

# 2023 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 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、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 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、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 2023 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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16797488.25	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	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	170500.00	五、教育支出	35	20911482.66
六、经营收入	6	694009.50	六、科学技术支出	36	
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	311524.01
八、其他收入	8	4555.96	八、社会保障和就业支出	38	1341309.95
	9		九、卫生健康支出	39	234600.00
	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	742500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17666553.71	<b>本年支出合计</b>	59	23541416.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6577716.66	年末结转和结余	61	702853.75
<b>总计</b>	30	24244270.37	<b>总计</b>	62	24244270.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏旅游学校

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							栏次	1				2	3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	17666553.71				
2050302			中等职业教育	15344286.76	14475221.30	0.00	170500.00		0.00	0.00	4555.96								
2080116			引进人才费用	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080502			事业单位离退休	59493.17	59493.17	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	577000.00	577000.00	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	678673.78	678673.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101102			事业单位医疗	234600.00	234600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210201			住房公积金	511700.00	511700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210203			购房补贴	230800.00	230800.00	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

# 支出决算表

公开 03 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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23541416.62	9055244.21	13792162.91		694009.50	
	2050302		中等职业教育	20911482.66	6762977.26	13454495.90		694009.50	
	2070102		一般行政管理事务	221588.38	0.00	221588.38			
	2070199		其他文化和旅游支出	89935.63	0.00	89935.63			
	2080116		引进人才费用	26143.00	0.00	26143.00			
	2080502		事业单位离退休	59493.17	59493.17				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	577000.00	577000.00				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	678673.78	678673.78				
	2101102		事业单位医疗	234600.00	234600.00				
	2210201		住房公积金	511700.00	511700.00				
	2210203		购房补贴	230800.00	230800.00				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

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	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	16797488.25	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	19704005.10	19704005.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	311524.01	311524.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1341309.95	1341309.95		
	9		九、卫生健康支出	41	234600.00	234600.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	742500.00	742500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16797488.25	<b>本年支出合计</b>	59	22333939.06	22333939.06		
年初财政拨款结转和结余	28	6102882.49	年末财政拨款结转和结余	60	566431.68	566431.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	6102882.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	22900370.74	<b>合计</b>	64	22900370.74	22900370.74		

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支和年末结余结转情况

# 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	1	2	3
		栏次			
		合计	16797488.25	8880188.25	7917300.00
2050302	中等职业教育		14475221.30	6587921.30	7887300.00
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		30000.00	0.00	30000.00
2080502	事业单位离退休		59493.17	59493.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		577000.00	577000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		678673.78	678673.78	678673.78
2101102	事业单位医疗		234600.00	234600.00	234600.00
2210201	住房公积金		511700.00	511700.00	511700.00
2210203	购房补贴		230800.00	230800.00	230800.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

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	7227877.08	302	商品和服务支出	1544821.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2196199.49	30201	办公费	2255.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	566800.00	30202	印刷费	9732.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1342600.00	30203	咨询费	3000.00	310	资本性支出	47997.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	898600.00	30205	水费	36460.13	31002	办公设备购置	47997.00
3030108	机关事业单位基本养老保险缴费	577000.00	30206	电费	40735.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	678673.78	30207	邮电费	22957.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234600.00	30208	取暖费	497827.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	568616.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	155527.81	30211	差旅费	157134.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	539876.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	38000.00	30213	维修（护）费	14750.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59493.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2450.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56493.17	30217	公务接待费	1318.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39577.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3000.00	30227	委托业务费	59600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19300.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8766.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4390.40			
			30299	其他商品服务支出	23948.90			
人员经费合计		7287370.25	公用经费合计					1592818.00
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明细情况

## 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

2023 年度预算数						2023 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
26800.00	0.00	26800.00	0.00	19200.00	7600.00	20618.00	0.00	20618.00	0.00	19300.00	1318.00

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，2023 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

## 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

### 第三部分 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 48488540.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6991109.56 元，下降 12.6%，主要原因是财政资金拨款较上一年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17666553.71 元，其中：财政拨款收入 16797488.25 元，占 95.08%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 170500 元，占 0.9%；经营收入 694009.5 元，占 3.93%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4555.96 元，占 0.25%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23541416.62 元，其中：基本支出 9055244.21 元，占 38.47%；项目支出 13792162.91 元，占 58.59%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 694009.5 元，占 2.95%，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

2023 年度财政拨款收、支总计 39131427.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 733285.51 元，下降 1.84%，主要原因是 2023 一般公共预算财政拨款较上一年减少。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22333939.06 元，占本年支出

合计的 94.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3187534.46 元，下降-16.65%，主要原因是 2023 年现代职业教育质量提升项目资金拨款较上一年增加。

