

2022 年度宁夏旅游学校部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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表明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻落实国家和自治区中等职业教育的方针、政策；负责全日制中等职业教育和成人函授教育工作，承担旅游行业从业人员的教育培训工作；开展旅游行业职业技能鉴定工作。

二、机构设置

宁夏旅游学校纳入 2022 年度部门决算编报范围，为全额拨款二级预算事业单位，隶属于自治区文化和旅游厅。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏旅游学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,718,307.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	189,900.00	五、教育支出	35	18,232,381.58
六、经营收入	6	506,032.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	520,414.58	八、社会保障和就业支出	38	1,506,097.15
	9		九、卫生健康支出	39	236,070.71
	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	793,195.84
	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	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	21,934,653.90	本年支出合计	59	20,767,745.28
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5,805,171.25	年末结转和结余	61	6,972,079.87
总计	30	27,739,825.15	总计	62	27,739,825.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02

表

公开部门：宁夏旅游学校

金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款															
												栏次				
		合计	21,934,653.90	20,718,307.32	0.00	189,900.00		506,032.00	0.00	520,414.58						
2050302		中等职业教育	19,387,288.20	18,170,941.62	0.00	189,900.00		506,032.00	0.00	520,414.58						
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080116		引进人才费用	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	33,822.96	33,822.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,502.72	673,502.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	764,773.47	764,773.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101102		事业单位医疗	236,070.71	236,070.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	650,395.84	650,395.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏旅游学校

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2050302			18,232,381.58	7,498,349.40	10,228,000.18	0.00	506,032.00	0.00
			中等职业教育					
2070102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务					
2070199			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出					
2080116			33,998.00	0.00	33,998.00	0.00	0.00	0.00
			引进人才费用					
2080502			33,822.96	33,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休					
2080505			673,502.72	673,502.72	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			764,773.47	764,773.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出					
2101102			236,070.71	236,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗					

2210201	住房公积金	650,395.84	650,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏旅游学校

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	20,718,307.32	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	16,611,041.80	16,611,041.80		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,506,097.15	1,506,097.15		
	9		九、卫生健康支出	41	236,070.71	236,070.71		
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	793,195.84	793,195.84	
	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	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
本年收入合计	27	20,718,307.32	本年支出合计	59	19,146,405.50	19,146,405.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4,751,570.69	年末财政拨款结转和结余	60	6,323,472.51	6,323,472.51	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,751,570.69		61			
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63			
合计	32	25,469,878.01	合计	64	25,469,878.01	25,469,878.01	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,146,405.50	9,186,507.32	9,959,898.18
2050302		中等职业教育	16,611,041.80	6,685,141.62	9,925,900.18	
2070102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	33,998.00	0.00	33,998.00	
2080502		事业单位离退休	33,822.96	33,822.96	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,502.72	673,502.72	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	764,773.47	764,773.47	0.00	
2101102		事业单位医疗	236,070.71	236,070.71	0.00	
2210201		住房公积金	650,395.84	650,395.84	0.00	
2210203		购房补贴	142,800.00	142,800.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,551,984.36	302	商品和服务支出	1,600,700.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,034,120.41	30201	办公费	70,802.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142,800.00	30202	印刷费	27,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	745,944.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,032,611.26	30205	水费	32,710.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	673,502.72	30206	电费	84,382.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	786,954.91	30207	邮电费	32,025.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	236,070.71	30208	取暖费	452,169.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	518,148.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	181,958.33	30211	差旅费	99,820.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	678,571.84	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29,220.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5,450.180	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33,822.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31,822.96	30217	公务接待费	614.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	27,800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	17,236.33	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,193.57	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	11,257.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	72,420.00	39999	其他支出	
人员经费合计		7,551,984.36	公用经费合计		1,600,700.00			
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

2022 年度预算数	2022 年度决算数
------------	------------

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28000	0	27100	0	19400	7700	17850.33	0	17850.33	0	17,236.33	614.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏旅游学校

公开 08 表
金额单位：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	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏旅游学校

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 55479650.3 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 12958995.18 元，下降 18.94%，主要原因是 2022 年现代职业教育质量提升项目资金拨款较上一年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,934,653.90 元，其中：财政拨款收入 20,718,307.32 元，占 94.45%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 189,900.00 元，占 0.9%；经营收入 506,032.00 元，占 2.3%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 520,414.58 元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20,767,745.28 元，其中：基本支出 9,999,715.10 元，占 48.15%；项目支出 10,261,998.18 元，占 49.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 506,032.00 元，占 2.4%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 39864712.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7839995.33 元，下降 19.7%，主要原因是 2022 年现代职业教育质量提升项目资金拨款较上一年减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,146,405.50 元，占本年支出合计的 92.19%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6891991.25 元，下降 26.47%，主要原因是 2022 年现代职业教育质量提升项目拨款减少。

