

# 浙江旅游职业学院 2024 年度单位决算



# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况.....                        | 1  |
| (一) 单位职责.....                    | 1  |
| (二) 机构设置.....                    | 2  |
| 二、2024 年度单位决算公开表 .....           | 3  |
| 2024 年度收入支出决算总表 .....            | 3  |
| 2024 年度收入决算表 (分单位) .....         | 5  |
| 2024 年度收入决算表 (分科目) .....         | 6  |
| 2024 年度支出决算表 (分单位) .....         | 8  |
| 2024 年度支出决算表 (分科目) .....         | 9  |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 11 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 16 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 18 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 19 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20 |
| 三、2024 年度单位决算情况说明 .....          | 21 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....            | 21 |
| (二) 收入决算情况说明.....                | 21 |
| (三) 支出决算情况说明.....                | 21 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 21        |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 22        |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 24        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 25        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.... | 25        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 25        |
| （十）机关运行经费支出说明.....            | 27        |
| （十一）政府采购支出说明.....             | 27        |
| （十二）国有资产占有使用情况说明.....         | 27        |
| （十三）预算绩效情况说明.....             | 28        |
| <b>四、名词解释.....</b>            | <b>33</b> |
| <b>五、附件.....</b>              | <b>37</b> |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 学校坚持党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针政策，做好人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新，开展国际交流与合作，不断提升办学水平。

2. 学校秉承“依托行业、产学研结合、接轨国际”的办学理念，致力于培养德智体美劳全面发展的复合型文化和旅游人才，打造旅游职业教育的“中国品牌”和“中国服务”人才培养的摇篮，努力建设成一所国内一流、国际知名、中国特色、世界水平的旅游高等职业院校。

3. 学校根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，自主调节二级学院与专业的招生比例。

4. 学校依法自主设置或调整专业，根据教学需要制定计划，选编教材，组织实施教学活动。

5. 学校根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发、产教融合、校企合作和社会服务。

6. 学校按照国家有关规定，自主开展与境内外高校、科研机构和企业等各类主体的交流与合作。

7. 学校根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定，评聘教师和其他人员的职务职级，调整

收入分配。

8. 学校依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家和地方财政性资助、受捐赠资产以及其他资产。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：36 个机构，其中党政管理机构 16 个，教学机构 13 个，教辅机构 4 个，其他群团机构 3 个。

党政管理机构有：办公室、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、发展规划处、学生工作部（学生处）、教务处、科研处、计划财务处、资产管理处、审计处、安全保卫部（人武部）、招生就业处、质量监控办公室、合作发展处、后勤服务处。

教学机构有：酒店管理学院、旅行服务与管理学院、旅游规划与设计学院、厨艺学院、外语学院、艺术学院、工商管理学院、千岛湖国际酒店管理学院、公共教学部、马克思主义学院、徐霞客创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院。

教辅机构有：图书馆、信息技术中心、浙江省文化和旅游发展中心、浙江旅游博物馆。

其他群团机构有：纪委办公室、工会、团委。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：浙江旅游职业学院

| 收 入              |    |           | 支 出           |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 金额        |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 35,002.44 | 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 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出      | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 10,505.06 | 五、教育支出        | 36 | 33,931.08 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 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 | 5.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 210.12    | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 2,661.43  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 729.21    |
|                  | 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 | 66.00     |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 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 | 1,995.38  |
|           | 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 | 45,717.62 | 本年支出合计          | 58 | 39,388.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 27.43     | 结余分配            | 59 | 389.47    |
| 年初结转和结余   | 29 | 2,123.77  | 年末结转和结余         | 60 | 8,091.25  |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计       | 31 | 47,868.81 | 总 计             | 62 | 47,868.81 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江旅游职业学院

公开 02 表  
单位：万元

| 单位名称     | 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   |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 栏次       | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 合计       | 45,717.62 | 35,002.44 |        | 10,505.06 |      |          | 210.12 |
| 浙江旅游职业学院 | 45,717.62 | 35,002.44 |        | 10,505.06 |      |          | 210.12 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江旅游职业学院

