

2022 年度  
开封市开封市文化旅游学校决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市文化旅游学校概况

- 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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

## 第一部分 开封市文化旅游学校概况

## 一、单位职责

开封市文化旅游学校是以培养幼保、信息技术、旅游、烹饪、文化艺术、新能源汽车等专业人才为主的一所公办中等专科学校。学校荣获全国教育系统先进集体、全国国防教育特色学校、河南省品牌示范校、双高项目建设校等荣誉。学校建有国家级旅游专业、高星级酒店运营与管理专业、烹饪专业实训基地、省级计算机专业、幼保专业、汽修专业实训基地，拥有 5000 多万元先进的教学实训设备。学校把“修技储能、养正致远、德技并修”作为学生培养目标。学校校园文化生活异彩纷呈，教育质量优异；学校大力推进岗课赛证、综合育人、校企深度融合的办学模式，各项工作特色鲜明、亮点纷呈。

## 二、机构设置

开封市文化旅游学校现有 11 个内设科室，包括：行政办公室、党委办公室、学生科、招生就业科、团委、教务科、培训鉴定中心、纪检监察室、总务科、信息管理中心、工会。

从决算单位构成看，开封市文化旅游学校决算包括开封市文化旅游学校本级决算。

2022 年度，1 个。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中本级预算单位 1 个，为：开封市文化旅游学校。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：开封市文化旅游学校

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,679.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.15	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	106.54	五、教育支出	36	2,781.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	48.29	八、社会保障和就业支出	39	780.82
	9		九、卫生健康支出	40	156.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,841.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,838.65</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.60	年末结转和结余	60	25.15
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,863.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,863.79</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：开封市文化旅游学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,841.20</b>	<b>3,686.36</b>	<b>0.00</b>	<b>106.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.29</b>
205	教育支出	2,783.80	2,628.97	0.00	106.54	0.00	0.00	48.29
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,733.80	2,578.97	0.00	106.54	0.00	0.00	48.29
2050302	中等职业教育	2,733.80	2,578.97	0.00	106.54	0.00	0.00	48.29
208	社会保障和就业支出	780.82	780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.43	768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	616.09	616.09	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	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.15	7.15	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：万元

部门：开封市文化旅游学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,838.65</b>	<b>3,831.49</b>	<b>7.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,781.25	2,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,731.25	2,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,731.25	2,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	780.82	780.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.43	768.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	616.09	616.09	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	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.15	0.00	7.15	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

部门：开封市文化旅游学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,679.21	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	7.15	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,628.97	2,628.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	780.82	780.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.14	156.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.27	113.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.15	0.00	7.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,686.36	<b>本年支出合计</b>	59	3,686.36	3,679.21	7.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,686.36	<b>总计</b>	64	3,686.36	3,679.21	7.15	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支出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

部门：开封市文化旅游学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,679.21	3,679.21	0.00
205	教育支出	2,628.97	2,628.97	0.00
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00
20503	职业教育	2,578.97	2,578.97	0.00
2050302	中等职业教育	2,578.97	2,578.97	0.00
208	社会保障和就业支出	780.82	780.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.43	768.43	0.00
2080502	事业单位离退休	616.09	616.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.34	152.34	0.00
20807	就业补助	12.39	12.39	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.39	12.39	0.00
210	卫生健康支出	156.14	156.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.14	156.14	0.00
2101102	事业单位医疗	68.64	68.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.50	87.50	0.00
221	住房保障支出	113.27	113.27	0.00
22102	住房改革支出	113.27	113.27	0.00
2210201	住房公积金	113.27	113.27	0.00

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

部门：开封市文化旅游学校								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,391.34	302	商品和服务支出	649.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	774.37	30201	办公费	73.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.80	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.47
30106	伙食补助费	62.13	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	695.07	30205	水费	64.03	31002	办公设备购置	22.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.34	30206	电费	54.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.50	30209	物业管理费	87.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.71	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	616.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.20	30216	培训费	33.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	523.91	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
①	生活补助	10.91	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	207.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	15.94	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	0.00	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	1.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.38			
	人员经费合计	3,007.43		公用经费合计				671.78

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

部门：开封市文化旅游学校							公开07表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00
229	其他支出	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7.15	7.15	0.00	7.15	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市文化旅游学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：开封市文化旅游学校

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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。

