

2023 年度  
福建省福州旅游职业中  
专学校单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	5
第二部分 .....	18
2023 年度决算表 .....	18
一、收入支出决算总表 .....	19
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	36
第三部分 .....	37
2023 年度单位决算情况说明 .....	37
一、收入支出决算总体情况说明 .....	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	39
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	39

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	41
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	42
八、预算绩效情况说明 .....	43
九、其他重要事项说明 .....	43
第四部分 .....	45
名词解释 .....	45
第五部分 .....	48
附件 .....	48
一、项目支出绩效自评表 .....	49

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省福州旅游职业中专学校单位的主要职责是：福建省福州旅游职业中专学校的主要职责是：福建省福州旅游职业中专学校在福州市教育局的领导下，规范学校管理体制，努力提高学校的管理水平、教学质量和办学效益，增强办学吸引力，形成核心竞争力，全面推进学校职业教育办学的跨越发展、科学发展。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》和《中等职业学校管理规程》等相关法律法规和文件精神，修订了《学校管理制度汇编》，合理设置内部管理机构，并明确职责分工

（一）学校按照人事管理规定，实行教职工聘任制、教师职务制度，绩效工资制度、到行业企业实践制度，科学设置岗位，实行固定岗位和流动岗位相结合、专职岗位和兼职岗位相结合的岗位管理办法，优化教职工队伍结构，充分调动全校教职工的工作积极性。

（二）制定教学管理制度，严格规范的教材管理制度，学校根据国家教育行政主管部门发布的教学大纲或教学指导方案，组织教学、检查教学质量、评价教学效果、选编教材和装备教学设施，建立健全教学管理运行机制，保障教学计划的实施，教学任务。

（三）严格执行教育行政主管部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学、注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律考勤、奖励与处分以及毕

业、结业的各项管理工作。

（四）加强校内外实训基地建设，加强实践性教学环节的管理，实行产教融合、工学结合、校企合作的人才培养模式，坚持专业教学和生产实践相结合，保障专业实践的教学质量。

（五）构建学习型学校，加强教科研工作，积极组织教师参与各级各类教研活动，学习有关职业技术教育方针政策和先进的职业技术教育理论，努力提高了教师的职教理论素养。

（六）健全完善各项学生管理的规章制度，加强班风和学风建设，建立学生思想道德评价机制，建立中职生德育成长记录档案，建立健全学生奖励和处分制度、学生奖学金、助学金和学费减免等制度，强化职业道德和行为养成教育，提升学校德育和学生管理工作成效。

（七）充分发挥共青团、学生会等学生社团组织在校园开展丰富多彩的校园文化活动，加强校园文化建设，完善校园文化设施，发挥人文育人和环境育人的作用。

（八）加强学生的心理健康教育，做好心理咨询工作，提高学生的心理调节能力，培养他们良好心理品质，促进学生思想道德素质、职业技能素质和身心健康素质的协调发展。

（九）完成学生技能鉴定、对外培训及各项考证任务，积极推行学历证书和职业资格证书并举的“双证书”制度。

（十）制定招生管理和就业服务的规章制度，严肃招生纪律，规范招生行为，做好招生工作。努力构建就业、升学的畅通多元的立交桥。加强职业指导工作，做好毕业生就业、创业服务工作，

维护毕业生的合法权益。

（十一）依法建立健全财务、会计制度和预算管理制度，做好规范收费和财务支出公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和审计制度。

（十二）完善货物、服务、工程采购制度，严格执行政府采购和基建、修缮审批流程，完善财产物资的登记、使用、报修、维护、折旧和报废制度，执行内部清查盘点和定期审计制度，加强对学校各项资产的管理。

（十三）做好物业、食堂、卫生防疫等后勤保障工作，营造安全、整洁、文明、优美、和谐的校园环境。

（十四）制定安全预防、日常安全管理、应急处理机制等安全管理制度，定期检查校内建筑物及其附属设施、教学设备、土地、道路、绿化设施、交通工具等，定期开展逃生避险、消防演练、救护演练活动等，消除安全隐患，落实“一岗双责”安全责任制，全面开展校园安全管理工作。

（十五）加强与当地公安机关、政府部门，村镇社区的联系，建立校园安全联防制度和安全工作协调机制，加强校园周边环境的综合治理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入

2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省福州旅游职业中专学校	全额拨款事业单位	134

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州旅游职业中专学校单位主要任务是：

2023 年，学校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，认真学习党的二十大精神，全面落实落细从严治党主体责任，坚持正确办学方向、全力推动职业教育事业高质量发展。坚持改革创新工作总基调，以推动高水平中等职业院校建设为主题，继续秉持“旅游之体 文化之魂”的办学理念，对接区域文旅产业发展趋势和市场需求，培养高素质劳动者和技术技能人才，努力打造新时代高水平的现代中等职业院校。在这一年里，学校获评第八届黄炎培职业教育奖（优秀学校奖）、全国国防教育示范学校、全国教科文卫体系统模范职工之家、全国精品文旅产教融合共同体常务副理事长单位、中国服务（数字文旅）产教融合共同体理事单位等，“石”文化品牌被确定为职业院校校园文化建设“一校一品”典型案例，学校入选全国研学旅行职业教育集团成员、葡萄酒产业产教融合共同体成员单位，“寿山石雕艺术实践工坊”获全国第七届中小学艺术展演活动学生艺术实践工作坊二等奖，第十三届全国旅游院校服务技能（饭店服务）大赛获 2 个一等奖和 2 个三等奖，2023 年全国职业院校技能大赛获航空服务赛项团体三等奖，酒店服务赛项二等奖第一名，西式烹饪赛项团体二等奖。2023 年福建省职业院校技能大赛累计获得



3个一等奖，4个二等奖，3个三等奖,1个优秀奖。郭元好老师荣获全国五一劳动奖章，黄灵亮老师被评为福建省优秀教师，程恬老师参加全国中等职业学校班主任能力比赛一等奖。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）党建工作