公开 03 表  
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   |
|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 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           | 45,717.62 | 35,002.44 |        | 10,505.06 |      |          | 210.12 |
| 205        |   |   | 教育支出         | 40,260.60 | 29,876.44 |        | 10,174.04 |      |          | 210.12 |
| 20503      |   |   | 职业教育         | 39,555.60 | 29,171.44 |        | 10,174.04 |      |          | 210.12 |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育       | 39,555.60 | 29,171.44 |        | 10,174.04 |      |          | 210.12 |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出   | 705.00    | 705.00    |        |           |      |          |        |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 705.00    | 705.00    |        |           |      |          |        |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出  | 5.00      | 5.00      |        |           |      |          |        |
| 20701      |   |   | 文化和旅游        | 5.00      | 5.00      |        |           |      |          |        |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出    | 5.00      | 5.00      |        |           |      |          |        |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出    | 2,661.43  | 2,625.00  |        | 36.43     |      |          |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出   | 2,661.43  | 2,625.00  |        | 36.43     |      |          |        |

|         |                  |          |          |  |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--------|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.43    |          |  | 36.43  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750.00 | 1,750.00 |  |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875.00   | 875.00   |  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 729.21   | 600.00   |  | 129.21 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 729.21   | 600.00   |  | 129.21 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 729.21   | 600.00   |  | 129.21 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 66.00    | 66.00    |  |        |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 66.00    | 66.00    |  |        |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 66.00    | 66.00    |  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,995.38 | 1,830.00 |  | 165.38 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,995.38 | 1,830.00 |  | 165.38 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,674.00 | 1,550.00 |  | 124.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴             | 321.38   | 280.00   |  | 41.38  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江旅游职业学院

公开 04 表  
单位：万元

| 单位名称     | 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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次       | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       | 39,388.09 | 28,808.84 | 10,579.26 |        |      |           |
| 浙江旅游职业学院 | 39,388.09 | 28,808.84 | 10,579.26 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：浙江旅游职业学院

单位：浙江旅游职业学院

| 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               | 39,388.09 | 28,808.84 | 10,579.26 |      |           |      |
| 205        |   |   | 教育支出             | 33,931.08 | 23,422.82 | 10,508.26 |      |           |      |
| 20503      |   |   | 职业教育             | 33,423.95 | 23,422.82 | 10,001.13 |      |           |      |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育           | 33,423.95 | 23,422.82 | 10,001.13 |      |           |      |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出       | 507.13    |           | 507.13    |      |           |      |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 507.13    |           | 507.13    |      |           |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 5.00      |           | 5.00      |      |           |      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游            | 5.00      |           | 5.00      |      |           |      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出        | 5.00      |           | 5.00      |      |           |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,661.43  | 2,661.43  |           |      |           |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,661.43  | 2,661.43  |           |      |           |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 36.43     | 36.43     |           |      |           |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750.00  | 1,750.00  |           |      |           |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875.00    | 875.00    |           |      |           |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 729.21    | 729.21    |           |      |           |      |

|         |          |          |          |       |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 729.21   | 729.21   |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 729.21   | 729.21   |       |  |  |  |
| 213     | 农林水支出    | 66.00    |          | 66.00 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村     | 66.00    |          | 66.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 66.00    |          | 66.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 1,995.38 | 1,995.38 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,995.38 | 1,995.38 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,674.00 | 1,674.00 |       |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 321.38   | 321.38   |       |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
单位：万元

单位：浙江旅游职业学院

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 35,002.44 | 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 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 23,899.16 | 23,899.16  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 5.00      | 5.00       |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2,625.00  | 2,625.00   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 600.00    | 600.00     |             |              |
|                | 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 | 66.00     | 66.00      |             |              |
|                | 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 | 1,830.00  | 1,830.00  |  |  |
|                | 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 | 35,002.44 | 本年支出合计          | 59 | 29,025.16 | 29,025.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2,096.38  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8,073.66  | 8,073.66  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 2,096.38  |                 | 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 | 37,098.82 | 总 计             | 64 | 37,098.82 | 37,098.82 |  |  |