### 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、支总计均为 3863.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1859.46 万元，下降 32.5%。主要原因是本年度年底财政按规定收回未执行完毕预算资金，包括：高水平中等职业学校和专业群建设资金、双高二期建设资金、第二批中职学校奖补资金、烹饪实训楼建设项目资金等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3841.20 万元，其中：财政拨款收入 3686.36 万元，占 96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 106.54 万元，占 2.8%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.29 万元，占 1.2%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3838.65 万元，其中：基本支出 3831.49 万元，占 99.8%；项目支出 7.15 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 3686.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1915.16 万元，下降 34.2%。主要原因是本年度年底财政按规定收回未执行完毕预算资金，包括：高水平中等职业学校和专业群建设资金、双高二期建设资金、第二批中职学校奖补资金、烹饪实训楼建设项目资金等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3679.21 万元，占支出合计的 95.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1922.31 万元，下降 34.3%。主要原因是本年度年底财政按规定收回未执行完毕预算资金，包括：高水平中等职业学校和专业群建设资金、双高二期建设资金、第二批中职学校奖补资金、烹饪实训楼建设项目资金等。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3679.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 2628.97 万元，占 71.5%；社会保障和就业支出 780.82 万元，占 21.2%；卫生健康支出 156.41 万元，占 4.2%；住房保障支出 113.27 万元，占 3.1%；

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2729.5 万元，支出决算为 3679.21 万元，完成年初预算的 134.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级下拨事业收入，住宿费收入。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1709.9 万元，支出决算为 2578.97 万元，完成

年初预算的 150.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省级免学费资金以及增人增资。

3. 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 602.4 万元，支出决算为 616.09 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员，离退休人员工资待遇提高。

4. 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 150 万元，支出决算为 152.34 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新进人员。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是陈瑾茶艺工作室专项资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 67.1 万元，支出决算为 68.64 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，社保缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 87.5 万元，支出决算为 87.5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 112.5 万元，支出决算为 113.27 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增加，住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3679.21 万元。其中：人员经费 3007.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 671.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%，该项资金是地方政府专项债，主要用于学校烹饪实训综合楼新建。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是下达的省级职业大赛专项资金里包含的接待评委专家的三公经费。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位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 0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因下达的省级职业大赛专项资金里包含的接待评委专家的三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.46 万元。主要用于春季督导组工作餐、骨干教师培训专家住宿费、中德产教联盟到校交流餐费。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 44 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。我学校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 411.64 万元，其中：政府采购货物支出 411.64 万元。授予中小企业合同金额 411.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 411.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

开封市文化旅游学校 2022 年绩效目标工作，具体包括文化旅游双高二期建设资金、烹饪实训楼建设项目、教师素质提高计划、落实贫困家庭学生资助政策、学校水电、办公费等各项工作的正常进行。根据各个项目的实际情况完成上级部门下达的项目绩效评价与项目绩效监控工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

开封市文化旅游学校开展 2022 年绩效自评工作，根据预算编制项目具体内容，通过一体化数字平台，进行绩效填报，具体包括文化旅游双高二期建设资金、外聘教师经费、烹饪实训楼项目，主体为框架结构、教师素质提高计划、以及免学费-市级等。

免学费市级预算金额 77.9 万元，支出金额 77.9 万元，完成绩效目标 100%。

免学费市级预算金额 68.8 万元，支出金额 68.8 万元，完成绩效目标 100%。

外聘教师经费预算金额 4.2 万元，支出金额 4.2 万元，完成绩效目标 100%。

办公费预算金额 5 万元，支出金额 5 万元，完成绩效目标 100%。

培训费预算金额 5 万元，支出金额 5 万元，完成绩效目标 100%。

文化旅游双高二期建设资金预算金额 578.57 万元，支出金额 411.63 万元，完成绩效目标 71.15%，偏差原因是 2022 年底财政资金紧张，项目支出已录入财政内网，但项目资金冻结，无法完成支出。我校将积极申请剩余资金，一旦资金到位可以马上完成支出。

烹饪实训楼项目，主体为框架结构预算金额 200 万元，支出金额 0 万元，未完成绩效目标。

教师素质提高计划预算金额 6 万元，支出金额 0 万元，未完成绩效目标。

以上两个项目未完成绩效目标的原因是因疫情影响，涉及比赛、培训的项目无法开展，部分项目无法完成招投标程序，导致项目无法支出；政府采购与财政内网相结合，项目申报程序复杂，进度缓慢；部分资金拨付到账较晚，涉及政府采购，无法及时支出。我校将安排各项目责任到人，加快推进招投标程序和项目活动开展速度，加快支出进度。