我校党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展党史学习教育，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。

1、坚持思想“铸魂”。一年里校党总支委会研究落实“第一议题”76个、党总支委理论学习中心组19次，深入研学习习近平总书记系列重要指示批示，为学校建设把握了方向。

2、狠抓组织建设。规范党内生活，严格落实“三会一课”制度。2023年校党总支共召开党员大会11次，党总支委会32次，主题党日11次，书记讲党课4次；完善基层支部的工作考核评星机制，召开党建工作研讨会2场，形成党务经验交流材料8份，评选表彰优秀共产党员10人，发挥党支部战斗堡垒作用；认真做好发展党员工作，1名预备党员如期转正，并发展3名预备党员。

## （二）党风廉政建设工作

校党总支深入贯彻落实省委“八个坚定不移”和“五抓五重”要求，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，力戒形式主义、官僚主义，加强对党风廉政建设工作领导，进一步健全完善并督促落实《落实全面从严治党主体责任清单》，紧盯招生招考、有偿补课、违规办学、资金管理、选人用人等重点环节、关键领域，压实压紧教育系统全面从严治党主体责任链条，建立健全决策、执行、监督运行机制，以良好的党风引领校风、教风、学风，提振干事创业精气神，打造清正廉洁的教育政治生态。2023年3月24日，校党总支召开2023年上半年学校全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作会议、学校意识形态工作暨党建思政工作会议，会议全面总结去年学校党建各项工作，并明确了今年的工作方向，坚持党建工作与业务工作深度融合，为今后的工作奠定了坚实的基础；11月17日，校党总支组织开展“强化师德师风建设促进学校内涵发展”的专题宣讲，号召全体教职工坚定信念，自觉加强师德修养，以德立身、以德立学、以德施教，彰显新时代教师风采；11月28日，校党总支邀请市委党校副教授开设“践行习近平法治思想 推进法治中国建设”主题党课，引导全体教职工坚持以习近平法治思想武装头脑，牢记为党育人为国育才的初心使命，强化责任担当。

## （三）立德树人与思政工作：

学校始终坚持以党建带德育，全面贯彻党的教育方针，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，落实立德

树人根本任务，着力构建“三全育人”的思想政治工作格局，完善德技并修育人机制，培育和传承优秀文化与工匠精神，促进学生全面发展，努力打造福旅特色职业教育的德育工作品牌——静.雅.谐。

1、学生管理：学校注重学生日常管理和行为规范教育，通过制定和完善各项规章制度，加强对学生行为的引导和约束。同时，关注学生的心理健康和成长需求，加强心理咨询室建设，为学生提供必要的心理咨询和辅导服务。

2、德育工作：学校坚持德育为先，将德育工作贯穿于教育教学全过程。通过开展丰富多彩的德育活动、主题班会等形式，加强学生的思想道德教育和爱国主义教育，培养学生的社会责任感和公民意识。

3、思政工作：学校构建云栖课程思政中心，并成立领导组织架构。每学期初组织召开思政工作部署会议，明确学校整体思政工作方向。在课程建设方面，开齐开足思政课程的基础上，通过思政元素与专业课程的融合嫁接，推进思政课程与课程思政同向同行育人机制，促进形成良好的校风、教风、学风。开展系列思政育人活动，落实五育并举。包括节日主题教育活动开展、学生专业汇报演出、劳模工匠进校园宣讲、阅读推广活动、社团巡礼活动、校园艺术节、校园运动会等活动，形成校园特色学科竞赛系列，包括第二届“智慧杯”数学竞赛、校园第一届烹饪基本功技能竞赛、校园信息技术竞赛、党的二十大知识竞赛等，以赛促学，切实提高学生的综合素质。

#### （四）教育教学工作

1、教学质量稳步提升：学校积极响应教育改革号召，认真学习新的教育理论，及时更新教育理念，通过集体备课、听课评课等方式，不断提升教学质量。教师们注重课前准备，深入了解学生需求，采用多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣和积极性。

2、技能大赛喜获佳绩：在各类职业技能大赛中，学生表现出色，取得了优异成绩。在第十三届全国旅游院校服务技能（饭店服务）大赛中获 2 个一等奖和 2 个三等奖，2023 年全国职业院校技能大赛获航空服务赛项团体三等奖，酒店服务赛项二等奖第一名，西式烹饪赛项团体二等奖。2023 年福建省职业院校技能大赛累计获得 3 个一等奖，4 个二等奖，3 个三等奖，1 个优秀奖。这不仅展示了学生的专业技能水平，也体现了学校对技能教育的重视和投入。

3、专业建设不断优化：学校根据市场需求和产业发展趋势，不断优化专业设置，加强专业内涵建设。目前旅游服务、工艺美术、信息技术三大专业群共计 22 个专业协调发展，相互支撑，专业结构更加合理，办学优势特色更加明显。通过校企合作、产教融合等方式，提升专业的实践性和应用性，为学生就业和未来发展打下坚实基础。

4、专业群建设不断深化：进一步深化立项的省级民族工艺品设计与制作和高星级饭店运营与管理两大高水平专业群内涵建设，围绕云栖生态十大品牌，推进专业建设与运行机制、立德树人与课程思政、产教融合与校企合作、人才培养与改革创新、课程改革