（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 19,146,405.50 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 18,232,381.58 元，占 95.23%；社会保障和就业（类）支出 1,506,097.15 元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 236,070.71 元，占 1.2%；住房保障（类）支出 793,195.84 元，占 4.1%。

（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 13,823,700.00 元，支出决算为 19,146,405.50 元，完成年初预算的 138.5%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年现代职业教育质量提升项目未列入年初部门预算；其中（按支出功能分类说明）：教育（类）支出 5322705.5 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,186,507.32 元，其中：人员经费 7583807.32 元，公用经费 1,600,700.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,551,984.36 元，较 2022 年度年初预算数增加 5516600 元，增长 36.9%，主要原因是 2022 年调资后人、追加社保、公积金；较 2021 年度决算数增加 1886372.96 元，增长 33.29*%。

2.商品和服务支出1,600,700.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，较2021年度决算数增加4600元，增长0.28%。

3.对个人和家庭的补助33,822.96元，较2022年度年初预算数增加10922.96元，增长47.7%，主要原因是本年增加退休人员；较2021年度决算数增加13322.96元，增长64.99%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数减少45500元，降低100%，主要原因是年初预算要购置的学生课桌椅，因招生未达到计划人数所以未进行采购；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27100元，支出决算为17,850.33元，完成预算的65.87%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应政府过苦日子的号召，在实际工作进一步压减了“三公”经费的使用。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少334.05元，下降1.84%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务派车送学生到企业现场教学次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待有所减少。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为19400元，支出决算为17,236.33元，完成预算的88.85%。比2021年度减少37.05元，下降0.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务派车送学生到企业现场教学次数减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出17,236.33元，主要用于学生到企业学习、外出参加比赛等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为7700元，支出决算为614元，完成预算的7.97%。比2021年度减少297元，下降32.6%。决算数

小于预算数的主要原因是本年公务接待有所减少。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待有所减少。其中：国内接待费支出614元，主要用于联合办学单位及学生实习企业来校考察的公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：我单位无此项预算（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：我单位无此项预算（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为事业单位，不涉及此类事项。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门宁夏旅游学校政府采购支出总额 7,518,679.51 元。其中：政府采购货物支出 2,966,872.83 元、政府采购工程支出 947,886.68 元、政府采购服务 3,603,920.00 元。授予中小企业合同金额 3,579,120.00 元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中：授予小微企业合同金额 60000 元，占政府采购支出总额的 0.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.62%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 46566.18 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏旅游学校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1165.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我单位所有项目均按照预算批复制定项目建设方案，经专家评审通过及会议研究通过

后按照相关程序执行。财务管理制度健全，会计核算真实完整。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2021年各级各类学生资助专项资金（上年结转）”自评得分为100分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“2021年宁夏旅游学校烹饪实训室维修改造项目(上年结转)”自评得分99分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“2021年宁夏旅游学校师资培训费、军训专项项目(上年结转)”自评得分99分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“2021年宁夏旅游学校校舍维修改造及变压器增变、智慧黑板采购项目”自评得分99分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“2021年人才引进项目(上年结转)”自评得分97分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“运转保障项目”自评得分为81分。该项目根据《宁夏旅游学校聘用人员工资发放管理办法》发放聘用人员工资并缴纳社会保险等，按时组织了全国导游资格考试报名及考试费的收取工作。存在的主要问题是：由于疫情原因宁夏地区全国导游资格考试延期到2023年举行，2022年底未达到预定绩效目标。（请各部门将《2022年度项目支出绩效自评表》一并公开）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年各级各类学生资助专项资金（上年结转）						
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位			
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:	8	8	8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	8	8	8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施学生资助项目, 使各项国家、自治区资助项目按规定得到落实, 实现各类家庭经济困难学生全覆盖, 教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			实际完成情况: 资助资金按照规定已发放困难学生。				
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	数量指 标	中职国家助学金 (人数)	80	80	8	8	
		质量指 标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	8	8	
			因贫失学率	0	0	8	8	
		时效指 标	年度预算执行进度	100%	100%	8	8	
	资助资金按规定及时发放率		100%	100%	8	8		
	成本指 标	中职国家助学金 (结转资金)	8 万元	8 万元	10	10		
效益 指标	社会效 益 指标	减轻中职学生经济压力, 激励学生成长成才。	学生不因贫 失学	学生不 因贫失 学	10	10		