（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 22333939.06 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）教育（类）支出 19704005.1 元，占 88.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 311524.01 元，占 1.39%；社会保障和就业（类）支出 1341309.95 元，占 6%；卫生健康（类）支出 234600 元，占 1.05%；住房保障（类）支出 742500 元，占 3.32%。

（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 16381500 元，支出决算为 22333939.06 元，完成年初预算的 136.34%。其中：决算数大于预算数的主要原因：2023 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 5952439.06 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）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8880188.25 元，其中：人员经费 7287370.25 元，公用经费 1592818 元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出 7227877.08 元，较 2023 年度年初预算数增加 862677.08 元，增长 13.55%，主要原因是 2023 年调

资后追加社保、公积金；较 2022 年度决算数减少 324107.28 元，降低 4.29%。

2. 商品和服务支出 1544821 元，较 2023 年度年初预算数增加 31221 元，增长 2.1%，主要原因是取暖费和物业管理费有所增长；较 2022 年度决算数减少 55879 元，降低 3.5%。

3. 对个人和家庭的补助 59493.17 元，较 2023 年度年初预算数减少 2006.83 元，降低 3.26%，主要原因是退休文明城市奖减少；较 2022 年度决算数增加 25670.21 元，增长 75.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 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 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 47997 元，较 2023 年度年初预算数增加 39897 元，增长 493%，主要原因购置档案柜；较 2022 年度决算数增加 47997 元，增长 479.97%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 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 2022 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 2023 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 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 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 2022 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

### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26800 元，支出决算为 20618 元，完成预算的 76.93%，2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2767.67 元，增长 15.5%，主要原因是 2022 年疫情影响，减少公务接待和公务用车次数。

### （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 2022 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是预算无此项。决算数较上年减少（增加）的主要原因是决算无此项。2023 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。主要用于开展以下工作：无此项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 19200 元，支出决算为 19300 元，完成预算的 100%；比 2022 年度增加 2036.67 元，增长 11.82%。决算数大于预算数的主要原因是汽油价格涨幅波动影响。决算数较上年增加的主要原因是公务派车送学生到企业现场教学次数增加。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 19300 元，主要用于学生到企业学习、外出参加比赛等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 7600 元，支出决算为 1318 元，完成预算的 17.34%；比 2022 年度增加 704 元，增长 115%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待有所减少。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响，减少公务接待。其中：国内接待费支出 1318 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，主要用于无此项。2023 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 16 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  
2023 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 2022 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

2023 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 2022 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）事业单位运行经费支出情况说明

2023 年度本部门事业单位运行经费支出 1592818 元，比 2022 年度减少 7882 元，下降 0.49%。主要原因是：响应财政号召，压减公用经费。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门宁夏旅游学校政府采购支出总额 5873268.61 元。其中：政府采购货物支出 3858890 元、政府采购工程支出 1037378.61 元、政府采购服务 977000 元。授予中小企业合同金额 650000 元，占政府采购支出总额的 11.1%，其中：授予小微企业合同金额 642000 元，占授予中小企业合同金额的 98.77%，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 65.71%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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 0 辆，其他用车主要是送学生到企业现场教学；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，2023 组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉

