

2023 年度  
开封市开封市文化旅游学校决算

二〇二四年九月

# 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 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、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 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、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、部门职责

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。

2023 年度，1 个。

纳入本部门 2023 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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：开封市文化旅游学校

公开01表

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	3948.76	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	1898.65	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	0.00	五、教育支出	36	2851.97
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	108.26	八、社会保障和就业支出	39	824.60
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	174.97
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	135.64
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1941.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	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>	27	5955.67	<b>本年支出合计</b>	58	5928.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.15	年末结转和结余	60	52.64
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	5980.81	<b>总计</b>	62	5980.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：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		5955.67	5847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	108.26
2101103	公务员医疗补助	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35
2080799	其他就业补助支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.64	135.64	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	1898.65	1898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2879.46	2813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：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		5928.18	3760.22	2167.96	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.35	21.58	20.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.64	135.64	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	1898.65	0.00	1898.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2851.97	2603.43	248.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市文化旅游学校

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	3948.76	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	1898.65	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	2813.54	2813.54	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	824.60	824.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	174.97	174.97	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	135.64	135.64	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1898.65	0.00	1898.65	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5847.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5847.40</b>	<b>3948.76</b>	<b>1898.65</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	<b>5847.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>5847.40</b>	<b>3948.76</b>	<b>1898.65</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：开封市文化旅游学校

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		3948.76	3714.22	234.54
2101103	公务员医疗补助	95.18	95.18	0.00
2101102	事业单位医疗	79.80	79.80	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.61	5.61	0.00
2210201	住房公积金	135.64	135.64	0.00
2050302	中等职业教育	2813.54	2579.00	234.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.85	180.85	0.00
2080502	事业单位离退休	638.14	638.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：开封市文化旅游学校

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	2408.88	302	商品和服务支出	637.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.14	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515.16	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45.86	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	540.47	30205	水费	81.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.85	30206	电费	82.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.18	30209	物业管理费	62.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	22.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.64	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	24.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.10	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	667.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.27	30216	培训费	11.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	523.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	21.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	98.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.32	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	262.89	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	0.97	30228	工会经费	9.08	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	1.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.09	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	43.20			0.00
	人员经费合计	3076.26		公用经费合计				637.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：开封市文化旅游学校

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	1898.65	1898.65	0.00	1898.65	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	1898.65	1898.65	0.00	1898.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：开封市文化旅游学校

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			<b>0.00</b>	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开封市文化旅游学校

公开09表  
单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：此报表无数据

## 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、支总计均为 5980.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2117.02 万元，增加 54.79%。主要原因是本年度用于烹饪实训楼建设的地方政府专项债资金及中职奖补资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5955.67 万元，其中：财政拨款收入 5847.4 万元，占 98.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 108.26 万元，占 1.8%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5928.18 万元，其中：基本支出 3760.22 万元，占 63.43%；项目支出 2167.96 万元，占 36.57%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5847.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2161.04 万元，增加 58.62%。主要原因是本年度用于烹饪实训楼建设项目的地方政府专项债资金及中职奖补资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3948.76 万元，占支出合计的 66.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.55 万元，增长 7.3%。主要原因是中等职业教育中公用经费方面支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3948.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 2813.54 万元，占 71.3%；社会保障和就业支出 824.60 万元，占 20.9%；卫生健康支出 174.97 万元，占 4.4%；住房保障支出 135.64 万元，占 3.4%；

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2956.04 万元，支出决算为 3948.76 万元，完成年初预算的 133.6%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 1861.57 万元，支出决算为 2813.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到追加的中职奖补资金。

2. **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 603.94 万元，支出决算为 638.14 万元，完成年初预算的 105.7%。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，离退人员工资待遇提高。

3. 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 180.46 万元，支出决算为 180.85 万元，完成年初预算的 100.2%。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。

4. 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 5.61 万元，增加了 5.61 万。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。

5. 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 79.54 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 100.3%。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。

6. 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 95.18 万元，支出决算为 95.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 135.35 万元，支出决算为 135.64 万元，完成年初预算的 100.2%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3714.22 万元。其中：人员经费 3076.26 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 637.95 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**

2023 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 1898.65 万元，增加了 1898.65 万元，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建设。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 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**

2023 年度政府采购支出总额 496 万元，其中：政府采购货物支出 496 万元。授予中小企业合同金额 496 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 496 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**

2023 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）绩效管理工作开展情况。**

开封市文化旅游学校 2023 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、职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设项目、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 2023 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、职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设项目、免学费-中央、以及免学费-市级等。

