

江西旅游商贸职业学院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西旅游商贸职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西旅游商贸职业学院概况

一、单位主要职责

1、坚持社会主义办学方向,以人才培养和社会服务为基本职能,开展教学和产学研社会服务活动。

2、全面贯彻国家教育方针,围绕立德树人的根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,培养德智体美劳全面发展,具有创新精神和实践能力,富有良知和责任感的高素质技术技能人才。

3、主要教育形式为全日制中高等职业教育为主,技能培训和职业技能鉴定为辅的高等职业院校。

4、积极开展国内、国际合作与交流,促进教育国际化。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 35 个内设机构,分别是:党政办公室、宣传统战部、组织部、人事处、财务处、发展规划处、安全稳定部(处)、工会、资产管理处、纪委综合办公室、纪委监督检查室、科研处、教务处、现代教育技术中心、图书馆、产教融合处(创业学院)、国际合作交流中心、学生工作部(处)、团委、招生考试处、旅游发展研究所、职业教育研究所、档案管理中心、技校工作部、后勤管理处、卫生所、旅游学院、经济管理学院、会计金融学院、国际商务学院、

艺术传媒与计算机学院、机电与建筑工程学院、体育学院、马克思主义学院、开放教育学院。

本单位年末在职人员 640 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 386 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 211 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	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	26,169.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	30.93
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,217.91	五、教育支出	36	37,431.92
六、经营收入	6	203.37	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	175.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,590.7	本年支出合计	58	37,934.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	159.95
年初结转和结余	29	7,403.21	年末结转和结余	60	4,899.52
	30			61	
总计	31	42,993.9	总计	62	42,993.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,590.76	26,169.48		9,217.91	203.37		
203			国防支出	31.50	31.50					
20306			国防动员	31.50	31.50					
2030601			兵役征集	31.50	31.50					
205			教育支出	35,314.20	25,892.92		9,217.91	203.37		
20503			职业教育	35,314.20	25,892.92		9,217.91	203.37		
2050302			中等职业教育	576.73	576.73					
2050303			技校教育	288.33	288.33					
2050305			高等职业教育	34,449.14	25,027.86		9,217.91	203.37		
208			社会保障和就业 支出	70.00	70.00					
20807			就业补助	70.00	70.00					
2080712			高技能人才培养 补助	70.00	70.00					
221			住房保障支出	175.06	175.06					
22102			住房改革支出	175.06	175.06					
2210203			购房补贴	175.06	175.06					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

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	
支出功能 分类科目 编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37, 934. 50	20, 548. 61	17, 342. 47		43. 43	
203			国防支出	30. 93		30. 93			
20306			国防动员	30. 93		30. 93			
2030601			兵役征集	30. 93		30. 93			
205			教育支出	37, 431. 92	20, 373. 55	17, 014. 94		43. 43	
20503			职业教育	37, 431. 92	20, 373. 55	17, 014. 94		43. 43	
2050302			中等职业教育	557. 75		557. 75			
2050303			技校教育	288. 33		288. 33			
2050305			高等职业教育	36, 585. 84	20, 373. 55	16, 168. 86		43. 43	
207			文化旅游体育与传媒 支出	1. 64		1. 64			
20701			文化和旅游	1. 64		1. 64			
2070199			其他文化和旅游支出	1. 64		1. 64			
208			社会保障和就业支出	294. 95		294. 95			
20807			就业补助	294. 95		294. 95			
2080712			高技能人才培养补助	294. 95		294. 95			
221			住房保障支出	175. 06	175. 06				
22102			住房改革支出	175. 06	175. 06				
2210203			购房补贴	175. 06	175. 06				