与质量评价、队伍建设与素质提升、实践教学与基地建设、信息技术与教学融合、合作交流与内涵提升、服务发展与示范带动等方面专业群建设产出。

5、课程建设顺应市场：学校根据市场需求和行业发展趋势，对课程进行改革和优化，增加与产业相关的课程内容和实践环节，提高课程的实用性和针对性。学校持续开展“匠心筑梦——大师进课堂”系列活动，积极引入企业和行业专家参与课堂教学，将实际工作经验融入教学内容，让老师、学生与行业的专家、大师进行零距离、面对面交流沟通，不断拓展教师和学生们的学习思路、专业视野，通过学习不同行业的专业知识，提升自己所学专业的理解水平。同时，学校还开设了职业指导、创新创业等课程，帮助学生了解行业动态和职业规划。学校根据市场需求和行业特点，开设了一系列具有旅游特色的专业课程，如旅游管理、酒店管理、导游实务、餐饮服务等。同时，学校还注重跨学科融合，将旅游专业知识与人文素养、信息技术等课程相结合，以培养具有综合素质的旅游人才。

### （五）师资队伍建设

1、师资概况：截至 2023 年 12 月，福州旅游职业中专学校核定在编数 142 人，实有在编教职工 134 人，实有参聘教师 15 人。硕士 28 人，本科 115 人。专任教师 124 人，正高 1 人、副高 40 人，讲师 48 人，助理讲师 35 人；双师型 45 人，学科带头人 6 人，市级骨干教师 13 人。本学期劳务派遣非在编全日制用

工 28 人，生管团队 14 人，临聘教师 47 人。

2、师德师风建设：学校十分重视师德师风建设，本年度学校教风、学风和校风良好。强化师德师风正面导向，大力宣扬各类优秀教师先进事迹。落实新时代教师职业行为准则，健全师德建设长效机制，把师德建设作为学校工作考核的重要指标和教师评价的第一标准，推动师德养成教育规范化、常态化。推行师德考核负面清单制度，纳入个人信用记录登记范围。维护教师正当权益，评选表彰先进。积极组织参加上级举办教育系统各类教育培训班；中小学班主任核心素养大赛；开展教师岗位练兵活动，参加技能大赛。其中，郭元好老师荣获全国五一劳动奖章，黄灵亮老师被评为福建省优秀教师，程恬老师参加全国中等职业学校班主任能力比赛一等奖，胡颖、张颖和郭元好三位老师荣获“榕匠园丁奖”。2023 年福建省职业院校教师教学能力比赛专业课研学团队、公共基础组数学团队和专业课工美团队分别获的省赛一等奖 1 项和三等奖 3 项，2023 年福建省职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛决赛

3、教师培训与发展：学校高度重视教师队伍建设，通过组织各类培训、研修活动，提升教师的专业素养和教学能力。同时，鼓励教师参与科研项目和学术交流，拓宽视野，提升创新能力。

4、双师型教师培养：学校积极培养双师型教师，即既具备理论教学能力又具备实践教学能力的教师。通过校企合作、企业实践等方式，提升教师的实践经验和技能水平，更好地满足职业教育的教学需求。

## （六）校企合作与产教融合

1、校企合作：学校积极与企业开展合作，建立校企合作机制，共同制定人才培养方案、开发课程资源和实训基地等。通过校企合作，实现资源共享、优势互补，提升人才培养质量。校师生们以“福文化——匠心展翼、文旅齐飞”为主题携工艺美术作品展在福州机场的福州市旅游咨询服务中心精彩亮相。福州寿山石鉴定中心与福州旅游职业中专举行校企合作研学基地签约仪式，双方将在制度层面建立更广泛的合作关系，共同培养高水平寿山石雕技艺人才。

2、产教融合：学校注重产教融合，将产业需求融入教育教学过程，推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接。通过产教融合，提升学生的实践能力和就业竞争力。

为进一步深化学校产教融合，促进、发挥企业参与学校办学的主体作用，学校同中国金钥匙组织、国际金钥匙学院合作，成立校园金钥匙服务团队，将学校六大“职业文化品牌”，同金钥匙组织的文化理念相融合，通过“五个融通”推动育人工作提质创新，从而进一步推进学校教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，搭建创新培养高素质服务行技能人才的新平台。学校高星级饭店运营与管理产教融合实训基地入选“2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地”，实训基地年均承办省、市技能竞赛 4 次，年均社会交流服务 30 期，年均集训学生技能大赛省赛校内外参赛

选手 12 人，在人才培养、技能创新、社会服务。

### （七）学校管理与服务

1、学校管理：学校加强内部管理，完善各项规章制度和管理机制，确保教育教学工作的有序开展。同时，注重校园安全管理和文化建设，营造安全、和谐、积极向上的校园氛围。本学年学校对《学校章程》做了调整修订。学校内部管理的制度体系更趋科学，制度效能更加凸显。公文管理规范，有专人负责 OA 系统的文件收发，重要信息报告、工作反馈及信访处理及时。引进了教官管理团队，坚持 1 校级 1 中层和 2 教师的晚值班制度，加强节假日值班带班管理力度。

2、服务保障：学校注重服务保障工作，为师生提供优质的教学和生活服务。通过改善教学设施、优化校园环境、提升服务质量等方式，提高师生的满意度和幸福感。学校账务管理规范，根据市局要求，开展学校整体预算绩效管理，本年度学校项目支出执行率基本达标。

### （八）群团工作：

学校以党建工作示范引领，带动群团工作的有序有效开展。

1. 紧扣新时代要求抓好学生德育，加强共青团建设，加强学生会、学生社团能力建设和规范管理。

2. 关爱离退休教职工，关工委工作和工会工作体系健全完整。

学校始终秉持“共建共享，健康快乐”的工作理念，做退休教职



工的知心人、贴心人、暖心人。本学年，学校共走访慰问退休劳模代表、生病退休教职工等 10 人。2023 年 10 月 24 日，我校离退休结合党的主题教育活动精心组织以“老骥伏枥健步行 学思践悟跟党走”为主题的重阳节活动。校工会分别为李堃、林兵峰等 6 位老师精心组织了退休欢送会，并准备了有纪念意义的退休纪念品。进一步营造“尊敬老人、爱护老人、关心老人”的良好氛围，传承了“尊老、敬老、爱老”的传统美德。