免学费中央预算金额 359.80 万元，支出金额 359.80 万元，完成绩效目标 100%。

文化旅游免学费市级预算金额 88.10 万元，支出金额 88.10 万元，完成绩效目标 100%。

外聘教师经费预算金额 4.20 万元，支出金额 4.20 万元，完成绩效目标 100%。

文化旅游免学费中央预算金额 77.90 万元，支出金额 77.90 万元，完成绩效目标 100%。

免学费市级预算金额 90.30 万元，支出金额 85.46 万元，完成绩效目标 94.6%，偏差原因是由于财政紧张，年末没有资金可供支出。

中职奖补资金预算金额 380 万元，支出金额 30 万元，完成绩效目标 7.9%，偏差原因是由于财政紧张，年末没有资金可供支出。

免学费省级预算金额 58.20 万元，支出金额 45.79 万元，完成绩效目标 78.7%，偏差原因是由于财政紧张，年末没有资金可供支出。

烹饪实训楼建设项目预算金额 58.20 万元，支出金额 45.79 万元，完成绩效目标 78.7%，偏差原因是由于财政紧张，年末没有资金可供支出。

职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设预算金额 100 万元，支出金额 0.61 万元，完成绩效目标 0.6%，偏差原因是由于财政紧张，年末没有资金可供支出。

文化旅游免费学费省级预算金额 76.4 万元，支出金额 40.23 万元，完成绩效目标 52.7%，偏差原因是由于财政紧张，年末没有资金可供支出。

人防异地建设费预算金额 214 万元，支出金额 0 万元，未完成绩效目标。

高水平中等职业学校和专业群建设预算金额 577 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年底资金问题不能支付，收回指标。