及资金 841.48 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“运转保障项目”自评得分为 96 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：学生招生人数减少，经营培训未达到预期。“2023 年现代职业教育质量提升计划项目”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。“2023 年现代职业教育质量提升计划项目”自评得分 89 分，该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。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。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023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:	508.2	508.2	424.3	10	83.50%	8		
	其中:当年财政拨款	240.2	240.2	240.3	—		—		
	上年结转资金	98	98	98	—		—		
	其他资金	170	170	86	—		—		
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,按期组织完成考试。 3、其他资金170万元未达到预期目标,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	场地租赁个数	1个	1个	2	2		
			承接培训人数	2800人	1534人	2	1	经营培训未达到预期	
			处置资产数	2批	0	2	2		
			导游资格报考人数	3550人	3550人	2	2		
			调控线外绩效发放人数	20人	20人	2	2		
			聘用人数	50人	50人	2	2		
			学生住宿人数	1100人	425人	2	1	学生招生人数减少	
		质量指标	导游资格考试通过率	32%	32%	2	2		
			培训完成率	80%	80%	2	2		
			聘用教师教学质量达标率	92%	92%	2	2		
			资产处置率	100%	100%	2	2		
		时效指标	导游考试完成时间	2023年4月	2023年4月	2	2		
			校园维护时间	2022年7月	2022年7月	2	2		
	成本指标	2022年承接经营性培训人数总成本	450元/人	450元/人	2	2			
		导游资格考试报名费	200元/人	200元/人	2	2			
		电信、移动发射塔租金收入	40000元	40000元	2	2			
		调控线外绩效工资人均发放数	31000元	31000元	2	2			
		聘用人员人均年度总成本(含工资、社保、公积金)	37600元/人	37600元/人	2	2			
		学生住宿费收费标准	400元/人	400元/人	2	2			
		资产处置批数	66000元	0	2	0			
	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%	8	8		
		社会效益	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	8	8		
生态效益		校园环境优化率	80%	80%	8	8			
可持续影响指标		聘用人员稳定长期性	逐步提高	逐步提高	8	8			
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			
<b>总分</b>					100	96			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划项目 宁财(教)指标[2023]113号					
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:	209	209	199.5	10	95.00%	10
	其中:当年财政拨款	209	209	199.5	—	—	—
	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			
	目标: 1、教学仪器(设备)采购项目7万元; 2、各类技能大赛36.5万元; 3、学生管理及服务学生质量提升项目42万元; 4、班主任队伍建设及能力提升项目7万元; 5、校舍建筑物及基础设施维修项目61.68万元; 6、设备采购项目13.82万元; 7、食堂天然气改造38万元; 8、校园安全管理项目(监控主机扩容)3万元。绩效目标: 1、采购宁夏旅游学校旅游、酒店、电商专业实训教学器材, 满足专业实训教学; 2、组织旅游管理、导游服务、酒店服务与管理、电子商务、会计专业教师开展全区职业院校技能大赛、教学能力比赛、第四届及第五届校园技能大赛、普法类竞赛、职业教育活动周以及烹饪全国赛, 提升教师教学水平, 提升学生专业技能; 3、学校教学楼、宿舍楼安装监控, 关注学生安全情况确保发生突发事件后有据可查; 4、学生运动会、社团文化活动及操场维修和旗杆更换, 丰富学生精神文化建设, 保证学生户外活动安全满足学生运动需求; 5、班主任工作室建设及班主任提质培优、能力大赛, 提升班主任道德修养和学识水平; 6、对食堂屋顶和破裂墙体进行维修, 保证学校师生人身安全; 7、采购、安装公共设施设备, 有效化解师生在校教学、生活期间人身安全隐患; 8、食堂天然气设施改造, 有效化解食堂使用液体燃料的安全隐患, 提高餐饮制作过程安全度, 保障师生集中用餐期间的人身安全及食堂设施安全; 9、对校园监控视频存储容量进行扩容, 扩容后, 校园监控视频存储时长达到90天			实际完成情况: 1、教学仪器(设备)采购项目7万元; 2、各类技能大赛36.5万元; 3、学生管理及服务学生质量提升项目42万元; 4、班主任队伍建设及能力提升项目7万元; 5、校舍建筑物及基础设施维修项目61.68万元; 6、设备采购项目13.82万元; 7、食堂天然气改造38万元; 8、校园安全管理项目(监控主机扩容)3万元。			
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	实训教学器材	3套	3套	2	2	
		各类技能大赛	7项	7项	2	2	
		宿舍楼、教学楼监控	70套	70套	1	1	
		运动会、社团活动	4次	4次	1	1	
		班级文化建设	17班	17班	1	1	
		宿舍楼、教学楼文化墙	14面	14面	1	1	
		旗杆	1个	1个	1	1	
		操场维修	1次	1次	1	1	
		建设班主任工作室	1个	1个	1	1	
		班主任技能大赛及班主任提质培优	多次	多次	1	1	
	校舍建筑物及基础设施维修改造项目	1次	1次	1	1		
	设备采购	1次	1次	2	2		
	食堂天然气改造	1次	1次	2	2		
	视频存储硬盘	16个	16个	1	1		
	质量指标	提高教师教学水平	90%	90%	1	1	
旗杆及操场更换及维修质量验收		合格	合格	1	1		
视频存储硬盘合格率		100%	100%	1	1		
完成设备建设方		2023.10	2023.10	1	1		
组织完成各类竞赛		2023.12	2023.12	1	1		
时效指标	宿舍楼、教学楼监控完成安装	2023.9	2023.9	1	1		
	旗杆及操场更换时间	2023.10	2023.10	1	1		
