

2022 年度广州市旅游商务职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市旅游商务职业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市旅游商务职业学校 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：广州市旅游商务职业学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市旅游商务职业学校概况

一、单位主要职责

广州市旅游商务职业学校承担职业高中学历教育，承担旅游和商务行业所需的中高级技能人才和管理人才的培养任务；负责学生的就业指导和推荐工作。

二、单位机构设置

本单位设置党政办公室、教务科、学生科、培训科、总务科、对外交流合作办公室、教育教学督导室等 7 个内设管理机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市旅游商务职业学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	24,551.08	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	683.90	五、教育支出	35	25,204.46
六、经营收入	6	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	150.00	八、社会保障和就业支出	38	113.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,384.98	本年支出合计	57	25,317.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.21	年末结转和结余	59	172.25
总计	30	25,490.19	总计	60	25,490.19

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,384.98	24,551.08	0.00	683.90	0.00	0.00	150.00
205	教育支出	25,271.50	24,437.60	0.00	683.90	0.00	0.00	150.00
20502	普通教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,240.50	24,406.60	0.00	683.90	0.00	0.00	150.00
2050302	中等职业教育	25,240.50	24,406.60	0.00	683.90	0.00	0.00	150.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,384.98	24,551.08	0.00	683.90	0.00	0.00	150.00
2080801	死亡抚恤	99.76	99.76	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。

支出决算表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,317.94	20,240.39	5,077.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,204.46	20,140.62	5,063.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,173.46	20,140.62	5,032.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	25,173.46	20,140.62	5,032.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	99.76	13.72	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,317.94	20,240.39	5,077.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市旅游商务职业学校

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	24,551.08	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24,437.60	24,437.60	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	113.48	113.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市旅游商务职业学校

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市旅游商务职业学校

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
	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
本年收入合计	27	24,551.08	本年支出合计	59	24,551.08	24,551.08	0.00	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				
总计	32	24,551.08	总计	64	24,551.08	24,551.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	24,551.08	19,556.84	4,994.24
205	教育支出	24,437.60	19,457.08	4,980.52
20502	普通教育	28.00	0.00	28.00
2050299	其他普通教育支出	28.00	0.00	28.00
20503	职业教育	24,406.60	19,457.08	4,949.52
2050302	中等职业教育	24,406.60	19,457.08	4,949.52
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	113.48	99.76	13.72
20807	就业补助	13.72	0.00	13.72
2080799	其他就业补助支出	13.72	0.00	13.72
20808	抚恤	99.76	99.76	0.00
2080801	死亡抚恤	99.76	99.76	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,554.80	302	商品和服务支出	2,346.52
30101	基本工资	1,828.03	30201	办公费	111.14
30102	津贴补贴	2,393.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,957.58	30205	水费	33.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.93	30206	电费	126.19
30109	职业年金缴费	490.46	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.75
30112	其他社会保障缴费	21.25	30211	差旅费	17.69
30113	住房公积金	1,113.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	405.00
30199	其他工资福利支出	2,769.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,555.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.98	30216	培训费	14.16
30302	退休费	4,383.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	580.22
30304	抚恤金	99.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	362.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.20
30309	奖励金	24.53	30229	福利费	166.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	410.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	100.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	80.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	19.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.52
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,110.00		公用经费合计	2,446.84

注：本表反映单位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

单位：广州市旅游商务职业学校

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市旅游商务职业学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市旅游商务职业学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市旅游商务职业学校 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市旅游商务职业学校 2022 年度总收入 25,490.19 万元，其中本年收入 25,384.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,551.08 万元，比上年决算数增加 4,863.56 万元，增长 24.7%。主要变动情况：一是高水平学校建设全面开展，上级部门新增拨入建设项目经费，约 2,708.28 万元，二是人员经费增长了 1,572.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 683.9 万元，比上年决算数减少 625.24 万元，下降 47.8%。主要变动情况：2021 年使用了财政专户历年结余资金，2022 年只使用了当年的财政专户资金。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 150 万元，比上年决算数减少 23 万元，下降 13.3%。主要变动情况：承办人社部门的活动已在 2021 年结束，