	社会效益指标	建档立卡贫困户贫困学生资助情况	应助尽助 100%	应助尽助 100%	10	10	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	3年以上	3年以上	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	20	20	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年宁夏旅游学校烹饪实训室维修改造项目(上年结转)							
主管部门		宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位				
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		227	227.36	225.71	10	99%	9
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		41.9	41.89	40.24	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	继续实施职业教育项目,用于水电等基础改造、烹饪实训、录播项目等,满足烹饪专业实训教学需要。				实际完成情况:				
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	数量指标	维修改造面积(平方米)	671	671	4	4		
			维修改造数量(间)	5	5	4	4		
		质量指标	实训教学质量	95%	95%	4	4		
			提升学生安全	100%	100%	4	4		
		时效指标	按期完工时间		2022年3月	2022年3月	4	4	
			实训设备采购完成100%		2021年12月底	2021年12月底	3	3	
			水电基础设施改造完成50%		2021年12月底	2021年12月底	4	4	
			预期教学时间		2022-5-1	2022-5-1	4	4	
		成本指标	烹饪录播设备采购		17万元(结转资金)	17万元(结转资金)	4	4	
			烹饪实训教学设备采购(含设计)		103万元(结转资金)	103万元(结转资金)	4	4	
	烹饪实训室建设项目(工程建设费)			103.764万元(结转资金)	102.11万元(结转资金)	4	3	项目已完工,按照实际工程最终决算	
	烹饪实训室维修改造项目(监理费)			3万元(结转资金)	3万元(结转资金)	4	4		
	烹饪实训室维修改造项目(造价咨询及竣工结算)			0.6万元(结转资金)	0.6万元(结转资金)	3	3		
	经济效益 指标	学生安全教育影响		扩大学校社会影响力	扩大学校社会影响力	10	10		
社会效益 指标	学生就业增长率		90%	90%	10	10			
	可持续影响指标		学生就业增长率	90%	90%	10	10		
满意度指 标	服务对象满意度		在校学生满意度	95%	90%	20	20		
总 分						100	99		

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年宁夏旅游学校师资培训费、军训专项项目(上年结转)							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位				
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:	12.75	12.75	12.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	12.75	12.75	12.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施各类教育项目,用于1+X证书考评、师资培训、学生军训等,提高教学质量水平。			实际完成情况: 1、完成2022级新生军训并支付相关费用。 2、组织学生参加1+X证书考试。				
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	数量指标	教师培训人数	4	4	5	5	
			军训学生人数	350	350	5	5	
		质量指标	军训学生体能提升	80%	80%	5	5	
		时效指标	导游考试完成时间	2022年12月	2023年4月	5	5	
		成本指标	师资培训费	1.6万元 (结转资)	1.6万元 (结转资)	6	6	
			学生军训教官备用药品及耗材	0.024万元 (结转资)	0.024万元 (结转资)	6	6	
			学生军训教官伙食费	0.42万元 (结转资)	0.42万元 (结转资)	6	6	
			学生军训教官生活物资	0.18万元 (结转资)	0.18万元 (结转资)	6	6	
	学生考评费		10.53万元 (结转资)	10.53万元 (结转资)	6	6		
	效益 指标	经济效益 指标	学生安全教育影响	扩大学校社 会影响力	扩大学校社 会影响力	8	8	
		社会效益 指标	学生就业增长率	95%	95	8	8	
		生态效益 指标	校园环境优化率	80%	80%	7	7	
		可持续 影响指标	持续为社会输送优秀学生增长率	95%	95%	7	7	
	满意 度指	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	95%	20	20	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年宁夏旅游学校校舍维修改造及变压器增变、智慧黑板采购项目(上年结转)							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位				
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:	433.39	433.39	412.99	10	95.00%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	312.23	312.23	392.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施职业教育项目,对南校区1号宿舍楼、教学楼及北校区实训楼、化粪池进行维修改造,对南校区变压器进行增容改造,改善学校住宿及教学环境。			实际完成情况: 按时完成智慧黑板采购、南校区变压器增容改造等项目。				
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	数量 指标	更换教室数量(间)	40	40	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目(工程监理费)(项)	1	1	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目(造价咨询及竣工结算费)(项)	1	1	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目工程费(项)	1	1	5	5	
		质量 指标	实训教学质量提升率	95%	95%	5	5	
		时效 指标	项目完工日期	2022年7月	2022年7月	5	5	
		成本 指标	项目工程费	303.49万元(结转资金)	283.09万元(结转资金)	5	4	项目已完工,按照实际工程最终决算金额支付
			校舍维修改造及变压器增变项目(造价咨询及竣工结算费)(项)	1.7万元(结转资金)	1.7万元(结转资金)	5	5	
			校舍维修改造及变压器增变项目工程监理费	8.2万元(结转资金)	8.2万元(结转资金)	5	5	
			智慧黑板采购	120万元(结转资金)	120万元(结转资金)	5	5	
		经济效益	校舍建筑安全性提高有利于学校生源	逐步提高	逐步提高	7	7	
	社会 效益 指标	社会效益	提高教职工、学生人身安全率	逐步提升	逐步提升	7	7	
		生态效益	校园环境优化率	95%	95%	8	8	
可持续 影响指 标		提升校舍建筑结构及抗震安全性	逐步提高	逐步提高	8	8		
满意 度指 标	服务对象 满意度	在校学生满意度	95%	95%	20	20		
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称	2021年人才引进项目(上年结转)									
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅				实施单位					
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:	4.6	4.6	3.39	3.39	10	74.00%	8		
	其中:当年财政拨款					—		—		
	上年结转资金	4.6	4.6	3.39	3.39	—		—		
	其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	“2021年自治区青年哲学社会学和文化艺术人才托举工程3万元，互联网+教育人才培育项目1.6万元，提高教师教学科研能力。”				实际完成情况： 2022年由于疫情原因该项目未完成，预计2023年完成。					
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	数量 指标	软件开发模块(个)	2	2	6	6			
		质量 指标	教学质量提升率	85%	85%	6	6			
		时效 指标	项目完成时间	2022年12月	2023年12月	4	4			
		成本 指标	教学视频录制(互联网+教育人才)		10000元(结转 资金)	10000元(结转 资金)	5	5		
			其他(人才托举工程)		2000元(结转 资金)	2000元(结转 资金)	6	6		
			软件模块开发(人才托举工程)		24000元(结转 资金)	24000元(结转 资金)	6	3	2022年由于疫情原因 该项目未完成，预计 2023年完成。	
		印刷费(互联网+教育人才)		4000元(结转 资金)	4000元(结转 资金)	6	6			
		专家咨询费(互联网+教育人才)		2000元(结转 资金)	2000元(结转 资金)	6	6			
		专家咨询费(人才托举工程)		4000元(结转 资金)	4000元(结转 资金)	5	5			
		社会 效益 指标	提高教师科研能力		90%	90%	15	15		
	可持 续 影响 指标	提高学校知名度		95%	95%	15	15			
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	教职工及学生满意度		95%	95%	20	20		
	总 分						100	97		