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	开封市教育体育局			实施单位		开封市文化旅游学校			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	214	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	214	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合我校实际需要,安排具有科学性		5	5				
	拨付合规性	符合相关文件规定,具有合规性		5	5				
	使用规范性	该资金符合资金文件要求,具有规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强国防建设,保障人民的生命财产安全。			加强国防建设,保障人民的生命财产安全。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总价	<214万	214万	10	10	0.00		
		数量指标	建筑面积	=48003.45m <sup>2</sup>	48003.4m <sup>2</sup>	10	10	-0.00	财政紧张
产出指标	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目建设周期	=12月	14月	10	10	0.00	
		经济效益指标	受益教师数	>200人	201人	10	10	0.00	
受益学生数	>4000人		3980人	10	9.95	-0.50	财政紧张		
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	98%	5	4.9	-2.00	财政紧张	
		服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.85			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	开封市教育体育局			实施单位		开封市文化旅游学校		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	90.3	85.46	10	94.64%	9.46	
	财政拨款	0	90.3	85.46	-	94.64%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金符合我校实际需要,安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规性		5	5			
	使用规范性	资金已使用完毕,符合资金文件要求,具有规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校劳务费与维修费的支出,保障外聘人员工资发放与学校的正常运转。			0.9464				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修费成本控制率	>90%	90%	5	5	0.00	
		教师平均工资	>5万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补贴教师人数	=25人	25人	5	5	0.00	
		劳务费	=50万元	50万元	5	5	0.00	
		维修费	=40.3万元	40.3万元	5	5	0.00	
	质量指标	维修用品及质量合格率	=95%	95%	5	5	0.00	
		教师学历合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	教师工资发放时长	=1年	1年	3	3	0.00	
维修费及时率		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动增加当地产业产值	>90万元	90万元	5	5	0.00	
		社会效益指标	提升学校职业教育质量	较好	100%	8	8	0.00
	教师队伍专业水平		提高	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	美化校园人文环境	较好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		中一职校补资金							
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市文化旅游学校		
项目资金 (万元)	主管单位	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:	0	380	30	10	7.89%	0.79	
		财政拨款	0	380	100	-	7.89%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性			5	5		
		拨付合规性	资金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规性			5	5		
		使用规范性	资金已使用完毕,符合资金文件要求,具有规范性			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	解决烹饪实训基地不足的问题,持续打造高水平学校和高水平骨干专业。			解决烹饪实训基地不足的问题,持续打造高水平学校和高水平骨干专业。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总价	=3896.80万	30万	10	10	0.00		
		数量指标	建筑面积	=12249.44m <sup>2</sup>	8200m <sup>2</sup>	10	6.69	-23.06	财政紧张
产出指标	质量指标	合格	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	项目建设周期	=12月	10月	10	8.33	-16.67	财政紧张
		经济效益指标	受益学生数	>800人	0人	5	0	-100.00	财政紧张
效益指标	社会效益指标	受益教师数	>40人	0人	5	0	-100.00	财政紧张	
		持续打造骨干专业	良好	30%	5	4	-20.00	财政紧张	
	社会效益指标	打造高水平学校	良好	30%	5	4	-20.00	财政紧张	
		社会培训人数	>2264人	0人	5	0	-100.00	财政紧张	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>92%	94%	5	5	0.00		
总分					100	68.81			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		免学费-省级							
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市文化旅游学校		
项目资金 (万元)	主管单位	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:	0	58.2	45.79	10	78.68%	7.87	
		财政拨款	0	58.2	45.79	-	78.68%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性			5	5		
		拨付合规性	资金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规性			5	5		
		使用规范性	资金已使用完毕,符合资金文件要求,具有规范性			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于保证学校水电费支出,保障学校正常运转。			用于保证学校水电费支出,保障学校正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	水电费月均费用	>20万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	水费	=28.2万元	28.2万元	6	6	0.00	
产出指标	质量指标	电费	=30万元	30万元	6	6	0.00		
		水电费质量达标率	=100%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	100%	6	6	0.00		
		水电供应及时性	100	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	绿化校园环境	较好	100%	8	8	0.00		
		提升学校职业教育质量	较好	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	美化校园人文环境	较好	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.87			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		免学费-中央							
主管部门		开封市教育体育局		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:	0	359.8	359.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	359.8	359.8	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性		5	5				
	拨付合规性	金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规性		5	5				
	使用规范性	资金已使用完毕,符合资金文件要求,具有规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学校劳务费、水电费、办公费、维修费的支出,保障学校正常运转,促进学校良好发展。			用于学校劳务费、水电费、办公费、维修费的支出,保障学校正常运转,促进学校良好发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	水电费月均费用	>20万元	20万元	5	5	0.00		
		教师平均工资	>5万元	5万元	2	2	0.00		
		办公费成本控制率	>90%	90%	2	2	0.00		
		维修费成本控制率	>90%	90%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	劳务费	=150万元	150万元	3	3	0.00		
		水电费	=120万元	120万元	3	3	0.00		
		办公费	=50万元	50万元	3	3	0.00		
		维修费	=39.8万元	39.8万元	3	3	0.00		
	质量指标	水电费质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00		
		维修用品及质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		教师学历合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		办公用品合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	办公费报销及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
		教师工资发放时长	=1年	1年	2	2	0.00		
		水电费缴纳及时率	=100%	100%	1	1	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动增加当地产业产值	>300万元	300万元	8	8	0.00		