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江旅游职业学院

公开 07 表  
单位：万元

| 项    目     |   |   |              | 本年支出      |           |          |      |
|------------|---|---|--------------|-----------|-----------|----------|------|
| 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        |      |
|            |   |   | 合计           | 29,025.16 | 21,360.50 | 7,664.66 |      |
| 205        |   |   | 教育支出         | 23,899.16 | 16,305.50 | 7,593.66 |      |
| 20503      |   |   | 职业教育         | 23,392.03 | 16,305.50 | 7,086.53 |      |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育       | 23,392.03 | 16,305.50 | 7,086.53 |      |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出   | 507.13    |           | 507.13   |      |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 507.13    |           | 507.13   |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出  | 5.00      |           | 5.00     |      |

|         |                  |          |          |       |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 20701   | 文化和旅游            | 5.00     |          | 5.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 5.00     |          | 5.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,625.00 | 2,625.00 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,625.00 | 2,625.00 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,750.00 | 1,750.00 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 875.00   | 875.00   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 600.00   | 600.00   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 600.00   | 600.00   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 600.00   | 600.00   |       |
| 213     | 农林水支出            | 66.00    |          | 66.00 |
| 21301   | 农业农村             | 66.00    |          | 66.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 66.00    |          | 66.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,830.00 | 1,830.00 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,830.00 | 1,830.00 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,550.00 | 1,550.00 |       |

|         |      |        |        |  |
|---------|------|--------|--------|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 280.00 | 280.00 |  |
|---------|------|--------|--------|--|

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表  
单位：万元

单位：浙江旅游职业学院

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |          |       |             |     |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数       | 科目编码  | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 15,684.21 | 302   | 商品和服务支出   | 4,414.29 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 2,137.95  | 30201 | 办公费       | 29.80    | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 280.65    | 30202 | 印刷费       | 74.34    | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 0.00      | 30203 | 咨询费       | 47.27    | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00      | 30204 | 手续费       | 0.10     | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 5,980.74  | 30205 | 水费        | 0.00     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,750.00  | 30206 | 电费        | 43.75    | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 875.00    | 30207 | 邮电费       | 19.82    | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 518.88    | 30208 | 取暖费       | 0.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 81.12     | 30209 | 物业管理费     | 1,981.36 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 62.36     | 30211 | 差旅费       | 105.21   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1,550.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.14      | 30213 | 维修（护）费    | 194.77   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2,447.38  | 30214 | 租赁费       | 5.72     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1,262.00  | 30215 | 会议费       | 11.37    | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            | 0.00      | 30216 | 培训费       | 0.00     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30302 | 退休费            | 0.00      | 30217 | 公务接待费     | 10.80    | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00      | 30218 | 专用材料费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |             |           |        |           |          |       |                    |          |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 30304  | 抚恤金         | 32.55     | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30305  | 生活补助        | 1.74      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 312   | 对企业补助              |          |
| 30306  | 救济费         | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 1,000.59 | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30307  | 医疗费补助       | 69.91     | 30227  | 委托业务费     | 0.00     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30308  | 助学金         | 854.36    | 30228  | 工会经费      | 131.65   | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30309  | 奖励金         | 0.00      | 30229  | 福利费       | 465.06   | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.48    | 31206 | 其他资本性补助            |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 183.42   | 31299 | 其他对企业补助            |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 303.44    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 399   | 其他支出               |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 91.76    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
|        |             |           | 307    | 债务利息及费用支出 |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|        |             |           | 30701  | 国内债务付息    |          | 39909 | 经常性赠与              |          |
|        |             |           | 30702  | 国外债务付息    |          | 39910 | 资本性赠与              |          |
|        |             |           |        |           |          | 39999 | 其他支出               |          |
| 人员经费合计 |             | 16,946.21 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 4,414.29 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：浙江旅游职业学院

| 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<br>能分类<br>科目编<br>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：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江旅游职业学院

公开 10 表  
单位：万元

| 项    目                 |   |   |        | 本年支出 |      |      |
|------------------------|---|---|--------|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 |   |   | 科目名称   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                      | 款 | 项 | 栏    次 | 1    | 2    | 3    |
|                        |   |   | 合计     |      |      |      |
|                        |   |   |        |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：浙江旅游职业学院

单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计        | 30.60 | 28.28 |
| 1. 因公出国（境）费用      |       | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 19.80 | 17.48 |
| （1）公务用车购置费        |       |       |
| （2）公务用车运行维护费      | 19.80 | 17.48 |
| 3. 公务接待费          | 10.80 | 10.80 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 47868.81 万元，支出总计 47868.81 万元。与 2023 年度相比，各增加 2949.07 万元，增长 6.57%，主要原因是本年财政专项拨款增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 45717.62 万元，包括：财政拨款收入 35002.44 万元（其中：一般公共预算 35002.44 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 76.56%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 10505.06 万元，占收入合计 22.98%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 210.12 万元，占收入合计 0.46%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 39388.09 万元，其中：基本支出 28808.84 万元，占 73.14%；项目支出 10579.26 万元，占 26.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 37098.82 万元，支出总计 37098.82 万元，与 2023 年相比，各增加 5659.64 万元，增长 18.00%，主要原因是本年财政专项拨款增加。

