

柳州市旅游学校
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市旅游学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市旅游学校2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市旅游学校2023年度单位决算情况说明

明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市旅游学校概况

一、主要职能

柳州市旅游学校的前身为柳州市柳江职业教育中心，2022年1月经柳州市人民政府批准更名为柳州市旅游学校，是一所全日制公办学校，也是柳州市第一职业技术学校教育集团“集团+专业化”办学模式下的第一所专业化学校，开设有旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、舞蹈表演、社会艺术、客运服务、航空服务、中餐烹饪、数字媒体技术应用、幼儿保育等9个专业，在校生共2246人。

学校在柳州市一职校集团总校的领导下，紧紧围绕广西和柳州经济发展战略，突出“文旅融合、全域旅游、科技赋能（数字旅游）、乡村振兴”，结合不断升级的旅游经济业态，与政、行、企中开展产、学、研等方面深度合作，构建了阶梯式递进的人才培养模式，打造“智慧旅游”、“旅游+交通”、“旅游+艺术”“旅游+特色餐饮”、“旅游+教育”等办学特色，致力于培养高素质技能人才，发展成为柳州旅游技能型人才培养基地。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划

和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

二、单位机构设置情况

根据《中华人民共和国职业教育法》、《广西壮族自治区中等职业学校设置标准》、《广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定》、《中共柳州市委教育工作领导小组印发〈关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案（试行）〉的通知》（柳教领〔2022〕5号）等相关法律、法规及文件要求，结合学校办学实际，建立办事高效、运转协调、保障有力的内设机构。

按照柳编办通〔2024〕9号关于印发《柳州市旅游学校机构设置和人员编制方案》的通知，柳州市旅游学校设置党政管理机构7个，教学教辅机构2个，按照有关规定和章程设置机构3个。

（一）党政管理机构7个。党政办公室，宣传科，教务科研和信息科，学生科，后勤和保卫科，财务和资产科，招生和培训科。

(二) 教育教学机构2个。文旅专业部，公共基础部。

(三) 群团组织3个。纪检监察室、工会、团委。

第二部分：柳州市旅游学校2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,707.48	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	416.84	五、教育支出	1,658.04
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	0.66	八、社会保障和就业支出	286.24
		九、卫生健康支出	78.17
		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	112.87
		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	2,124.98	本年支出合计	2,135.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.02	年末结转和结余	100.68
收入总计	2,235.99	支出总计	2,235.99

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

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,124.98	1,707.48	0.00	416.84	0.00	0.00	0.66
205	教育支出	1,647.70	1,230.21	0.00	416.84	0.00	0.00	0.66
20503	职业教育	1,647.70	1,230.21	0.00	416.84	0.00	0.00	0.66
2050302	中等职业教育	1,647.70	1,230.21	0.00	416.84	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.32	60.32	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	150.50	150.50	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	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.87	112.87	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

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,135.31	1,974.25	161.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,658.04	1,496.98	161.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,658.04	1,496.98	161.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,658.04	1,496.98	161.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.32	60.32	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	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.87	112.87	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

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,707.48	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收入	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收入	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	1,230.21	1,230.21	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	286.24	286.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.17	78.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.87	112.87	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
	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	1,707.48	本年支出合计	59	1,707.48	1,707.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.93		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				
合计	32	1,708.41	合计	64	1,708.41	1,708.41	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

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,707.48	1,620.60	86.88
205	教育支出	1,230.21	1,143.32	86.88
20503	职业教育	1,230.21	1,143.32	86.88
2050302	中等职业教育	1,230.21	1,143.32	86.88
208	社会保障和就业支出	286.24	286.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.24	286.24	0.00
2080502	事业单位离退休	60.32	60.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.42	75.42	0.00
210	卫生健康支出	78.17	78.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.17	78.17	0.00
2101102	事业单位医疗	78.17	78.17	0.00
221	住房保障支出	112.87	112.87	0.00
22102	住房改革支出	112.87	112.87	0.00
2210201	住房公积金	112.87	112.87	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

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,486.56	302	商品和服务支出	57.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	479.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.27	30206	电费	7.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.59	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	29.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.26	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	75.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.76	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	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.08	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	0.50	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	3.60	30228	工会经费	18.81	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
	人员经费合计	1,562.44					公用经费合计	58.16

