善中职学校基本办学条件, 确保中职生均拨款高于6500元, 改建农林、社会文化艺术实训基地。				改善中职学校基本办学条件, 确保中职生均拨款高于6500元, 改建农林、社会文化艺术实训基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中职生均拨款水平		≥6500元	6500	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数		≥15人次	15	10	10	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥80%	80	10	10	
		时效指标	预算执行率		≥90%	90	10	10	
		成本指标	合理安排资金, 节约成本		合理安排资金, 节	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中职平均就业率		≥98%	98	15	15	
		可持续影响指标	对职业院校技能水平的促进作用		明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度		≥98%	98	5	5	
			学生满意度		≥98%	98	5	5	
	总分						100	100.00	

附件：



项目名称		家庭经济困难学生资助——高中阶段教育资金							
主管部门		033-旌德县教育局			实施单位	033006-宣城旅游学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18.1	0.047	0.047	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	18.1	0.047	0.047	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中职教育各项国家资助政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。				中职教育各项国家资助政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中职国家奖学金奖励人数		=100%	100	5	5	
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例		=100%	100	5	5	
			中职免学费应受助学生享受资助比例		=100%	100	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生信息真实		家庭经济困难学生	达成预期指标	10	10	
		时效指标	中职奖助学金按规定及时发放		按规定及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合理使用资金,节约成本		合理使用资金,节	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育		明显	达成预期指标	10	10	
			在职国家助学金名额分配时,适当		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对职业院校技能培养培养水平的促进作用		明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		=100%	100	5	5	
			家长满意度		=100%	100	5	5	
总分							100	100.00	