财政拨款支出年初预算数 27043.16 万元，完成年初预算的 137.18%，主要原因是支出中包含了上年财政结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29025.16 万元，占本年支出合计的 73.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.38 万元，下降 0.27%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款安排的基本支出略有减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 29025.16 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 23899.16 万元，占 82.34%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5.00 万元，占 0.02%。社会保障和就业支出（类）支出 2625.00 万元，占 9.04%。卫生健康支出（类）支出 600.00 万元，占 2.07%。农林水支出（类）支出 66.00 万元，占 0.23%。住房保障支出（类）支出 1830.00 万元，占 6.30%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27043.16 万元，支出决算为 29025.16 万元，完成年初预算的 107.33%，主要原因是支出中包含了上年财政结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预

算为 21757.16 万元，支出决算为 23392.03 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了上年财政结转资金和省财政年中下达的财政专项资金。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 165.00 万元，支出决算为 507.13 万元，完成年初预算的 307.35%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了省财政年中下达的财政专项资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出中包含了省财政年中下达的财政专项资金。

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 1750.00 万元，支出决算为 1750.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数完成支出。

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 875.00 万元，支出决算为 875.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数完成支出。

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 600.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因

是按照预算数完成支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 66.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数完成支出。

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 1550.00 万元，支出决算为 1550.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数完成支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 280.00 万元，支出决算为 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算数完成支出。

#### **(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21360.50 万元，其中：

人员经费 16946.21 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4414.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30.60 万元，支出决算为 28.28 万元，完成全年预算数的 92.41%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行“三公”经费管理有关规定，厉行节约。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比，减少 29.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年中进行预算调整，一般公共预算因公出国（境）费预算数调整为 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.48 万元，占 61.81%。与 2023 年度相比，增加 4.07 万元，增

长30.35%，主要原因是学校加强教学实训活动、校企合作等业务，公务用车运行维护费支出增加。公务接待费支出决算为10.80万元，占38.19%。与2023年度相比持平，主要原因是学校严格按照公务接待费预算执行。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未使用财政拨款经费安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算为19.80万元，支出决算为17.48万元，完成全年预算的88.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是学校厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无购置公务用车安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算为19.80万元，支出决算为17.48万元，完成全年预算的88.27%，决算数小于全年预算数的主要原因是学校厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，主要用于教学实训和校企合作。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）**公务接待费**全年预算数为10.80万元，支出决算

为 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 89 批次，累计 667 人次。主要用于接待公务活动用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是学校严格按照公务接待费预算执行。其中：

**外事接待**支出 4.20 万元，主要用于接待国（境）外来宾公务活动住宿费、日常伙食费等支出，接待 9 批次，累计 90 人次。

**其他国内公务接待**支出 6.60 万元，主要用于接待国内公务活动用餐等支出，接待 80 批次，累计 577 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 5348.32 万元。其中：政府采购货物支出 964.43 万元、政府采购工程支出 1161.46 万元、政府采购服务支出 3222.43 万元。授予中小企业合同金额 5281.02 万元，占政府采购支出总额的 98.74%，其中：授予小微企业合同金额 3993.18 万元，占授予中小企业合同金额的 75.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.71%，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 99.79%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 4 辆，其他用车主要是教学实训活动、校企合作等业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 36 个，共涉及资金 6082.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才培养项目和服务社会与经济发展项目绩效自评具体情况如下：