注：本表反映部门（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：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	26,169.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	30.93	30.93		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28,170.58	28,170.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.64	1.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.95	294.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175.06	175.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,169.48	本年支出合计	59	28,673.17	28,673.17		
年初财政拨款结转和结余	28	7,403.21	年末财政拨款结转和结余	60	4,899.52	4,899.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	7,403.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,572.69	总计	64	33,572.69	33,572.69		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,673.17	12,109.59	16,563.58
203			国防支出	30.93		30.93
20306			国防动员	30.93		30.93
2030601			兵役征集	30.93		30.93
205			教育支出	28,170.58	11,934.53	16,236.05
20503			职业教育	28,170.58	11,934.53	16,236.05
2050302			中等职业教育	557.75		557.75
2050303			技校教育	288.33		288.33
2050305			高等职业教育	27,324.50	11,934.53	15,389.97
207			文化旅游体育与传媒支出	1.64		1.64
20701			文化和旅游	1.64		1.64
2070199			其他文化和旅游支出	1.64		1.64
208			社会保障和就业支出	294.95		294.95
20807			就业补助	294.95		294.95
2080712			高技能人才培养补助	294.95		294.95
221			住房保障支出	175.06	175.06	
22102			住房改革支出	175.06	175.06	
2210203			购房补贴	175.06	175.06	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,057.07	302	商品和服务	1,755.07	307	债务利息及	
30101	基本工资	2,422.34	30201	办公费	97.68	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	175.06	30202	印刷费	54.13	30702	国外债务	
30103	奖金	754.59	30203	咨询费	50.14	30703	国内债务	
30106	伙食补助费	400.00	30204	手续费		30704	国外债务	
30107	绩效工资	1,974.53	30205	水费	80.00	310	资本性支出	91.79
30108	机关事业单位基	1,208.75	30206	电费	120.00	31001	房屋建筑	
30109	职业年金缴费	135.00	30207	邮电费	30.60	31002	办公设备	47.87
30110	职工基本医疗保	887.88	30208	取暖费		31003	专用设备	43.91
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理	29.43	31005	基础设施	
30112	其他社会保障缴	137.77	30211	差旅费	147.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,546.03	30212	因公出国		31007	信息网络	
30114	医疗费		30213	维修（护）	262.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支	415.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	205.66	30215	会议费	5.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	62.77	31011	地上附着	
30302	退休费	3.41	30217	公务接待		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料	24.97	31013	公务用车	
30304	抚恤金	46.40	30224	被装购置		31019	其他交通	
30305	生活补贴	6.34	30225	专用燃料		31021	文物和陈	
30306	救济费		30226	劳务费	138.66	31022	无形资产	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	62.39	31099	其他资本	
30308	助学金	127.99	30228	工会经费	102.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	134.44	31201	资本金注	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车	16.19	31203	政府投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	7.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家	21.52	30240	税金及附		31205	利息补贴	
			30299	其他商品	328.14	31299	其他对企	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿	
						39908	对民间非	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,262.73	公用支出合计					1,846.86

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

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
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.20	86.20	40.44
1.因公出国（境）费	2		70.00	24.25
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.20	16.20	16.19
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	16.20	16.20	16.19
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	3
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	4
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西旅游商贸职业学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	18
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	6

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 42993.97 万元，其中年初结转和结余 7403.21 万元，比上年增加 3117.32 万元，增长 72.73%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 35590.76 万元，比上年减少 1000.98 万元，下降 2.74%，主要原因：2023 年事业收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 26169.48 万元，占 73.53%；事业收入 9217.91 万元，占 25.90%；经营收入 203.37 万元，占 0.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 42993.97 万元，其中本年支出合计 37934.50 万元，比上年增加 4853.63 万元，增长 14.67%，主要原因：生均拨款下达及时，本年执行率好于上年；结余分配 159.95 万元，比上年增加 159.95 万元；年末结转和结余 4899.52 万元，比上年减少 2897.23 万元，下降 37.16%，主要原因：本年执行率好于上年，生均拨款下达时间早，项目安排及时完成。

本年支出的具体构成：基本支出 20548.61 万元，占

54.17%;项目支出 17342.47 万元,占 45.72%;经营支出 43.43 万元,占 0.11%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 32499.68 万元,决算数 28673.17 万元,完成年初预算的 88.23%。其中:

(一)国防支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 30.93 万元,预决算差异主要原因:年中追加了高校征兵经费。