3、学校关工委紧紧围绕学校中心工作，开拓创新，扎实有效地开展青少年思想道德建设工作，以社会主义核心价值体系提升青少年的综合素质，促进青少年健康成长。

4、学校工会积极开展各项工作，定期召开教代会，坚持做到工会工作“五必访”。本学年共慰问教职工达 19 人次，积极组织教职工参加市教育工会组织的各项比赛，组织教师进行羽毛球、乒乓球等集训，为新退休的教职工举行退休欢送会，积极响应上级工会消费扶贫的号召，购买扶贫产品等。

### （九）体艺美育

学校进一步强化了社会主义核心价值观，素质教育和职业教育特色相融合的三位一体的学校体艺美育工作特色。学校美育工作和体育工作成效明显：2023 年底，学校成功举办第 32 届“荔园杯”文艺汇演；2023 年福建省首届舞龙舞狮锦标赛获得女子舞龙队列第一名（一等奖）和男子舞龙队列第六名（三等奖），2023 年福建省首届舞龙舞狮锦标赛体育道德风尚奖；在 2023 年全国青少年

校园足球联赛（福州赛区）超级组一等奖，在 2023 年全国青少年校园足球联赛（福州赛区）冠军杯（中职组）第三名；在福州市第五十八届中小学生运动会篮球比赛我校男篮队、女篮队分别获得高中男子组、高中女子组三等奖。2023 年 3 月，学校举办了“传华夏之美 承非遗雅韵”第三届校园非遗艺术节，2023 年 11 月，学校举办了第 39 届体育运动节。

#### （十）教科研工作

学校始终坚持科研引领，着力推动科研成果转化，实现教科研助力学校办学与推动产业发展的双向服务功能。

本年度共有 70 多篇教师论文及作品在不同级别的刊物发表，其中 CN 论文 22 篇（件），省级论文 3 篇，市级论文 3 篇，校级论文 33 篇；出版教材 2 本；国家级作品 5 篇、省级作品 6 篇（件）。

#### （十一）招生与就业工作

学校践行“以学生为中心”育人理念，创新多维广域实习运行机制，建立全程互动的实习管理模式，完善校企立体化实习保障体系，探索建立“福旅特色”的校企一体化招生与就业管理有效模式。

2022-2023 学年，学校实际招生 865 人，其中五年专模块，深化中高职衔接，扩大 3+2 办学规模。在校生总数 2704 人，毕业生总数 912 人，相较于上一学年度办学规模，招生人数、在校生规模以及毕业生人数都保持稳定。

2023 届毕业生就业的各项工作在分管领导、招生就业处以及就业班主任共同努力和齐抓共管下，运转正常，毕业生就业工作质量有序高效。学校 2023 届就业学生 937 人，其中直接就业学生 238 人，升入各类高一级学校 699 人。在直接就业的 238 位学生中有 191 位学生找到了与专业基本对口的工作，就业率达到 100%，直接就业对口率 80.25%。

## （十二）服务社会

学校坚持“融通融合、多层多位”的工作理念，致力于实现“服务区域经济，服务区域教育，打造一流旅游、工艺人才教育基地”的工作目标，融通政府资源、融合产教优势，采取集中与分散培、长期与短期、线上与线下、学校与企业培训结合以及与社会培训机构合作等多种形式，面向政府、行业、企事业单位及省内外院校大力开展对外教育培训、专业培训与职业技能鉴定工作，服务产业发展。

学校积极采购扶贫产品，助力精准扶贫；积极响应国家号召，选派三位高级教师赴宁夏开展为期三年的教育“组团式”帮扶，一年中开展了 3 次的送教送培交流活动；扎实开展“闽宁”教育帮扶和“福莆宁教育协作”两个常态项目。同时在“跟岗研修”的平台上，搭建跨区域教科研团队的协作机制，不断深化教育扶贫工作成果。学校开展了多场技术服务项目、送科技到社区、到农村等活动；圆满完成社会培训和职业技能鉴定任务。

参加了在三坊七巷安民巷福州文艺家之家举办的为期一周的“青

春心向党——福州五四青年艺术作品展”。在第三届闽港澳台侨社会责任推广大使评选活动中，我校凭借在闽台文化交流与融合方面的卓越表现，荣获“优秀社会责任推广学校”殊荣。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7795.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	174.66	五、教育支出	7859.41
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	43.03	八、社会保障和就业支出	224.24
		九、卫生健康支出	46.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8013.20	本年支出合计	8138.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	125.26	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8138.46	总计	8138.46

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。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福建省福州旅游职业中专学校

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	8013.20	7795.51	0.00	174.66	0.00	0.00	43.03
205			教育支出	7734.15	7516.46	0.00	174.66	0.00	0.00	43.03
20501			教育管理事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	511.04	511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5740.59	5522.90	0.00	174.66	0.00	0.00	43.03



2050302	中等职业教育	5734.59	5516.90	0.00	174.66	0.00	0.00	43.03
2050303	技校教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1467.05	1467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1322.35	1322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.10	176.10	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	8.35	8.35	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

公开 03 表  
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	
科目名称									
类	款	项	合计	8138.46	4820.54	3317.92	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7859.41	4636.84	3222.57	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	517.64	0.00	517.64	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	511.04	0.00	511.04	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5865.85	4636.84	1229.01	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	5859.85	4636.84	1223.01	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1467.05	0.00	1467.05	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1322.35	0.00	1322.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.24	174.91	49.33	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.62	174.91	13.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.10	162.39	13.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7795.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7516.46	7516.46	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.24	224.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.02	46.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7795.51	本年支出合计	7795.51	7795.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	7795.51	总计	7795.51	7795.51	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

