

附件


21/8

2024年度



宁夏旅游学校（宁夏艺术职业学院文昌校区）
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 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、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 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、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 2024 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 2024 年度部门决算表

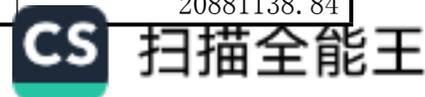
收入支出决算总表

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	20005317.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	232000.00	五、教育支出	35	13754395.21
六、经营收入	6	351950.08	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	0.00
八、其他收入	8	3990.46	八、社会保障和就业支出	38	1062610.45
	9		九、卫生健康支出	39	253240.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	769721.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	20593257.77	本年支出合计	59	15839967.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	361717.77
年初结转和结余	29	287881.07	年末结转和结余	61	4679453.22
总计	30	20881138.84	总计	62	20881138.84

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

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5
			合计	20593257.77	20005317.23	0.00	232000.00	351950.08		3990.46
2050302			中等职业教育	18563629.98	17975689.44	0.00	232000.00	351950.08		3990.46
2080502			事业单位离退休	61500.00	61500.00	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	630110.4	630110.4	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	315055.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	253240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	564921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	204800.00	0.00	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	15839967.85	8846080.48	6653803.68	0.00	340083.69	0.00
	2050302		中等职业教育	13754395.21	6816452.69	6597858.83	0.00	340083.69	0.00
	2080116		引进人才费用	55944.85	0.00	55944.85	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	61500.00	61500.00	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	630110.40	630110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	315055.20	315055.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	253240.96	253240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	564921.23	564921.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	204800.00	204800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

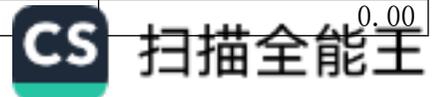
财政拨款收入支出决算总表

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	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	20005317.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	13391750.37	13391750.37	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1062610.45	1062610.45	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	253240.96	253240.96	0.00	0.00
	1	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	十九、住房保障支出	51	769721.23	769721.23	0.00	0.00
	2	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	20005317.23	本年支出合计	59	15477323.01	15477323.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	151459.00	年末财政拨款结转和结余	60	4679453.22	4679453.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	151459.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3	20156776.23	合计	64	20156776.23	20156776.23		0.00

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



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	15477323.01	8846017.23	6631305.78
	2050302	中等职业教育	13391750.37	6816389.44	6575360.93	
	2080116	引进人才费用	55944.85	0.00	55944.85	
	2080502	事业单位离退休	61,500.00	61,500.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,110.40	630,110.40	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,055.20	315,055.20	0.00	
	2101102	事业单位医疗	253,240.96	253,240.96	0.00	
	2210201	住房公积金	564,921.23	564,921.23	0.00	
	2210203	购房补贴	204,800.00	204,800.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

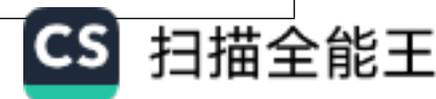
公开 06 表

公开部门：宁夏旅游学校

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	7269644.23	302	商品和服务支出	1514874.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2187200.35	30201	办公费	21370.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	638201.57	30202	印刷费	81600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1331229.00	30203	咨询费	30000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1082802.00	30205	水费	30999.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630110.40	30206	电费	53497.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	315055.20	30207	邮电费	14881.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253240.96	30208	取暖费	476736.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	500000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	123184.82	30211	差旅费	95770.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	597801.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37000.00	30213	维修(护)费	24704.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73818.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56500.00	30217	公务接待费	694.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50134.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7593.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	14590.12			0.00
			30299	其他商品服务支出	62703.88			
人员经费合计		7331144.23	公用经费合计					1514874.00
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

公开部门：宁夏旅游
学校

公开 07 表
金额单位：
元

2024 年度预 算数						2024 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	19894.00	0.00	19894.00	0.00	19200.00	694.00

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，2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
			无	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