	社会效益指标	提高社会就业率	较好	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	美化校园人文环境	较好	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		外聘教师经费							
主管部门		开封市教育体育局		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:	0	4.2	4.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	4.2	4.2	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性		5	5				
	拨付合规性	金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规性		5	5				
	使用规范性	资金已使用完毕,符合资金文件要求,具有规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支出学校外聘人员工资,保障学校正常运行。			用于支出学校外聘人员工资,保障学校正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	外聘教师年工资	>12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘教师人数	=2人	2人	5	5	0.00		
		外聘教师月工资	>1万元	1万元	5	5	0.00		
	质量指标	外聘教师资质	良好	100%	10	10	0.00		
		工资发放效率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动经济增长	>4.2万元	4.2万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意率	>98%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	905.8							
主管部门	开封市教育体育局		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:	0	1753	958.8	10	54.69%	5.47	
	财政拨款	0	1700	905.8	-	53.28235294	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	53	53	-	100.0%	-	
资金管理情况	情况说明							
	安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	符合相关文件规定,具有合规性		5	5			
	使用规范性	符合资金文件要求,具有规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校基础教学设施,近年来我校生源日益增多,基础设施严重不足,日益增多,基础设施严重不足,制约着学校的规划发展,提升学校教育教学社会知名度,扩大校园建筑规模、基础设施,为社会培养更多人才,更好的服务于社会。			学校基础教学设施,近年来我校生源日益增多,基础设施严重不足,日益增多,基础设施严重不足,制约着学校的规划发展,提升学校教育教学社会知名度,扩大校园建筑规模、基础设施,为社会培养更多人才,更好的服务于社会。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	提高	100%	5	5	0.00	
		建筑面积	=12249.44m <sup>2</sup>	12249.44m <sup>2</sup>	5	5	0.00	
	质量指标	质量	合格	80%	10	8	-20.00	财政紧张
	时效指标	项目建设周期	<12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	>800人	800人	5	5	0.00	
		受益教师数	>40人	40人	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会培训人数	>2264人	0人	10	0	-100.00	财政紧张
	生态效益指标	打造高水平学校	优秀	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.47		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	文化游免学费-市级							
主管部门	教育体育局		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:	0	88.1	88.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	88.1	88.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明							
	安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	拨付合规性	资金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规性		5	5			
	使用规范性	资金已使用完,符合资金文件要求,具有规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护校园正常生活运转,提升学校教师生活环境及办公学习便捷功能			维护校园正常生活运转,提升学校教师生活环境及办公学习便捷功能				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费月均费用	=20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水费	=40万	40万	5	5	0.00	
		电费	=33.1万	33.1万	5	5	0.00	
		培训费	=10万	10万	4	4	0.00	
		差旅费	=5万	5万	3	3	0.00	
	质量指标	水电费质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	水电供应及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿化校园环境	良好	100%	10	10	0.00	
		提升学校职业教育质量	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化校园人文环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生教学生活环境满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市文化旅游学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	577	0	10	0.0%	0.00	
	财政预算数:	0	577	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	专项资金未拨付		5	5	因资金问题不能支付,未正常建设		
	拨付合规性	专项资金未拨付		5	5	因资金问题不能支付,未正常建设		
	使用规范性	专项资金未拨付		5	5	因资金问题不能支付,未正常建设		
预算绩效管理情况		专项资金未拨付		5	5	因资金问题不能支付,未正常建设		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过双高项目建设,使学校整体建设水平有一个大幅度的提高,真正达到示范引领带动作用,为本地区域经济发展贡献力量。			该项目自签订合同后,因专项资金未拨付,无法按照合同约定支付资金,从2022年12月至今未正常建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	烹饪课程资源建设	<50万	0万	2	0	0.00	
		师资培训	<50万	0万	2	2	0.00	
		研发实训室	<21万	0万	2	2	0.00	
		面点实训室	<30万	0万	2	2	0.00	
		冷拼实训室	<30万	0万	1	1	0.00	
		热菜实训室	<70万	0万	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	服务管理人员	>30人	0人	3	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		增加工位数	>750个	0个	3	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		新增研发室	=2个	0个	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		实训人数	>500人	0人	3	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		新增实训室	=18个	0个	3	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
	质量指标	学生技能提升率	>20%	0%	3	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		实践教学比率	>70%	0%	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		实训设备开出率	=100%	0%	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		设备使用率	>80%	0%	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
	时效指标	任务完成率	=100%	0%	3	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
及时完成率		=100%	0%	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设	
项目建设周期		=6月	0月	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设	
效益指标	经济效益指标	学生招生人数提升	>50人	0人	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		受益教师数	>200人	0人	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		社会培训收入	>20万	0万	1	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		受益学生数	>400人	0人	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
	社会效益指标	开展技能鉴定	>400人	0人	1	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		行业培训人数	>200人	0人	2	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		社会培训人数	>300人	0人	1	0	-100.00	因资金问题不能支付,未正常建设
		吸引校企合作	>10家	8家	2	1.6	-20.00	因资金问题不能支付,未正常建设
	生态效益指标	环境污染	=0%	0%	3	3	0.00	
		安全环保	=100%	100%	3	3	0.00	
节能产品占比		>75%	78%	3	3	0.00		
高耗能产品占比		=0%	0%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	46.6		