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
合计		7795.51	4480.56	3314.95
205	教育支出	7516.46	4296.85	3219.60
20501	教育管理事务	8.87	0.00	8.87
2050199	其他教育管理事务支出	8.87	0.00	8.87
20502	普通教育	517.64	0.00	517.64
2050201	学前教育	6.60	0.00	6.60
2050299	其他普通教育支出	511.04	0.00	511.04
20503	职业教育	5522.90	4296.85	1226.04
2050302	中等职业教育	5516.90	4296.85	1220.04
2050303	技校教育	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	1467.05	0.00	1467.05
2050905	中等职业学校教学设施	144.70	0.00	144.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	1322.35	0.00	1322.35
208	社会保障和就业支出	224.24	174.91	49.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.88	0.00	9.88
2080106	就业管理事务	9.88	0.00	9.88
20805	行政事业单位养老支出	188.62	174.91	13.71
2080502	事业单位离退休	176.10	162.39	13.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60
20811	残疾人事业	24.14	0.00	24.14
2081199	其他残疾人事业支出	24.14	0.00	24.14



210	卫生健康支出	46.02	0.00	46.02
21004	公共卫生	46.02	0.00	46.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.02	0.00	46.02
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3256.27	302	商品和服务支出	1009.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	776.98	30201	办公费	68.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	426.77	30202	印刷费	9.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	931.87	30203	咨询费	2.38	310	资本性支出	52.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.16	30205	水费	26.39	31002	办公设备购置	26.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.53	30206	电费	129.84	31003	专用设备购置	5.62
30109	职业年金缴费	144.56	30207	邮电费	14.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.47	30209	物业管理费	113.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	26.48	30211	差旅费	32.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.17	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	26.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	72.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	19.76
30305	生活补助	157.47	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	288.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.98	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	3.28	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	22.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	126.32			
人员经费合计		3418.96	公用经费合计					1061.60

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.28
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省福州旅游职业中专学校

单位：万元

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

注：1. 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。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 8138.46 万元，支出总计 8138.46 万元，与上年决算数相比，各增加 985.70 万元，增长 13.78%，主要是教育支出增长较多。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8013.20 万元，比上年决算数增加 887.92 万元，增长 12.46%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7795.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 174.66 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 43.03 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8138.46 万元，比上年决算数增加 990.56 万元，增长 13.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 4820.54 万元。其中，人员支出 3463.60 万元，公用支出 1356.95 万元。

2. 项目支出 3317.92 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7795.51 万元，支出总计 7795.51 万元，与上年决算数相比，各增加 666.81 万元，增长 9.35%，主要是：教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出等支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 7795.51 万元，比上年决算数增加 671.67 万元，增长 9.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 8.87 万元，较上年决算数增加 8.87 万元。主要原因：市属学校教师赴宁夏支教工作经费增加。

（二）2050201-学前教育 6.60 万元，较上年决算数增加 6.60 万元。主要原因：2023 年新增该项目费用。

（三）2050299-其他普通教育支出 511.04 万元，较上年决算数增加 14.99 万元，增长 3.02%。主要原因：市属学校参聘人员经费增加。

（四）2050302-中等职业教育 5516.90 万元，较上年决算数增加 487.95 万元，增长 9.70%。主要原因：教育院校生均公用经费、

单位负担养老保险、年金等支出增加。

（五）2050303-技校教育 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因：青苗奖专项资金增加。

（六）2050905-中等职业学校教学设施 144.70 万元，较上年决算数增加 112.21 万元，增长 345.37%。主要原因：教育设施设备采购预拨款增加。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 1322.35 万元，较上年决算数增加 292.09 万元，增长 28.35%。主要原因：3#教工宿舍加固改造工程、校园雨污分离改造工程、综合楼、学生宿舍（2 座）项目、校园扩建工程（一期）等工程款增加。

（八）2080106-就业管理事务 9.88 万元，较上年决算数增加 9.88 万元。主要原因：职业技能竞赛经费增加。

（九）2080502-事业单位离退休 176.10 万元，较上年决算数减少 60.15 万元，下降 25.46%。主要原因：单位支付退休人员生活补贴、抚恤金等减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.35 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 209.26%。主要原因：养老保险基数调高。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.17 万元，较上年决算数增加 4.17 万元。主要原因：职业年金基数调高。

（十二）2080799-其他就业补助支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元。主要原因：求职创业补贴增加。

（十三）2081199-其他残疾人事业支出 24.14 万元，较上年决算

数增加 24.14 万元。主要原因：2023 年市属中小学参聘人员结算经费增加。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理 46.02 万元，较上年决算数增加 46.02 万元。主要原因：核酸检测费用增加。

（十五）2210201-住房公积金 8.79 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 11.27%。主要原因：住房公积金基数增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 4480.56 万元，其中：

（一）人员经费 3418.96 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1061.60万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.28 万元，完成全年预算数的 38.59%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%。主要原因是：公务用车燃油费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.28 万元，完成全年预算

数的 59.64%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 3.28 万元，完成全年预算数的 59.64%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.31%。主要是公车燃油费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 41 个项目实施单位自评，分别是中等职业学校全日制学生助学金、免学费资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3741.80 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1354.62 万元，其中：政

府采购货物支出 603.80 万元、政府采购工程支出 183.84 万元、政府采购服务支出 566.98 万元。授予中小企业合同金额 956.55 万元，占政府采购支出总额的 70.61%，其中：授予小微企业合同金额 956.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分

## 附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中等职业学校学生助学金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	7.57	5.55	10	73.32	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.57	5.55	—	73.32		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，无学生因家庭经济困难而失学，成效良好				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3 人	1	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数		≥58 人	60	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100	15	15	

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中职学校学生免学费补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	141.10	141.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	141.10	141.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，无学生因家庭经济困难而失学				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=2100 元/人	2100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数		≥2624 人	2777	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	

		时效指标	采购及时性	≥60%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中职学校学生免学费补助市级配套						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	426.74	193.59	10	45.36	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	426.74	193.59	—	45.36		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，无学生因家庭经济困难而失学，成效良好				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=2100 元/人	2100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	