(二)教育支出(类)年初预算数 32025.06 万元,决算数 28170.58 万元,完成年初预算的 87.96%。预决算差异主要原因:旅游文化实训大楼竣工验收晚,教学设备无法安装。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数 3.56 万元,决算数 1.64 万元,完成年初预算的 46.16%。预决算差异主要原因:2022 年非物质文化遗产项目培训已基本完成,2023 年支付尾款。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数 296.00 万元,决算数 294.95 万元,完成年初预算的 99.65%。预决算差异主要原因:结余资金。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 175.06 万元,决算数 175.06 万元,完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12109.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 10057.07 万元，比上年增加 202.37 万元，增长 2.05%，主要原因：在职人员增加，且养老医保缴费基数调高。

（二）商品和服务支出 1755.07 万元，比上年减少 220.29 万元，下降 11.15%，主要原因：落实过紧日子文件要求，2023 年严格控制商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 205.66 万元，比上年增加 57.49 万元，增长 38.80%，主要原因：助学金增加。

（四）资本性支出 91.79 万元，比上年增加 11.79 万元，增长 14.74%，主要原因：按标准配置办公设备更换。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 86.20 万元，决算数 40.44 万元，完成全年预算的 46.92%；决算数比上年增加 24.32 万元，增长 150.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 70.00 万元，决算数 24.25 万元，完成全年预算的 34.64%，主要原因：按双高建设要求增加的教师因公出国（境）培训支出。决算数比上年增加 24.25 万元，主要原因：按双高建设要求增加的教师因公出国（境）培训支出。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，主要是：按双高建设要求增加的教师因公

出国（境）培训支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 16.20 万元，决算数 16.19 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.20 万元，决算数 16.19 万元，完成全年预算的 99.96%，主要原因：落实过紧日子文件要求，2023 年严格控制公车运行维护费。决算数比上年增加 0.07 万元，增长 0.42%，主要原因：增加公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未使用财政拨款资金安排。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金安排。全年国内公务接待 0 批，接待 0 人次，主要是：未使用财政拨款资金安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：我校无此项费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4132.03 万元，其中：政府采购货物支出 3002.10 万元、政府采购工程支出 852.42

万元、政府采购服务支出 277.51 万元。授予中小企业合同金额 3658.56 万元，占政府采购支出总额的 88.54%，其中：授予小微企业合同金额 2384.32 万元，占授予中小企业合同金额的 65.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是用于公务用车 6 辆，教学实训用车 2 辆，待报废车辆 9 辆，校园内用车 1 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我单位对纳入2023年度部门预算的11个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 23298.22 万元，占项目支出总额的 99.99%。其中，6个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价为“差”（2023年资金到账较晚，结转至2024年继续执行）。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“高校征兵经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校征兵经费专项							
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	31.5	30.93		10	98.19	7
		政府预算资金	0	31.5	30.93		—	98.19	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据江西省财政厅文件赣财预指【2023】13 号文件，江西省财政厅 江西省人民政府征兵办公室关于下达 2022 年度高校征兵工作业务经费专项补助的通知，用于拨付各高校征兵工作业务经费专项补助，本次安排资金共计 31.5 万元。				江西省财政厅江西省人民政府征兵办公室关于下达 2022 年度高校征兵工作业务经费专项补助通知，用于拨付各高校征兵工作业务经费专项补助，已全部完成资金共计 31.5 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助经费总额		=31.5 万 元	31	10	9.6	入伍学生卡号 提供错误， 2024 年更正卡 号后已全部成 功发放
			按入伍人数补助工作 经费标准		=1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	当年应征入伍学生指 标数		=117 名	117	10	10	
			实际应征入伍学生数 (名)		=315 名	315	10	10	
		质量指标	大学生征兵任务完成 率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年执行率 (%)		≥95%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	兵员征集质量		提高	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度	入伍学生满意度		≥93%	93	10	10	
			征兵工作者满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	96.6		