# 项目单位自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：张亚坤 13523579593

项目名称		外聘教师经费							
主管部门及代码		教育体育局609000			实施单位	文化旅游学校			
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	4.2	4.2	4.2	10	100.0%	10.0		
	其中：财政性资金	4.2	4.2	4.2	—	100.0%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补贴学校外聘人员工资				已补贴学校外聘人员工资				
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	指标1: 享受政策人数	2人	2人	10	10		
			指标2: 补贴经费	4.2万元	4.2万元	10	10		
		质量指标	指标1: 教师年度考核合格率	合格	合格	10	10		
		时效指标	指标1: 工资发放时效	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1: 教师每人每年平均工资	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动增加当地产业产值	4.2万元	4.2万元	10	10		
		社会效益指标	指标1: 教师队伍专业水平	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1: 美化校园人文环境	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 提升学校职业教育质量	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
	总分						100	100.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所做全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目单位自评表

( 2022 年度)

填报人及联系方式: 张亚坤 13523579593

项目名称		免学费市级							
主管部门及代码		教育体育局609000		实施单位	文化旅游学校				
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	77.9	77.9	77.9	10	100.0%	10.0		
	其中: 财政性资金	77.9	77.9	77.9	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足学校日常劳务费、办公费的支出, 保证外聘教师工资的发放, 促进学校教学工作有序开展			满足了学校日常劳务费、办公费的支出, 保证外聘教师工资的发放, 促进学校教学工作有序开展					
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	指标1: 劳务费	50万元	50万元	5	5		
			指标2: 办公费	27.9万元	27.9万元	5	5		
		质量指标	指标1: 教师学历合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 办公费支出效率	100%	100%	10	10		
			指标2: 教师工资发放时长	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1: 教师平均工资	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动增加当地产业产值	≥77.9万元	≥77.9万元	10	10		
		社会效益指标	指标1: 补贴教师人数	≥25人	≥25人	5	5		
			指标2: 美化校园人员环境	良好	良好	5	5		
		生态效益指标	指标1: 办公费支出污染率	0	0	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 促进学校正常运转	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100.0	
	注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施, 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目单位自评表

( 2022 年度)

填报人及联系方式: 张亚坤 13523579593

项目名称		免学费-市级						
主管部门及代码		教育体育局609000		实施单位	文化旅游学校			
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	68.8	68.8	67.6	10	98.3%	9.0	
	其中: 财政性资金	68.8	68.8	67.6	—	98.3%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校劳务费与招生费用的发放			已用于学校劳务费与招生费用的发放				
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	指标1: 劳务费	68.8万元	67.6万元	5	4	年底财政封账未转出
			指标2: 补贴教师人数	25人	25人	10	10	
			指标3: 招生学生人数	1200人	1200人	5	5	
		质量指标	指标1: 教师学历合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 招收学生合格率	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1: 教师工资发放时长	1年	1年	5	5	
			指标2: 招生完成时间	11个月	11个月	5	5	
		成本指标	指标1: 教师平均工资	5万元	5万元	5	5	
			指标2: 人均每人支出招生成本	2000人	2000人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动增加当地产业产值	70万元	70万元	5	5	
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 教师队伍专业水平	提高	提高	5	5	
			指标2: 提高学校知名度	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	指标1: 美化校园人文环境	较好	较好	5	5	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 提升学校职业教育质量	较好	较好	5	5	
			指标2: 缓解社会需要的职业技术人员的缺口	较好	较好	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	95%	95%	10	10
指标2:								
总分						100	99.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目单位自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张亚坤 13523579593

项目名称		办公费						
主管部门及代码		教育体育局609000		实施单位	文化旅游学校			
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校办公费用支出			已用于学校办公费支出				
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	指标1: 办公费用	5万元	5万元	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 办公费支出质量	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 办公费支出效率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动经济产值	5万元	5万元	5	5	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 美化校园环境	良好	良好	15	15	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 促进学校发展	良好	良好	10	10		
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度	95%	95%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

# 项目单位自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张亚坤 13523579593

项目名称		培训费						
主管部门及代码		教育体育局609000		实施单位	文化旅游学校			
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 财政性资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教师培训支出, 提高教师队伍质量			已用于学校教师培训				
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	指标1: 培训人数	150人	150人	10	10	
			指标2: 培训次数	10次	10次	10	10	
		质量指标	指标1: 专家培训资质	100%	100%	10	10	
			指标2: 培训考核完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 培训时间	1个月	1个月	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动当地产值	5万元	5万元	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 培训期间环境污染率	0	0	10	10	
			指标2:					
可持续影响指标	指标1: 提高教师专业水平	良好	良好	10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度	98%	98%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目单位自评表

(2022年度)