	产出指标	数量指标	免学费补助学生数	≥2624 人	2777	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	采购及时性	≥60%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中职学校学生助学金市级配套						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	4.03	4.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.03	4.03	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，无学生因家庭经济困难而失学，成效良好				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3 人	1	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数		≥58 人	60	10	10	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			追加 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数		≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人		≥25 人	75	10	10	

			数					
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥2 个	2	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			综合楼、学生宿舍（2 座）项目					
主管部门			福州市教育局	实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		92.83	92.83	92.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		92.83	92.83	92.83	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成综合楼、学生宿舍（2 座）项目工程初设、模拟清单的编制、审核及最高控制价概算，项目建成后解决教室和学生宿舍不足的现象，改善学校教学办公条件，充分保障学校的教育、教学工作顺利进行。			已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	≤5500 元/平方米	5500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宿舍设计住宿人数	≥950 位	950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	

	产出指标	数量指标	建设规模	≥32779.68 平方米	32779.68	10	10	
			工程前期推进完成项目数	≥4 项	4	10	10	
		质量指标	可行性研究报告通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目模拟清单编制完成时间	≤100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			3#教工宿舍加固改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		54.77	54.77	54.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		54.77	54.77	54.77	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 3#教室宿舍加固改造工程竣工验收及结算，为学校教师全天候值班提供安全住宿环境，保障学校的教育、教学工作顺利进行。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥6%	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	工程竣工面积		≥957.6 平方米	957.6	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程竣工完成及时性		=100%	100	15	15	

总分	100
----	-----



绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			3#教工宿舍加固改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	0.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.35	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 3#教室宿舍加固改造工程竣工财务决算，支付竣工财务决算评审费。为学校教师全天候值班提供安全住宿环境，保障学校的教育、教学工作顺利进行。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		=6%	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数		<0 例	-1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	工程竣工面积		≥957.6 平方米	957.6	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	15	15	

		时效指标	工程竣工完成及时性	=100%	100	15	15	
总分						90		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校			
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		0.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	引进人才人均经费标准		≤1 万元/人		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥150 人		150	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指标	引进人才满意度		≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量		≥1 人		1	10	10	
		质量指标	引进人才年度考核合格		=100%		100	15	15	

			率					
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	61.53	61.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	61.53	61.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	”进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量”				进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	”年度绩效考核奖励金标准 ”		≤4600 元/人. 年	4600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	”年度绩效考核奖励金落实率 ”		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”教职工满意度 ”		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	”在编奖励人员数量 ”		≥132 人	132	10	10	

			“参聘奖励人员数量 ”	≥0 人	0	5	5	
			“编外合同教师奖励人员数量 ”	≥2 人	2	5	5	
		质量指标	“考核通过率 ”	=100%	100	10	10	
		时效指标	“奖励资金发放及时率 ”	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	17.20	17.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.20	17.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测总成本		≤17.2012 万元	17.201	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥1868 人	1868	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数		≥22886 人次	22886	10	10	

		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	15	15	
总分						100		



绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业 中专学校		
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		0.00	28.81	28.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.81	28.81	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测总成本		≤28.8139 万元	28.813	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥3034 人	3034	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数		≥56642 次	56642	10	10	

		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	77.20	77.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	77.20	77.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。				及时发放班主任奖励金，有效提升学校班主任、心理健康老师、支教老师的工作积极性			
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000 元/人	10430	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=80 人	74	5	0	对人数较少的专业班级 进行合并整合为 74 个班 级
		质量指标	考评合格率	≥98%	100	15	15	

		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	20	20	
总分						95		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	27.68	27.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	27.68	27.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 38 名临聘教师课时酬金,有效缓解学校人员紧缺的困难,提升教育质量。				100%				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤0.8 万元/年·人	0.728	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1923 人	2681	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	98.74	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥38 人	38	15	15	
		质量指标	考核通过率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	8.34	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		60.48	60.48	60.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.48	60.48	60.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 61 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				100%				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤3.3514 万 元 / 年. 人	2.412	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	98.74	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥61 人	61	15	15	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期市属学校参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		53.00	53.00	53.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		53.00	53.00	53.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。				按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.5 万元/年. 人	10.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数		≥8 人	8	10	10	
		质量指标	发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	参聘人员工资发放及时		=100%	100	5	5	

			率					
			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	12	5	5	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	0	5	0	参聘中无非教师岗位人员
总分						95		



## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年市属学校教师赴宁夏支教工作经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		9.60	9.60	8.87	10	92.40	10	
	其中：当年财政拨款		9.60	9.60	8.87	—	92.40		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2022-2023 学年赴宁夏支教 3 名教师的伙食费、差旅费，有效解决支教教师生活中的困难，提高支教教师积极性。				及时发放 2022-2023 学年赴宁夏支教 3 名教师的伙食费、差旅费，有效解决支教教师生活中的困难，提高支教教师积极性。				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=32000 元 / 人 ? 年	32000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教时长		≥10 月	12	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	支教老师满意率		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	补助支教老师数量		=3 人	3	10	10	
		质量指标	补助覆盖率		=100%	100	15	15	

		时效指标	补助资金发放及时性	=100%	100	15	15	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	”及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴,有效解决新入职教职工生活中的经济困难, 提高新入职教职工的工作积极性, 保障教师队伍的稳定。”				及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴,有效解决新入职教职工生活中的经济困难, 提高新入职教职工的工作积极性, 保障教师队伍的稳定。				
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	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	”新入职教职工生活补贴 标准 ”		≤1000 元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	”新入职教职工生活补贴 落实率 ”		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	”新入职教职工满意度 ”		≥95%	98	5	5	
			”学生及家长满意度 ”		≥95%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	”在编新入职教职工数 ”		≥3 人	3	5	5	