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称	文化旅游免学费-中央									
主管部门	教育体育科		实施单位			开封市文化旅游学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	77.9	77.9	10	100.0%	10.00			
	年度资金总额:	0	77.9	77.9	-	100.0%	-			
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	0.00%	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金符合学校实际需要,安排具有科学性			5	5				
	拨付合规性	金拨付及时到位,符合相关文件规定,具有合规			5	5				
	使用规范性	资金已使用完毕,符合资金文件要求,具有规范性			5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理合理,符合实际项目绩效情况			5	5					
年度总体目标	预期目标	满足学校日常设施的维修与维护,完善学校的基础设施,提供良好的学校环境。			实际完成情况					
	预期目标	满足学校日常设施的维修与维护,完善学校的基础设施,提供良好的学校环境。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	人均每人支出招生成本	≥2000元	2000元	2	2	0.00			
		维修费	=25万	25万	2	2	0.00			
		办公费成本控制率	=90%	90%	2	2	0.00			
		维修费成本空置率	=90%	90%	2	2	0.00			
		教师平均工资	≥5万	5万	1	1	0.00			
		水电费月均费用	=20万	20万	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	学生资助	=6万	6万	3	3	0.00			
		劳务费	=30万	30万	2	2	0.00			
		办公费	=16.9万	16.9万	2	2	0.00			
	质量指标	维修用品及质量合格率	=90%	90%	2	2	0.00			
		教师学历合格率	=100%	100%	2	2	0.00			
		招收学生合格率	≥90%	90%	2	2	0.00			
		水电费质量达标率	=100%	100%	2	2	0.00			
		办公用品合格率	=90%	90%	3	3	0.00			
		水电费缴纳及时率	=100%	100%	2	2	0.00			
	时效指标	维修费及时率	=100%	100%	3	3	0.00			
		办公费报销及时率	=100%	100%	2	2	0.00			
		招生完成时间	=11月	11月	2	2	0.00			
		教师工资发放时长	=1年	1年	3	3	0.00			
		效益指标	经济效益指标	带动增加当地产业产值	≥100万	100万	8	8	0.00	
			社会效益指标	提高社会就业率	较好	100%	7	7	0.00	
提升学校职业教育质量	良好			100%	5	5	0.00			
生态效益指标	美化校园人文环境	良好	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生教学生活环境满意度	>90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设						
		教育体育科			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	得分	
	年度资金总额:	0	100	0.61	10	0.61%	0.06	
	财政拨款	0	100	0.61	-	0.61%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	专项资金未完成链接		5	5			
	拨付合规性	专项资金未完成链接		5	5			
	使用规范性	专项资金未完成链接		5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据虚拟仿真实训基地建设项目的要求进行建设,项目的建设根据行业的需求、新技术与汽车产业加快融合,以提高新能源汽车专业的教学水平。			该项目自签订合同后,因专项资金未完成链接,无法按照合同约定支付资金,从2023年12月至今未正常建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新能源汽车虚拟仿真实训中心	=100万元	0.61万元	10	10	0.00	
		新增研发室	=1个	0个	5	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
产出指标	数量指标	增加工位数	=24个	0个	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
		满足实训人数	=422人	0人	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
		新增实训室	=1个	0个	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
		服务管理人员	=14人	0人	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
		实践教学比率	≥70%	0%	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
	质量指标	实训设备开出率	=100%	0%	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
		学生技能提升率	≥20%	0%	3	0	-100.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
	时效指标	任务完成率	=100%	10%	3	0.3	-90.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
项目建设周期		=210天	120天	1	0.57	-42.86	因资金问题不能正常支付,未正常建设	
效益指标	经济效益指标	增加当地产值	≥100万元	0.61万元	8	0.05	-99.39	因资金问题不能正常支付,未正常建设
	社会效益指标	提高学校影响力	较好	78%	8	6.24	-22.00	因资金问题不能正常支付,未正常建设
	生态效益指标	节能产品占比	≥75%	98%	9	8.97	0.67	因资金问题不能正常支付,未正常建设
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	51.19		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		文化旅游免学费-省级						
		教育体育科		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:	0	76.4	40.23	10	52.66 %	5.27	
	财政拨款	0	76.4	40.23	-	52.66 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金符合我校实际需要, 安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	金拨付及时到位, 符合相关文件规定, 具有合规		5	5			
	使用规范性	资金已使用完毕, 符合资金文件要求, 具有规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理, 符合实际项目绩效情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师队伍专业水平提高; 培养社会满意的专业人才; 提升学校职业教育质量, 带动增加当地产业产值			提高教师队伍专业水平提高; 培养社会满意的专业人才; 提升学校职业教育质量, 带动增加当地产业产值				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均每人支出招生成本	≥2000元	2000元	5	5	0.00	
		教师平均工资	≥5万	5万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	招生学生人数	≥1200人	1400人	5	5	0.00	
		补贴教师人数	≥25人	25人	5	5	0.00	
	质量指标	招收学生合格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		教师学历合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教师工资发放时长	=1年	1年	5	5	0.00	
		招生完成时间11个月	≥11月	11月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加当地产业产值	≥100万	100万	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高学校知名度	较好	100%	4	4	0.00	
		缓解社会需要的职业技术人员的缺口	较好	100%	5	5	0.00	
		提升学校职业教育质量	较好	100%	3	3	0.00	
		教师队伍专业水平	提高	100%	3	3	0.00	
生态效益指标	美化校园人文环境	较好	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.27		

## 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。