填报人及联系方式: 陈卫宁: 13837821627

项目名称		文化旅游双高二期建设资金						
主管部门及代码		教育体育局609000		实施单位	文化旅游学校			
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	578.57	578.57	411.63	10	71%	6.0	
	其中: 财政性资金	578.57	578.57	411.63	—	71%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学校高质量发展, 实现数字校园、智慧教室、实训室等项目建设。			已实现数字校园、智慧教室、实训室等项目建设				
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	指标1: 服务人数	5000	5000	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 智慧校园平台	5个子项目	5个子项目	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标3: 信息化提升	4个子项目	4个子项目	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标4: 实训室	2个	2个	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标5: 专业群	2个子项目	2个子项目	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
		质量指标	指标1: 完成率	100%	100%	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 设备使用率	≥90%	≥90%	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 管理提升率	≥60%	≥60%	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 质量提升率	≥60%	≥60%	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
		时效指标	指标1: 项目建设周期	6个月	6个月	5	5	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
	指标2: 完成时间		2022年月9月	2022年月9月	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
	成本指标	指标1: 项目总建设成本	530万元	530万元	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益学生数	≥3000人	≥3000人	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 受益教师数	≥300人	≥300人	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标3: 节约管理成本	≥50%	≥50%	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
		社会效益指标	指标1: 受益家长数	3000	3000	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 提升社会影响力	≥30%	≥30%	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
		生态效益指标	指标1: 节能产品占比	≥75%	≥75%	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
			指标2: 高耗能产品占比	0%	0%	2	2	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付
指标3: 节约能耗成本			≥30%	≥30%	2	2	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
可持续发展指标		指标1: 打造高水平学校	显著	显著	2	2	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
		指标2: 打造高水平专业	显著	显著	2	2	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
	指标3: 打造智慧校园	显著	显著	2	2	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付		
	指标4: 打造高质量管理	显著	显著	2	2	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
		指标2: 社会满意度	≥95%	≥95%	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
		指标3: 教职工满意度	≥95%	≥95%	3	3	已竣工, 但由于年底财政冻结部分款项未支付	
总分					100	96		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所做全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目单位自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 朱晋正13781199823

项目名称		烹饪实训楼项目, 主体为框架结构						
主管部门及代码		教育厅局609000		实施单位		开封市文化旅游学校		
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	200	200	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 财政资金	200	200	0	—	0.0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设学校烹饪实训楼前期准备工作资金			未正式开工, 现场临建生活区、办公区设施已完成施工, 施工区域围挡、物料及人员通道施工安装完毕, 现场定位测量、放线等工作已交接完毕, 现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。				
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	指标1: 工程勘察费	20万元	0	10	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标2: 工程设计费	70万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标3: 地震安全评价费	10万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标4: 工程造价咨询服务费	20万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标5: 招标代理服务	25万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标6: 安全评价咨询服务费	15万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标7: 工程保险费	25万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标8: 建设项目前期工作咨询	15万元	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
	质量指标	指标1:						
		指标2:						
	时效指标	指标1: 工程前期工作完成时间	1年	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。	
		指标2:						
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 受益学生数	》800人	0	10	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标2: 受益教师数	》40人	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
		社会效益指标	指标1: 社会培训人数	》2264人	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
可持续发展指标	指标1: 打造高水平学校	良好	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。		
	指标2: 持续打造骨干专业	良好	0	5	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校师生满意度	≥80%	0	10	0	未正式开工现在正在试桩检测, 下一步加快工程建设。	
		指标2:						
总分					100	0.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王腾飞13598797360

项目名称		教师素质提高计划						
主管部门及代码		教育体育局609000		实施单位	文化旅游学校			
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	6	6	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 财政性资金	6	6	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成教学培训提升各项工作			受疫情影响, 培训延期至2023年4月中旬举办, 故项目还未开始。				
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	指标1: 满足教师培训人数	200人	0	10	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
			指标2: 专家教授人数	6人	0	10	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
		质量指标	指标1: 提升教师教学能力	显著	0	10	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
			指标2: 活动开展合格率	100%	0	10	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
		时效指标	指标1: 重大事件报道及时性	100%	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
	指标2: 各项工作完成及时率		100%	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施	
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校荣誉宣传	良好	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
			指标2: 支持双高校建设	良好	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
		社会效益指标	指标1: 微博、微信转发量	良好	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
			指标2: 学校教学质量影响力	显著	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施
		生态效益指标	指标1: 培训环境污染率	0	0	5		
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 促进学校教师队伍成长	显著	0	5				
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师参训满意度	≥98%	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施	
		指标2: 教学质量提升满意度	≥98%	0	5	0	项目未开始, 2023年4月中旬实施	
总分					100	0.0		
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标按照指标值的, 记该指标得分全部分值, 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。