本单位“国家级职业技能竞赛辅助集训基地建设支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家级职业技能竞赛辅助集训基地建设项目							
主管部门	江西省供销合作社联合社				实施单位	江西旅游商贸职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295.999	365.999	294.952	10	80.59	7	
	政府预算资金	295.998585	365.998585	294.952247	—	80.59	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据江西省财政厅西省人力资源和社会保障厅文件赣财社指【2022】14 号文件，江西省财政厅西省人力资源和社会保障厅关于下达 2022 年中央就业补助资金的通知。用于支持职业技能竞赛集训基地建设项目，本次资金安排 300 万元。《江西省财政厅江西省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年省级就业补助资金的通知》（赣财社指[2023]95 号）下达第二届全国技能大赛补助及世赛集训选手补助 70 万元。				2023 年已基本完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=296 万元	296	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训	≥10 次	10	3	3	
			承办职业技能竞赛	≥1 次	1	2	2	
			实训室设备及软件的改造提升	≥1 套	1	3	3	
			专家讲座交流	≥6 次	6	2	2	
			选手证书培训	≥500 人	500	5	5	
			建设实训室数量(个)	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书	≥90%	92	10	10	

			书人员的比例					
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	技能人才成长成才环境	优化	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥95%	96	10	10	
			教师满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	97	

本单位“归还债务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		归还债务						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	778.89	778.89	778.89	10	100	10	
	财政专户资金	778.89	778.89	778.89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年按合同约定需支付储运公司 778.89 万元				已按时根据合同约定按时支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	2023 年债务成本	= 778.89 万元	778.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	债务户数	=1 户	1	10	10	
		质量指标	债务逾期率 (%)	≤5%	0	10	10	
			债务履约率	=100%	100	10	10	
		时效指标	债务支付及时性(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低债务,促进学校 良性发展	有促进	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	债权人满意度(%)	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“学生资助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位	江西旅游商贸职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2, 112. 33	2, 733. 13	2, 603. 83	10	95. 27	7
		财政专户资金	15. 1	15. 1	0	—	0	—
		政府预算资金	2097. 23	2718. 03	2603. 83	—	95. 8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、江西省财政厅下达了赣财教指[2022]71 号江西省财政厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费中央预算的通知根据国家对学校的资助政策,其中江西省电子商务高级技工学校 133.32 万元,包含 20.34 万元的奖助学金、112.98 万元免学费;江西旅游商贸职业学院 1379.01 万元,包含 1150.61 万元国家奖学金、助学金、励志奖学金、228.4 万元服兵役。二、根据赣财教指【2023】25 号文关于下达 2023 年学生资助补助省级预算资金的通知,其中江西旅游商贸职业学院 628.61 万元,包含国家助学金 211.01 万元、退役士兵助学金 417.6 万元。江西省电子商务高级技工学校免学费 1.43 万元。江西旅游商贸职业学院中专免学费 60 万元。三、根据赣财预[2023]3 号文关于下达 2023 年学生资助补助省级预算资金的通知,学校收到 584.9 万元。四、根据赣财教指[2023]17 号文关于下达 2023 年学生资助补助省级预算资金的通知,学校收到 476.42 万元。五、根据赣财预[2023]27 号文关于下达 2023 年学生资助补助省级预算资金的通知,学校收到 3 万元。				根据赣财教指[2022]71 号文已使用 1506.33 万元,赣财教指【2023】25 号文已使用 81.3 万元,赣财预[2023]3 号文已使用 584.9 万元,赣财教指[2023]17 号文已使用 431.21 万元,赣财预[2023]27 号文未使用,留存部分待进行清算。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职生均补助标准	=2200 元	2200	10	10	
			高职生均补助标准	=3300 元	3300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	助学金资助面	≥20%	22	10	10	

			励志奖学金资助面	≥3%	3	10	10	
		质量指标	助学金评选公开	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	助学金工作完成时间	2023 年 12 月 20 日前完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新生录取率	≥90%	100	10	10	
		社会效益指标	贫困生退学率	≤1%	0. 01	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	贫困生满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	97	