			“参聘新入职教职工数 ”	≥8 人	8	5	5	
		质量指标	“考核通过率 ”	≥100%	100	15	15	
		时效指标	“新入职教师 每周课时数 ”	≥8 课时	8	10	10	
			“新入职教辅人员每周工作量 ”	≥5 工作日	0	5	0	新入职无教辅人员
总分						95		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年福州市现代职业教育发展专项资金（教育补短板）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业 中专学校		
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		180.00	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00	180.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采用闽财教【2022】55 号中的绩效目标 1. 建设省级高水平中职学校数（选填）；2. 建设省级高水平中职专业群数，3. 中职学校就业率；4. 预算执行进度；5. 中职校质量提升支出成本控制率 6. 职业院校承担各类培训人数 7. 职业院校满意度；				已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数		≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数		=1 所	1	10	10	

			建设省级高水平中职专业群数	=2 个	2	10	10	
		质量指标	中职学校就业率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	6.60	6.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.60	6.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教 职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困 难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳 定。				及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解 决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极 性，保障教师队伍的稳定。				
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	指 标 分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补 贴标准	≤1000 元/月		1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥93 人		93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	≥95%		98	5	5	

		标	新入职教职工满意度	≥95%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥3 人	3	5	5	
			参聘新入职教职工数	≥8 人	8	5	5	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	12	10	10	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	0	5	0	新入职无教辅人员
总分						95		



绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年第一学期市属学校临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	170.50	80.47	10	47.20	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	170.50	80.47	—	47.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 47 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				100%				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤3.6275 万 元 / 年. 人	3.373	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2494 人	2494	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	97.32	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥47 人	47	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	13	15	15	

总分	90
----	----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	145.00	144.70	10	99.79	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	145.00	144.70	—	99.79		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	”采购学校图书，改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。”				实现了改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。				
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	指 标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购费用		≤60 万元	59.999	5	5	
			”学校学生课桌椅预算 ”		≤85 万元	84.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	”图书馆图书的利用率 ”		=100%	100	15	15	
			”学校学生课桌椅的利用率 ”		=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”使用人员满意度 ”		≥95%	95	5	5	
			”使用人员满意度 ”		≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	”采购学校图书的数量 ”		=1 批	1	10	10	

			“采购学校学生课桌椅的数量 ”	=1 批	1	10	10	
		质量指标	“购置验收通过率 ”	=100%	100	5	5	
			“购置验收通过率 ”	=100%	100	5	5	
		时效指标	“项目完成及时率 ”	=100%	100	5	5	
			“项目完成及时率 ”	=100%	100	5	5	
总分							100	

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	41.00	1.16	10	2.83	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.00	1.16	—	2.83		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展				合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准		≤85 万	41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥1500 人	2500	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数		≥100 人	120	5	5	
			艺术团开展集训数量		≥1 场	2	5	5	

			开展艺术创作作品数量	≥1 件	3	5	5	
			参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	5	5	
			开展体育训练次数	≥150 次	200	5	5	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥2 场、项	2	5	5	
			参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例	≥50%	50	5	5	
		时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	5	5	
		总分						90

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年求职创业补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放求职创业补贴，降低学生就业难度，缓解学生生活压力，提高创业成功率。				经毕业生个人申请、我校初审、市人事人才公共服务中心复核、我校公示（无异议）等程序，我校共有 4 名毕业生符合求职创业补贴申请条件。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥4 人	4	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100	15	15	

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
总分						100		



## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年省级现代职业教育发展专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	29.00	29.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.00	29.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。				已完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级现代职业教育发展专项补助资金	≤29 万元	29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数	≥1 所	1	5	5	
			建设省级高水平中职专业群数	≥2 个	2	5	5	

			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	中职学校就业率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市属学校参聘人员经费.					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	91.73	91.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	91.73	91.73	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放我校 8 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量				按时发放我校 8 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤14.53 万元/年.人	14.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥97 人	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	98	5	5	
			参聘人员满意度	≥95%	98	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥8 人	8	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	
时效指标		参聘人员（教师岗位）每	≥8 课时	12	15	15		

			周课时数					
			参聘人员（非教师岗位） 全年工作天数	≥190 天		5		参聘中无非教师 岗位人员
总分						95		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属中小学参聘人员结算经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	35.57	24.14	10	67.87	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.57	24.14	—	67.87		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 15 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校 15 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				
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	指 标 分 值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度 人均经费标准	≤10.119 万元/年. 人		10.119	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2827 人		2827	30	30	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度指标	学 生 及 家 长 满 意 度	≥95%		98	5	5	
			参 聘 人 员 满 意 度	≥95%		98	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥15 人		15	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%		100	15	15	
时效指标		参聘人员（教师岗位）	≥8 课时		12	10	10		

			每周课时数					
			参聘人员（非教师岗位） 全年工作天数	≥190 天	0	5	0	参聘中无非教师岗 位人员
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.00	140.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数		≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人		≥25 人	75	10	10	

			数					
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥2 个	2	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		



## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	13.50	13.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.50	13.50	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。				通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金	≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数	≥7 人	7	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	15	15	
总分							100	

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			旅游职专校园雨污分离改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	59.92	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	59.92	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成校园雨污分离改造工程结算送审，支付工程款。项目建成后彻底解决校园雨污混排的现象，改善学校周边河流的水质污染，达到污水综合排放标准。解决师生的生活污水排放问题，充分保障学校的教育、教学工作顺利进行。				”完成校园雨污分离改造工程结算送审，支付工程款。项目建成后彻底解决校园雨污混排的现象，改善学校周边河流的水质污染，达到污水综合排放标准。解决师生的生活污水排放问题，充分保障学校的教育、教学工作顺利进行。 ”				
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	指标分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥8%		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤0 例		0	15	15	
		生态效益指标	水质改善的指标值	≤500 指标值		500	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	改建 De200~De 污水接户管长度	≥150 米	150	5	5	
			新建 DN300 污水管道长度	≥100 米	100	5	5	
			新建 DN400 污水管道长度	≥800 米	800	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时性	≤100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			美育体育教育专项发展项目资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		29.00	28.89	28.89	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		29.00	28.89	28.89	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥1000 人	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	开展艺术创作作品数量		≥1 件	3	10	10	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量		≥2 场、项	2	15	15	