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	运转保障项目							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅			实施单位				
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:	479.12	479.12	322.47	10	67.00%	7	
	其中:当年财政拨款	240.2	240.2	204.2	—		—	
	上年结转资金	48.68	48.68	48.68	—		—	
	其他资金	190.24	190.24	69.59	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校保基础、保运转。			实际完成情况: 1、学校按月足额发放聘用人员工资并缴纳社会保险。 2、全国导游资格考试宁夏考区由我校承担收费工作,由于疫情原因延期到2023年举行考试。 3、其他资金190.24万元未达到预期目标,原因一是学生招生人数减少未达到预期目标。二是由于疫情原因经营培训未达到预期目标。				
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	数量指标	聘用人员签订劳动合同人数	50人	50人	4	4	
			全国导游资格考试宁夏考区报名人数	2700人	0	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			校园维护工作量	500平米	500平米	4	4	
			在校学生住宿人数	1156人	1156人	4	4	
		质量指标	导游考试通过率	35%	0	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			教学质量达标率	95%	95%	4	4	
		时效指标	导游考试完成时间	2022年12月	2023年4月	4	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年
			校园维护时间	2022年7月	2022年7月	4	4	
		成本指标	2021年导游资格考试报考人数总成本	48.68万元(结转资金)	48.68万元(结转资金)	3	3	
			2022年承接经营性培训人数总成本	144万元	50.6	3	1	2022年由于疫情原因经营培训未达到预期目标
	2022年导游资格考试报考人数总成本		36万元	0	3	0	2022年由于疫情原因导游考试延期至2023年	
	聘用人员年度总成本(含工资、社保、公积金)		188万元	188万元	3	3		
	校园日常维修年成本		16万元	16万元	3	3		
	学生住宿费发放在编人员线外绩效工资		46.24万元	18.99万元	3	1	2022年学生招生人数减少未达到预期目标	
	效益指标	经济效益	导游从业人员带动旅游行业经济增长率	30%	30%	6	6	
		社会效益指标	导游持证上岗人数增加对旅游业的发展促进	逐步提高	逐步提高	6	6	
		生态效益	校园环境优化率	80%	80%	6	6	
		可持续影响指标	聘用人员稳定长期性	逐步提高	逐步提高	6	6	
			校园管护对自然环境改观	逐步提高	逐步提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	导游报考人员报名、考试满意度	90%	90%	7	7		
		聘用人员薪资水平满意度	89%	89%	7	7		
		在校学生学习、生活满意度	90%	90%	6	6		
总 分					100	81		

第四部分 名词解释

现代职业教育质量提升项目：为加强和规范现代职业教育质量提升，促进现代职业教育改革发展，由自治区教育厅和自治区财政厅共同下达的专项资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无