本单位“毕业生留赣创业补助资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		毕业生留赣创业补助资金						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	342	342	333.323	10	97.46	7
		政府预算资金	342	342	333.323083	—	97.46	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻党的十九届历次全会精神，稳步推动我校毕业生留赣就业创业，着力提升毕业生留赣就业比例，提升培养层次，提高培养质量，到2023年，力争毕业生留赣比例达到55%以上。				全年目标：稳步推动我校毕业生留赣就业创业，着力提升毕业生留赣就业比例，提升培养层次，提高培养质量，2023年，实现毕业生就业率85.69%，其中留赣比例达到73.84%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	342	333	20	18	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训会	≥8次	8	5	5	
			创业比赛	≥15次	42	5	5	
			专场招聘会	≥30次	112	5	5	
			大型招聘会	≥1次	3	5	5	
			创业精品课	=4门	3	5	1.88	1
		质量指标	创业比赛获奖数	≥5次	5	5	5	
			毕业生就业率	≥85%	85.69	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	97.46	5	4.68	1
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高留赣人才层次	有提	基本达成	10	10	

				高	目标			
			大学生留赣比例	≥55%	73.84	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	91.56	

本单位“职业教育专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业教育专项资金						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17,586.222	16,883.932	13,182.252	10	78.08	5
		政府预算资金	17586.222449	16883.932449	13182.251789	—	78.08	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、2022 年结转至 2023 年,根据江西省财政厅关于下达 2022 年职业教育专项资金的通知(赣财教指【2022】40 号), 2023 年结转资金共计 6707.88 万元, 其中: 1、教学设备和实训室建设 1137 万元; 2、教学应用软件 970.5 万元; 3、信息化平台升级和安全设备购置 562.9 万元; 4、纸质图书和电子图书资源购置 300 万元; 5、大型修缮 1346.95 万元; 6、维修费 537.23 万元; 7、学生宿舍家具和空调的购置 655.40 万元; 8、教学活动费(含合作办学) 1197.9 万元。 二、根据 2023 年提前下达我校的生均经费拨款 7044.07 万元, 本次安排 7044.07 万元, 其中: 1、基本运行保障经费 3340 万元; 2、校园后勤物业运行经费 2468 万元; 3、教学技能提升 336.07 万元; 4、教学设备购置和实训室建设 900 万元。 三、《江西省财政厅关于提前下达 2023 年现代教育提升计划专项资金预算的通知》(赣财教指【2022】69 号), 收到高职院校生均拨款奖补资金 3033.28 万元, 退役士兵免学费奖补 21 万元, 中职学校改善办学条件奖补资金 77.7 万元, 学校安排(江西旅游文化教育实训基地建设项目)建设项目 3033.28 万元, 退役士兵免学费奖补 21 万元, 和中职学校改善办学条件维修费 77.7 万元。				根据根据江西省财政厅关于下达 2022 年职业教育专项资金的通知(赣财教指【2022】40 号), 2023 年结转资金共计 6707.88 万元, 已全部使用。《江西省财政厅关于提前下达 2023 年现代教育提升计划专项资金预算的通知》(赣财教指【2022】69 号)共收到 3131.98 万元, 已使用 77.7 万元。根据 2023 年提前下达资金的通知(赣财预[2023]3 号), 下达我校的生均经费拨款 7044.07 万元, 已使用 6396.67 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改善教学环境	=2239 万元	2239	5	5	

			提升教学能力	=5560 万元	3231.4	5	3	
			旅游文化教育实训基地	=5000 万元		5	0	因教育实训基地多为设备购置，需要政采，周期较长，2024 年继续执行。
			运行保障经费	7711.6	7711.6	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租赁学生宿舍	=6 栋	6	3	3	
			教育实训基地	=1 个	0	3	0	因教育实训基地多为设备购置，需要政采，周期较长，2024 年继续执行。
			合作办学学校	=3 所	3	2	2	
			校园信息化平台	=1 个	1	2	2	
			学生宿舍和教学楼修缮	=5 栋	5	3	3	
			学生宿舍家具购置	≥1450 套	1450	2	2	
			教学和实训设备	=34 批	34	3	3	
			电子和纸质图书购置	≥5 万册	5	5	5	
			教师年培训	≥100 次	235	2	2	
		质量指标	物业年考核次数	≥12 次	12	5	5	
			一次性验收合格率	≥90%	92	2	2	
			设备质量报告出具率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会服务能力	有提升	基本达成	5	5	

					目标			
			录取学生报到率	≥91%	93	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥93%	93	5	5	
			教职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