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			青苗奖专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效鼓励品学兼优作风端正的技能型人才，激发学生勤奋学习，努力进取				共有 20 名同学经过层层遴选获得榕匠青苗成长奖，并获得奖金，获奖学生满意率 100%			
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	指标分值	自 评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青苗奖奖金总额	≤6 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培育品学兼优技能人才学生数	=20 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每年获奖学生评选次数	=1 次	1	10	10	

		质量指标	获奖学生成绩优秀率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖金下达时间	≤30 天	30	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			求职创业补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.80	0.80	0.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放求职创业补贴，降低学生就业难度，缓解学生生活压力，提高创业成功率。				经毕业生个人申请、我校初审、市人事人才公共服务中心复核、我校公示（无异议）等程序，我校共有 4 名毕业生符合求职创业补贴申请条件。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥4 人	4	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100	15	15	



		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	58.00	58.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	58.00	58.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数		≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数		≥1 所	1	5	5	

			建设省级高水平中职专业群数	≥2 个	2	5	5	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	中职学校就业率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		3.07	3.07	3.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.07	3.07	3.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据上年度省厅文件随附绩效目标（省下达目标 7 个，本次编制采用 4 个，未采用的目标为：1+X 证书制度试点中职学校数、规范化以上中等职业学校占比、支持地处原扶贫开发重点县中职学校数，原因是： 不适用于学校层面），1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。				已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率	≤100 %		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90 %	98	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数	≥49 人	75	10	10	
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥2 个	2	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			现代职业教育发展专项资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		122.97	122.97	122.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		122.97	122.97	122.97	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 12 个，本次编制采用 7 个，未采用的目标为：建设省级高水平高职院校数、建设省级高水平高职专业群数、补助参与“求学圆梦行动”农民工数、支持国家级高水平高职专业群建设单位数、高职院校就业率，原因是： 不适用于中职学校层面）1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平，3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。				已完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥1000 人次	2620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数	=1 所	1	5	5	
			建设省级高水平中职专业群数	=2 个	2	5	5	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥7 个	7	5	5	
		质量指标	中职学校就业率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校园扩建工程（一期）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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		0.00	1016.68	1016.68	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1016.68	1016.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	校区（一期）扩建工程完成结算工作，施工结算完成支付工程款及其他待摊费用				已完成				
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	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥2%	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	看台容纳人数		≥950 人	950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数		=2 项	2	10	10	
		质量指标	校区（一期）扩建工程质量达标率		=100%	100	15	15	
		时效指标	校区（一期）扩建变配电工		=100%	100	15	15	



			程送审情况					
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			校园扩建工程（一期扩建）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	143.48	137.88	10	96.10	10
	其中：当年财政拨款		0.00	143.48	137.88	—	96.10	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校区（一期）扩建工程监理、变配电工程完成结算工作，支付变配电工程工程款、监理费及其他待摊费用（评审费、竣工测量费、消防检测费）				校区（一期）扩建工程监理、变配电工程完成结算工作，支付变配电工程工程款、监理费及其他待摊费用（评审费、竣工测量费、消防检测费）			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	看台容纳人数	≥950 人	950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	扩建面积	=2 平方米	2	10	10	
		质量指标	校区（一期）扩建工程质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	校区（一期）扩建变配电	=100%	100	15	15	

			工程送审情况					
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		校园雨污分离改造工程							
主管部门		福州市教育局			实施单位		福建省福州旅游职业 中专学校		
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	20.19	20.19	20.19	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.19	20.19	20.19	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成校园雨污分离改造工程竣工验收及结算送审，项目建成后彻底解决校园雨污混排的现象，改善学校周边河流的水质污染，达到污水综合排放标准。解决师生的生活污水排放问题，充分保障学校的教育、教学工作顺利进行。			已完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥8%	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤0 例	0	15	15		
		生态效益指标	水质改善的指标值	≤500 指标值	500	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10		

	产出指标	数量指标	改建 De200~De 污水接户管长度	≥150 米	150	5	5	
			新建 DN300 污水管道长度	≥100 米	100	5	5	
			新建 DN400 污水管道长度	≥800 米	800	5	5	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			职业技能竞赛经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		0.00	10.00	9.88	10	98.80	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.88	—	98.80	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	职业技能竞赛，促使高技能人才脱颖而出，培养新时代高技能人才，推动技能人才健康成长。				职业技能竞赛，促使高技能人才脱颖而出，培养新时代高技能人才，推动技能人才健康成长。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛资金总额	≤10 万元	9.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选拔优秀的职业技能人才	≥20 人	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛获奖选手满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘专家数	≥14 人	14	10	10	
			劳动技能竞赛与参与行业数	≥2 个	2	10	10	

		质量指标	获奖人数占参赛人数的比例	≤20%	15	10	10	
		时效指标	职业技能竞赛举办时间	≤3 天	3	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			中等职业学校全日制学生助学金、免学费资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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		334.10	334.10	331.73	10	99.29	7
	其中：当年财政拨款		334.10	334.10	331.73	—	99.29	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				按照相关管理办法，将补助资金用于采购保障在校学生和教职工餐饮、医疗、日用品等后勤所需，支付学校文体活动部分经费以及部分零星设备和图书资料购置费，无学生因贫退学。			
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数	≥2780 人	2777	5	4.99	实际收到学生数 2777



								人
			助学金补助学生数	≥62 人	60	5	4.84	部分学生未提出申请，后续将进一步宣传资助政策
		质量指标	资金使用合规性	≥100 %	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100 %	100	15	15	
总分						96.83		