所以今年相应的拨款也减少。

（二）年度支出总体情况

广州市旅游商务职业学校2022年度总支出25,490.19万元，其中本年支出25,317.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,240.39万元，比上年决算数增加1,411.96万元，增长7.5%。主要变动情况：人员经费增长了1,572.04万元，而公用经费却下降了160.08万元。

2. 项目支出5,077.56万元，比上年决算数增加2,671.64万元，增长111%。主要变动情况：高水平学校建设全面开展，上级部门新增拨入建设项目经费，约2,708.28万元，而信息化项目却有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州市旅游商务职业学校2022年度财政拨款收入合计24,551.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,551.08万元，比上年决算数增加4,863.56万元，增长24.7%；主要变动情况：一是高水平学校建设全面开展，上级部门新增拨入建设项目经费，约2,708.28万元，二是人员经费增长了1,572.04万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数据持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数据持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市旅游商务职业学校 2022 年度财政拨款支出合计 24,551.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,551.08 万元，比年初预算数增加 27.3 万元，增长 0.1%；主要变动情况：免学费清算的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市旅游商务职业学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决

算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：两年均未在一般公共预算及政府性基金安排经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。国有资产占有车辆 6 辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资

金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2022 年我单位，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 4,663.09 万元，其中：政府采购货物支出 1,185.25 万元、政府采购工程支出 411.56 万元、政府采购服务支出 3,066.29 万元。授予中小企业合同金额 4,663.09 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 4,234.3 万元，占授予中小企业合同金额的 90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信

传递车辆等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 21 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,994.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,994.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东省高水平中职学校内涵建设项目等 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,090.08 万元，执行数 4,994.24 万元，完成预算的 98.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过部门整体支出，完成机构日常履职任务，为全校学生提供优质、安全的学习环境；改善办学条

件，提高教学手段，增强教学有效性；提高学校整体教育教学水平，使学校的教学能力进一步提升；提高学校办学水平，加强学生综合素质的提高；从各个层面推进学校发展，学校综合实力逐年提升。发现的问题及原因主要是：一是受疫情的影响导致部分业务无法如期开展造成延后；二是部分项目负责人预算金额申报不够准确，业务已经实施完成，但是资金仍有剩余；三是绩效指标设置的科学性、合理性有待提高。下一步改进措施主要是：一是依托教育局内控系统，通过部门通知等方式，及时通知各项目负责人资金使用情况，提醒资金支出较慢的项目负责人提高资金使用效率。在各项会议上加强宣传预算执行的重要性，总结财务报销相关资料供大家学习，提高项目负责人对预算执行的重视，使资金支付业务更加顺畅；二是提高工作的前瞻性，加强与项目负责人沟通，提前安排好预算申报、执行的前期工作，提高预算编制的准确性；三是根据学校的事业发展规划和各部门的业务特点，明确绩效目标，并且通过具体绩效指标予以细化、量化描述，提升学校绩效目标编制和评价工作质量。

广东省高水平中职学校内涵建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1369.14 万元，执行数为 1353.88 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到 2022 年底，学校层面建设中期应完成任务要点数 193 个，实际完成 193 个，完成率 100%；中期绩效目标产出指标 35 项，已完成 34 项，完成率 97.14%。高星级饭店运营与管理专业群应完成任务要点 154 个，已完成 152 个，完成率 98.7%；中期绩效目标产出指标 47 项，已完成 46 项，完成率均达 97.87%。中餐烹饪专业群建设中

期任务应完成要点总数104个,实际完成104个,完成率100.00%;绩效目标产出指标23项,已完成23项,完成率100%。取得标志性成果85项。

到2022年底,人才培养质量、办学水平、社会服务能力、国际影响力等办学指标达到国内先进水平,形成一批可复制、可推广的学校治理体制机制、教学制度与标准、校企合作先进经验和做法,服务广州现代服务业转型升级、粤港澳大湾区发展战略的能力进一步增强。