	视频存储硬盘完成时间	2023.6	2023.6	1	1		
	实训教学器材	2.3万元/套	2.3万元/套	1	1		
	各类技能大赛	5.21万元/项	5.21万元/项	1	1		
成本指标	宿舍楼、教学楼监控	0.1万元/套	0.1万元/套	1	1		
	运动会、社团活动	4万元/次	4万元/次	1	1		
	班级文化建设	0.29万元/班	0.29万元/班	1	1		
	宿舍楼、教学楼文化墙	0.71万元/面	0.71万元/面	1	1		
	旗杆	2万元/个	2万元/个	1	1		
	操场维修	2万元/次	2万元/次	1	1		
	建设班主任工作室	5万元/1个	5万元/1个	1	1		
	班主任技能大赛及班主任提质培优	2万元	2万元	1	1		
	校舍建筑物及基础设施维修改造项目	61.68万元/项	61.68万元/项	1	0		
	设备采购	13.82万元/次	13.82万元/次	1	1		
	食堂天然气改造	38万元/项	38万元/项	1	1		
	视频存储硬盘	0.17万元/块	0.17万元/块	1	1		
	社会效益指标	宁夏中等职业教育办学水平	提升	提升	8	8	
		确保学生在校安全	确保	确保	8	8	
		教职工、学生在校教学积极生活期间人身安全情况	提高	提高	8	8	
可持续影响指标	促进中职学校发展	不断提升	不断提升	8	8		
	中等职业教育服务地方和行业水平	提高	提高	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	提升教职工、学生对校园安全隐患排查整治工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	在校教职工生活满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年现代职业教育质量提升计划项目 宁财(教)发[2022]694号							
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:	113	113	101.7	10	90%	9		
	其中:当年财政拨款	113	113	101.7	—	—	—		
	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	目标: 1、对接重点产业建设新专业65万元; 2、1+X证书9万元; 3、质量评估23万元; 4、数字化建设16万元。绩效目标: 1、采购电子商务专业实训教学软件平台, 满足该专业实训教学; 2、组织旅游管理、导游服务、酒店服务与管理、电子商务、会计专业教师开展1+X证书师资培训及学生技能培训、证书等级考试; 提升教师教学水平、提升学生专业技能; 3、质量评估项目重点呈现提高职业教育质量, 改善办学基础条件、建设并应用数字化资源、促进产教融合校企“双元”育人、实施“职教高考”制度、开展高质量职业培训、打造“双师型”教师队伍、培育和传承工匠精神、开展劳动和职业启蒙教育等方面工作的具体做法。4、数字化建设项目主要是信息化设备安装达到电互联网带宽提高到1G。							
	实际完成情况	实际完成情况: 1、对接重点产业建设新专业65万元; 2、1+X证书9万元; 3、质量评估15万元; 4、数字化建设16万元。							
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	实训教学软件平台	1套	1套	2	2		
			1+X证书培训	400人次	400人次	2	2		
			印刷装订《2023年宁夏中等职业教育年度质量	400本	400本	1	1		
			出差人次	2人	2人	1	1		
			组织会议	2场	2场	1	1		
			管理费和间接绩效	6人	6人	1	1		
			编撰人员劳务费	5人	5人	1	1		
			咨询专家	5人	5人	1	1		
		质量指标	编撰《中等职业教育年度评价报告》	1项	0	2	0		
			提高教师教学水平	90%	90%	1	1		
			编制年度质量报告结项验收	合格	合格	1	1		
			电子大屏合格率	100%	100%	1	1		
		时效指标	完成系统建设方	2023.5	2023.5	1	1		
			实训教学软件平台完成采购时间	2023.9	2023.9	2	1		
			完成教师培训和学生考试	2023.12	2023.12	2	1		
			年度质量报告验收评审	2023.9	2023.9	2	1		
			数字化建设调试完成时间	2023.12	2023.12	2	1		
		成本指标	电子商务专业实训教学软件	65万元	65万元	1	1		
			1+X证书培训、考试	0.0225万元/人	0.0225万元/人	1	1		
			差旅费	0.5万元/人	0.5万元/人	1	1		
			会议费	0.5万元/场	0.5万元/场	1	1		
			管理费和间接绩效	0.75万元/人	0.75万元/人	1	1		
			编撰人员劳务费	0.3万元/人	0.3万元/人	1	1		
			咨询专家	0.4万元/人	0.4万元/人	1	1		
			其他	1万元/项	1万元/项	1	1		
			电子大屏	3.8万元/块	3.8万元/块	2	1		
互联网带宽			7.3万元/项	7.3万元/项	2	1			
社会效益指标	信息化设备	1万元/项	1万元/项	2	1				
	编撰《中等职业教育年度评价报告》	项	8万元/项	2	0				
	宁夏中等职业教育办学水平	提升	提升	8	8				
	校园数字化环境情况	提高	提高	8	8				
可持续发展指标	学生学历	提升	提升	8	8				
	促进中职学校发展	不断提升	不断提升	8	8				
满意度指标	影响指标	中等职业教育服务地方和行业水平	提高	提高	8	8			
	服务对象满意度	委托单位和参与的中等职业院校满意度	≥90%	≥90%	10	10			
		在校教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>						100	89		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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:	11.28	11.28	11.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	11.28	11.28	11.28	—	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)	56	56	8	8	
			质量指标	贫困学生应助尽助率	100%	100%	8	8
		时效指标	因贫失学率	0	0	8	8	
			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)	11.28万元	11.28万元	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)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	20	20		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## **第四部分 名词解释**

1. 现代职业教育质量提升计划项目：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。