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 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 41762277.68 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6726263.06 元，下降 13.87%，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

2024年度收入合计20593257.77元，其中：财政拨款收入20005317.23元，占97.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入232000元，占1.13%；经营收入351950.08元，占1.71%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3990.46元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15839967.85 元，其中：基本支出 8846080.48 元，占 55.85%；项目支出 6653803.68 元，占 42.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 340083.69 元，占 2.15%，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

2024 年度财政拨款收、支总计 35845285.08 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3286142.23 元，下降 8.4%，主要原因是 2024 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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15477323.01 元，占本年支出合计的 97.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 6856616.05 元，下降 30.7%，主要原因是
一般公共预算财政拨款较上一年减少。

(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 15477323.01 元，主要用于以下方面：**(必须按支出功能分类科目说明)**如：教育(类)
支出 13391750.37 元，占 86.52%；社会保障和就业支出
1062610.45 元，占 6.87%；卫生健康(类)支出 253240.96
元，占1.64%；住房保障(类)支出 769721.23 元，占4.97%。

(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 13263794 元，
支出决算为 15839967.85 元，完成年初预算的 119%。
其中决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要
原因：2024年现代职业教育质量提升项目未列入年初部门
预算。

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)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出
15477323.01元，其中：人员经费 7331144.23 元，公用
经费 1514874.00 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)**：

如：1.工资福利支出 7269644.23 元，较2024年度年
初预算数增加904444.23元，增长12.44%，2024年调资后
追加社保、公积金；较2023年度决算数增加41767.15元，
增长0.58%。

2.商品和服务支出 1514874.00元，较2024年度年初预算数增加1274元，增长0.08%，主要原因是电费有所增加；较2023年度决算数减少 29947元，增长降低1.94%。

3.对个人和家庭的补助 61500.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加 2006.83元，增长3.37%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26800元，支出决算为19894元，完成预算的 74.23%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：响应过苦日子的号召，在实际工作进一步压减了“三公”经费的使用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少 724元，下降3.51%，主要原因是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 0%；比2023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 0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是 0。2024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。

2 公务用车购置及运行维护费预算为19200元，支出决算为19200元，完成预算的 100 %；比2023年度减少 100 元，下降0.52%。决算数较上年减少的主要原因是汽油价格波动影响。

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 0 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 公务接待费预算为 7600 元，支出决算为694元，完成预算的9.13%；比2023年度减少624元，下降（增长） 47.34%。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减少公务接待。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0 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

2024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2023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

2024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2023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

2024 年度本部门事业单位运行经费支出 8846017.23 元，比 2023 年度增加 85785.98 元，增长 0.98%。主要原因是：社会保险基数调整。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2151120.00 元。其中：政府采购货物支出 1091120.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1060000.00 元。授予中小企业合同金额 2151120.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 509920.00 元，占授予中小企业合同金额的 23.7%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.7%，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 49.27%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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，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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁

夏旅游学校对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 704.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.98%。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。宁夏旅游学校单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 704.05 万元。据年初设定的绩效目标，运转保障项目自评得分为 96 分，各级各类学生资助专项项目自评得分为 99 分；2024 年现代职业教育质量提升计划项目项目自评得分为 95 分。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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:	424.2	424.2	240.2	10	83.50%	8	
	其中:当年财政拨款	240.2	240.2	240.2	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	98	—	—	—	
	其他资金	0	0	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	1 批	1 批	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	
			聘用人员数	50 人	50 人	2	2	
		学生住宿人数	1100 人	580 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	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2	2		
		校园维护时间	2024 年 7 月	2024 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	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		
校园管护对自然环境改观		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		
总 分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		各级各类学生资助专项资金							
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:	174.08	174.08	174.08	10	82%	9		
	其中:当年财政拨款	165.28	165.28	165.28	—	81%	—		
	上年结转资金	8.8	8.8	8.8	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体 目标	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	
			因贫失学率		0	0	8	8	
		时效指标	年度预算执行进度		100%	100%	8	7	
			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)		8.8 万元	8.8 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	建档立卡贫困户困难学生资助情况		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		
总 分					100	99			