人才培养质量大幅攀升。近两年学生获全国职业院校技能大赛一等奖和三等奖各1个、省赛一等奖8个;首届中职篮球国赛男女子均获季军,省长杯足球赛8年“五冠三亚”;考取本科38人,考上211高校2人;获评广东省劳动教育基地优秀基地。

专业群示范效应逐步凸显。专业群建设提质增效,形成“2+N”专业群发展格局,获2个全国诊改委优秀案例;形成教师梯队结构,近两年获教师教学能力大赛国家级一等奖1个、省级奖项14个,首届全国优秀教材二等奖2个;产教融合、校企合作不断深化,获评省级示范职教集团,建设了2个产业学院;智慧校园进一步完善,升级了硬件设备、“数字化+专业”水平。

社会服务能力不断提高。以“粤菜师傅”工程双基地为抓手,助力广州旅游发展、乡村经济振兴和东西协作;举办各类培训60余场次、竞赛10余场次,培训社会人员超过7700人次。

职教国际影响持续增强。学校对外交流与合作亮点突出,是市教育国际化窗口学校培育创建单位;广州市旅游商务职业学校葡萄牙工作站、穗港澳台四地技能节、亚洲美食文化教育联盟、

粤港澳大湾区旅游职业教育联盟等项目的合作机制进一步完善，形成了“旅商模式”。

发现的问题及原因主要是：一是在新冠疫情的客观条件下，创造性地开展工作的主观能动性不足；二是对学校的办学经验和模式缺乏有效的总结和提升，示范引领作用有待于进一步发挥。

下一步改进措施主要是：一是充分发挥专家团队的引领作用，完善激励机制激发各任务组的工作能动性、创造力；二是加强学习，继续组织全员培训、党员培训、行政干部培训等；组建校内团队，对学校的办学经验和模式进行总结和提升，形成可复制、可推广的模式。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广东省高水平中职学校内涵建设项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市旅游商务职业学校				
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分		
	年度资金总额	1,369.14	1,353.88	10	98.89%	9.89		
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,369.14	1,353.88					
其他资金	0.00	0.00						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过 2022 年的项目资金安排，人才培养、社会服务能力、国际影响力等办学指标达到国内先进水平；形成一批可复制、可推广的学校治理体制机制、教学制度与标准、产教融合先进经验和做法，综合实力稳居全国旅游中职学校前列。			通过开展广东省高水平学校建设项目，完成了 2022 年度 228 个建设任务，累计完成 449 个建设任务，完成四年建设任务的 51%，中期绩效目标完成 103 项，取得标志性成果 85 项，达到了中期建设目标的验收标准，人才培养质量、办学水平、社会服务能力、国际影响力等办学指标达到国内先进水平，人才培养质量大幅攀升，专业群示范效应逐步凸显，社会服务能力不断提高，职教国际影响持续增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

		标						
产出指标	数量指标	申报课题数量	4个	16个	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	发表科研论文数	2篇	4篇	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	在线课程	9门	10门	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	学生实习基地	2个	2个	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	教师技能竞赛省级以上获奖	4人次	36人次	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	学生技能竞赛省级以上获奖(含行业)	6人次	46人次	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	1+X证书制度试点参与人数	2000人	2000人	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	教师竞赛获奖	4项	15项	5.00	5.00		

	产出指标	质量指标	学生竞赛获奖	6项	24项	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	结对帮扶活动计划完成率	100%	100%	5.00	5.00	
	产出指标	时效指标	结对帮扶及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响	是否提升学校的社会影响力	是	是	30.00	30.00	
存在问题		<p>1. 在新冠疫情的客观条件下，创造性地开展工作的主观能动性不足。</p> <p>2. 对学校的办学经验和模式缺乏有效的总结和提升，示范引领作用有待于进一步发挥。</p>						
改进措施		<p>1. 充分发挥专家团队的引领作用，完善激励机制激发各任务组的工作能动性、创造力。</p> <p>2. 加强学习，继续组织全员培训、党员培训、行政干部培训等；组建校内团队，对学校的办学经验和模式进行总结和提升，形成可复制、可推广的模式。</p>						
总分		99.89						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。