本单位“省级教育共同事权转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		省级教育共同事权转移支付资金						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.615	53.615	41.02	10	76.51	5
		政府预算资金	53.615	53.615	41.02	—	76.51	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、根据《江西省财政厅关于提前下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指【2021】57 号），2023 年结转 46.615 万元。二、根据《江西省财政厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指【2022】21 号），2023 年结转 7 万元教育共同财政事权转移支付资金。				一、根据《江西省财政厅关于提前下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指【2021】57 号），2023 年结转 46.615 万元，已使用 34.02 万元。二、根据《江西省财政厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指【2022】21 号），2023 年结转 7 万元教育共同财政事权转移支付资金，已全部使用。待清算后上缴财政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人国家励志奖学金	=5000 元/每年	5000	5	5	
			年度预算执行进度	≥98%	76.51	10	4.52	2024 年初财政指标已收回
			每人国家助学金标准	=3300 元/每年	3300	5	5	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生国家励志奖学金资助面	$\geq 3\%$	3	5	5	
			学生国家助学金资助面	$\geq 20\%$	20	10	10	
			高校毕业生应征入伍受助学生享受比例	$= 100\%$	100	5	5	
		质量指标	学生就业率	$\geq 85\%$	85.69	10	10	
			是否按规定发放	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	接受资助的学生不因贫失学	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度(%)	$\geq 93\%$	94	15	15	
	总分					100	89.52	

本单位“高职院校生均拨款奖补资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高职院校生均拨款奖补资金						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	294	0.75	10	0.26	0
		政府预算资金	0	294	0.750345	—	0.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实高职院校生均拨款制度，完成教学和实践任务，为高校教师提供了更好的科研环境和教学环境，提高学生们的实操能力，为培养高素质人才奠定基础。根据《赣财教指[2023]31 号》收到生均拨款奖补资金 294 万元。主要安排于教学活动经费 294 万元。其中：1、“1+X”证书考核人数 50 万元；2、教师培训费 79 万元； 3、参加技能竞赛 65 万元；4、精品课程建设 100 万元。				资金留待 2024 年继续执行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“1+X”证书考核人数	≤50 万元	0	5	0	2024 年执行中
			教师培训费	≤79 万元	0.75	5	1	2024 年执行中
			参加技能竞赛	≤65 万元	0	5	0	2024 年执行中
			精品课程建设	≤100 万元	0	5	0	2024 年执行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标	数量指标	“1+X”证书学生参与数	≥2500 人	0	5	0	2024 年执行中
			教师培训人次	≥200 人次	2	5	0	2024 年执行中
			精品课程	≥10 门	0	5	0	2024 年执行中
			省级及以上参赛人次	≥200 人次	0	5	0	2024 年执行中
		质量指标	教师培训合格率	≥95%	0	5	0	2024 年执行中
			“1+X”证书学生结业率	≥90%	0	5	0	2024 年执行中
			省级及以上参赛获奖次数	≥20 人次	0	5	0	2024 年执行中
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	0	5	0	2024 年执行中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升老师教学能力	定性	有提升	10	5	
			提升学生竞争力	定性	有提升	10	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	0	5	5	
			学生满意度	≥93%	0	5	5	
总分						100	21	

本单位高职“双高”建设支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高职“双高”建设						
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	750	70.029	10	9.34	0
		政府预算资金	0	750	70.0287	—	9.34	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	双高建设采取“1+9”模式，即：“加强党的建设”任务融入“四个打造”和“五个提升”板块。（一）加强党的建设。（二）“四个打造”板块：1、打造高水平专业群；2、打造技术技能人才培养高地；3、打造技术技能创新服务平台；4、打造高水平双师队伍；（三）“五个提升”板块：1、提升校企合作水平；2、提升服务发展水平；3、提升学校治理水平；4、提升信息化水平；5、提升国际化水平。2023 年根据赣财教指[2023]34 号下达预算资金 750 万元，其中：1、完成实训室建设 2 个，购置教学软件 2 套；2、完成教师出国培训 20 人；3、社会服务课程 4 门，完成 500 人次的社会培训。				因资金到账较晚，大部分软件、实训室设备等需要通过政府采购耗时较长，2024 年正在继续执行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务发展水平建设	≤13 万元	1	5	5	
			国际化水平建设	≤70 万元	24	5	5	
			高水平专业群建设（旅游管理和物流管理）	≤667 万元	45	10	10	资金到账较晚，2024 年继续执行。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	精品在线开放课程	≥4 门	0	5	0	资金到账较晚，2024 年继续执行。
			新增校内专业实训室	≥2 个	0	5	0	资金到账较晚，2024 年继续执行。
			教学出国交流与培训	≥20 人次	5	5	0	资金到账较晚，2024 年继续执行。
			教学实训用软件	≥2 个	0	5	0	资金到账较晚，2024 年继