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

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：万元

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

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市旅游学校

金额单位：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：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市旅游学校2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入2,235.99万元，其中本年收入2,124.98万元，较2022年度决算数增加85.86万元，增长3.99%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,707.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加214.91万元，增长14.40%，主要原因是：2022年开始学校正式招生，随着学生人数的增加，生均经费及免学费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入416.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少59.84万元，下降12.55%，主要原因是：2022年开始正式招生，随着学生人数的增加，免学费及生均经费财政直接下拨到单位，形成一般公共预算财政拨款收入。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.56万元，增长560%，主要原因是：单位账户利息收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余111.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少69.77万元，下降38.59%，主要原因是：随着学生人数的增加，单位各项支出相应增加。

（二）本单位2023年度总支出2,235.99万元，其中本年支出2,135.31万元，较2022年度决算数增加85.86万元，增长3.99%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,658.04万元，主要用于：学校人员经费及生均公用经费的支出。较2022年度决算数增加69.16万元，增长4.35%，主要原因是：2022年开始正式招生，随着学生人数的增加，生均经费及免学费收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）286.24万元，主要用于：学校教职工的社会保险缴费支出。较2022年度决算数增加20.96万元，增长7.90%，主要原因是：新进人员的社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）78.17万元，主要用于：学校教职工的

医疗缴费支出。较2022年度决算数增加8.22万元，增长11.75%，主要原因是：新进人员的卫生健康支出。

4. 住房保障支出（类）112.87万元，主要用于：学校教职工的住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.13万元，下降1.85%，主要原因是：人员退休。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余100.68万元，为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。较2022年度决算数减少10.34万元，下降9.31%，主要原因是：随着学生人数的增加，单位各项支出相应增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,707.48万元，较2022年度决算数增加214.91万元，增长14.40%。其中：基本支出1,620.60万元，项目支出86.88万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,583.19万元，支出决算1,707.48万元，完成年初预算的107.85%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1,129.10万元，支出决算为1,230.21万元，完成年初预算的108.95%。决算数高于预算数的主要原因是：单位新进人

员。主要用于：学校人员经费及生均公用经费的支出。

（二）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42.09万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的143.31%。决算数高于预算数的主要原因是：单位退休人员的公务员补助支出等。主要用于：学校离退休人员的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为150.50万元，支出决算为150.50万元，完成年初预算100%。主要用于：学校教职工的基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为75.25万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的100.23%。决算数高于预算数的主要原因是：财政结转上年部分职业年金。主要用于：学校教职工的职业年金缴费支出。

（五）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73.37万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的106.54%。决算数高于预算数的主要原因是：单位职工公务员医疗补助的支出。主要用于：学校教职工的医疗缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为112.87万元，支出决算为112.87万元，完成年初预算100%。主要用于：学校教职工的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.60万元，其中：人员经费1,562.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.16万元，主要包括：电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,374.85万元，支出决算为1,486.56万元，完成年初预算的108.13%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加的单位职工公务员医疗补助支出。

（二）商品和服务支出年初预算为121.11万元，支出决算为57.56万元，完成年初预算的47.53%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政一体化已打单支付，财政最后审批未通过。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为87.23万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的86.99%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政一体化已打单支付，财政最后审批未通过。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：单位公用经费支出少部分用于办公用品的采购。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市旅游学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市旅游学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额28.22万元，其中：政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，完成1个区级班主任工作室建设。在工作室的培养下参加2023年柳州市班主任能力比赛、广西壮族自治区班主任比赛分别获得一等奖、三等奖，同时班主任工作室成员结对帮扶，整体提高学校班主任的工作能力。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

现代职业教育质量提升计划项目自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100%，自评得分为95分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

广西壮族自治区转移支付区域（项目）项目支出绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		柳州市教育局	资金使用单位	柳州市旅游学校		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	20	20		100.00%	
	其中:中央财政资金	20	20		100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标:建设1个班主任工作室		目标完成情况:完成1个区级班主任工作室建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职学校班主任工作室培育个数	1个	1个	
		质量指标	工作室成员获得市级、区级等奖项	市级、区级班主任比赛获奖	参加2023年柳州市班主任能力比赛、广西壮族自治区班主任比赛分别获得一等奖、三等奖	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校招生任务完成率	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%	95%	
			教师满意度	≥80%	95%	
学生满意度			≥85%	95%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。