职业教育提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年现代职业教育质量提升计划项目 提前下达 2024 年中央和自治区职业教育项目(宁财(教)指标【2023】843 号)							
主管部门	宁夏回族自治区文化和旅游厅		实施单位		宁夏旅游学校			
项目资金 (万元)		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	709	709	289.85	10	41.00%	9.5	
	其中:当年财政拨款	709	709	289.85	—	—	—	
	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				
	1.宁夏旅游学校学生宿舍用床更新项目;2.宁夏旅游学校学生管理服务提升项目;3.宁夏旅游学校职业教育技能提升项目;4.宁夏旅游学校教育教学质量提升项目;5.宁夏旅游学校校园基础设施维修项目;6.宁夏旅游学校职业教育活动周;7.宁夏旅游学校烹饪实训室建设项目;8.宁夏旅游学校教育教学质量提升项目;9.1+X 证书制度试点;10.学分银行;11.宁夏旅游学校危楼拆除项目			1.宁夏旅游学校学生宿舍用床更新项目 49 万元;2.宁夏旅游学校学生管理服务提升项目 19 万元;3.宁夏旅游学校职业教育技能提升项目 27 万元;4.宁夏旅游学校教育教学质量提升项目 9 万元;5.宁夏旅游学校校园基础设施维修项目 30 万元;6.宁夏旅游学校职业教育活动周 17 万元;7.宁夏旅游学校烹饪实训室建设项目 53.85 万元;8.宁夏旅游学校教育教学质量提升项目 8 万元;9.1+X 证书制度试点 65 万元;10.学分银行 12 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
	数量指标		烹饪实训室设备采购	16 套	16 套	2	2	
			各类技能大赛	7 项	7 项	2	2	
			学生宿舍床、书桌、椅子、柜子	187 套	285 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	
			1+X 业财综合实训平台	1 套	1 套	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增效	多次	多次	1	1	
			校园基础设施维修项目	1 次	1 次	1	1	
			职业教育活动周	1 次	1 次	2	2	
	食堂设备采购	19 套	19 套	2	2			
	质量指标		提高教师教学水平	90%	90%	1	1	
			学生宿舍床桌椅质量验收	合格	合格	1	1	
			烹饪实训室设备验收	合格	合格	1	1	
			食堂设备	合格	合格	1	1	
	时效指标		1+X 业财综合实训平台	100%	100%	1	1	
			完成实训设备建设安装	2024.09	2024.09	1	1	
			组织完成各类竞赛	2024.12	2024.12	1	1	
			学生宿舍床安装	2024.09	2024.09	1	1	
			食堂设备采购	2024.12	2024.12	1	1	
	成本指标		1+X 业财综合实训平台安装	2024.05	2024.05	1	1	
			实训教学器材	3.37 万元/套	3.37 万元/套	1	1	
			各类技能大赛	5.21 万元/项	5.21 万元/项	1	1	
			学生宿舍床、书桌、椅子、柜子	0.4 万元/套	0.4 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		
学分银行			2 万元/个	2 万元/个	1	1		
班主任技能大赛及班主任提质增效			2 万元	2 万元	1	1		
校舍建筑物及基础设施维修改造项目			33.5 万元/项	30 万元/项	1	1		
1+X 业财综合实训平台			15.6 万元	15.6 万元	1	1		
社会效益指标		食堂设备采购	38 万元/项	38 万元/项	1	1		
		宁夏旅游学校危楼拆除项目	350 万元	0	5	0	24 年已鉴定完成, 招标未成, 计划 25 年完成该项目	
		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		
可持续影响指标		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		
		促进中职学校发展	不断提升	不断提升	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	中等职业教育服务地方和行业水平	提高	提高	8	8		
		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		
		在校教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	95		

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