								续执行。
		质量指标	专任教师“双师”型比例	≥78%	22	5	0	2024 年教师继续培训中
			实训室验收合格率	≥95%	10	5	0	实训室将在 2024 年陆续建设
			教师教训合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	按期完成率	≥100%	10	5	0	资金到账较晚，2024 年继续执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发表论文	≥12 篇	0	5	0	资金到账较晚，2024 年继续执行。
			提供志愿服务	≥500 人次	20	5	0	资金到账较晚，2024 年继续执行。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	92	10	10	
			学生满意度	≥93%	93	10	10	
	总分						100	45

本单位“校园后勤物业运行经费”支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园后勤物业运行经费							
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1. 15	1. 15	1. 15	10	100	10	
		政府预算资金	1. 149962	1. 149962	1. 149962	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	该项目库为赣财教指[2021]53 号下达资金，主要用于学校后勤保障经费。				该项目为 2022 年结余资金，2023 年已全部完成。				
目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		物业管理		1. 15 万元	1. 15	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数 (%)		≥95%	96	10	10	
			日常安保人员配备到位数 (%)		≥95%	96	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率 (%)		≥90%	92	10	10	
			考核时间		按月	基本达成目标	5	5	
		时效指标	维修响应时间 (小时)		≤24 小时	24	10	10	
			维修响应及时率 (%)		≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效投诉率 (%)		≤3%	2	10	10	
			机构运营正常率 (%)		≥98%	98	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度 (%)		88	基本达成目标	5	5	
			教师满意度 (%)		≥92%	93	5	5	
总分						100	100		

本单位“高校思想政治建设经费”支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高校思想政治建设经费							
主管部门		江西省供销合作社联合社			实施单位		江西旅游商贸职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	10	3.7	10	37	0	
		政府预算资金	0	10	3.7	—	37	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推动高校思政课改革创新，提升高校思想政治工作队伍建设，创新高校思想政治工作载体，推动高校思想政治工作高质量发展。优化现有成果，完善制度建设，发挥样板效用，构建“党建 团建 红色 专业 班级建设”的综合育人平台。1、举办讲座 3 次；2、视频制作 20 个；3、公众号 1 个。				资金为 2023 年下半年到账，目前已开通公众号正在免费运行阶段，视频已完成 6 个，正在陆续制作中，讲座 2024 年已安排开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	思政课和其他视频制作	=9 万元	3.7	10	0	视频陆续推出，正在设计中。	
			思政工作公众号运营	=1 万元	0	10	0	已形成视频号，前期还在免费运行中	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公众号运营数量	=1 个	1	5	5		
			视频作品数量	=20 个	6	5	0	视频陆续推出，正在设计中。	
			举办讲座场次	=3 场	0	5	0	2024 年举办	
		质量指标	工作室成员参与率	≥90%	70	5	2.22	后期成员投入到公众号的参与中	
			时效指标	课程推出及时率	≥90%	30	10	0	课程正在陆续推出中
				宣讲讲座开展及时率	≥90%	0	10	0	2024 年举办
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众号受众群体点击率	≥90%	70	15	6.67	视频陆续推出，已待提升点击率	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥91%	91	15	15		
总分						100	28.89		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）兵役征集（2030601）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）中等职业教育（2050302）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）技校教育（2050303）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技

工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（四）高等职业教育（2050305）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（五）其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游等方面的支出。

（六）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）高技能人才培养补助（2080712）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（八）住房保障支出购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。