人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为5783.62万元，执行数为4683.71万元，完成预算的80.98%。项目绩效目标完成情况：一是首轮“双高计划”终期验收获省级“优秀”，新增统计与大数据分析等3个专业，停招1个同质化专业，重组六大专业群，承办2024年世界职业院校技能大赛旅游赛道争夺赛，获3金2银，学生A类竞赛获国家级9项、省级91项，教师获省级教学能力比赛7项（一等奖2项）；二是3门课程获评国家在线精品课程，4门获省级一流核心课程，13本教材入选省“十四五”重点教材；三是计划招生4786人，录取率达100%，毕业去向落实率名列全省高校前列，高技能人才获行业认可。发现的问题及原因：专业数字化改造深度不足，智慧课程建设多处于启动阶段，数字教材仅2本，与产业数智化需求衔接不够紧密；旅游大类专业存在同质化倾向，跨专业资源整合乏力，复合型人才培养支撑不足；教师数字化培训覆盖面有限，452人次参与培训但实操能力提升不明显，难以满足数智教学需求。下一步改进措施：一是深化专业动态调整，完善“需求-评估-调整”机制，压缩同质化专业，加大文旅融合新专业建设投入，强化专业群与产业匹配度；二是加速课程数字化改造，推进智慧课程知识图谱建设，扩大数字教材开发规模，提升教学资源数智化水平；三是扩大教师数字化培训覆盖面，增加产业前沿实践机会，通过赛训结合提升教师数智教学能力，助力“三教”改革深化。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                    |        |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                   | 人才培养                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                    |        |        |             |
| 主管部门           |                                                                                                                   | 320-浙江省文化广电和旅游厅                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 预算单位    | 320027-浙江旅游职业学院                                    |        |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   | 资金来源                                                                                                              | 年初预算数                                                                                                                                                              | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                           | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他)                                      | 执行率    |        |             |
|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | (A)                                                                                                                                                                                                                             | (B)     |                                                    | (B/A)  |        |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                            | 4978.34                                                                                                                                                            | 5783.62                                                                                                                                                                                                                         | 4683.71 | 0                                                  | 80.98% |        |             |
|                | 一般公共预算资金                                                                                                          | 4978.34                                                                                                                                                            | 5783.62                                                                                                                                                                                                                         | 4683.71 | 0                                                  | 80.98% |        |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                    |        |        |             |
|                | 高质量推进“双高计划”建设，力争在终期验收中取得优异成绩，进一步优化专业结构，推进专业群重组与提质升级；积极承办和参与国内外高水平职业技能竞赛，实现学生国家级竞赛获奖数量稳步提升。加快优质课程和教材建设，全面提升人才培养质量。 |                                                                                                                                                                    | 一是首轮“双高计划”终期验收获省级“优秀”，新增统计与大数据分析等3个专业，停招1个同质化专业，重组六大专业群，承办2024年世界职业院校校技能大赛旅游赛道争夺赛，获3金2银，学生A类竞赛获国家级9项、省级91项，教师获省级教学能力比赛7项（一等奖2项）；二是3门课程获评国家在线精品课程，4门获省级一流核心课程，13本教材入选省“十四五”重点教材；三是计划招生4786人，录取率达100%，毕业去向落实率名列全省高校前列，高技能人才获行业认可。 |         |                                                    |        |        |             |
| 目标偏离原因分析       |                                                                                                                   | 专业数字化改造深度不足，智慧课程建设多处于启动阶段，数字教材仅2本，与产业数智化需求衔接不够紧密；旅游大类专业存在同质化倾向，跨专业资源整合乏力，复合型人才支撑不足；教师数字化培训覆盖面有限，452人次参与培训但实操能力提升不明显，难以满足数智教学需求。                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                    |        |        |             |
| 整改措施及建议        |                                                                                                                   | 一是深化专业动态调整，完善“需求-评估-调整”机制，压缩同质化专业，加大文旅融合新专业建设投入，强化专业群与产业匹配度；二是加速课程数字化改造，推进智慧课程知识图谱建设，扩大数字教材开发规模，提升教学资源数智化水平；三是扩大教师数字化培训覆盖面，增加产业前沿实践机会，通过赛训结合提升教师数智教学能力，助力“三教”改革深化。 |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                    |        |        |             |
| 其他需说明的问题       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                    |        |        |             |
| 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                                              | 权重     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(60.00分)                                                                                                  | 数量指标<br>(60.00分)                                                                                                                                                   | 新生报到率                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%    | 97.43%                                             | 15.00  | 15.00  |             |
|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | A类竞赛中获省及以上奖项数                                                                                                                                                                                                                   | ≥90项    | 100项                                               | 15.00  | 15.00  |             |
|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 获评国家在线精品课程数                                                                                                                                                                                                                     | ≥3门     | 3门                                                 | 15.00  | 15.00  |             |
|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 入选省“十四五”重点教材数                                                                                                                                                                                                                   | ≥12本    | 13本                                                | 15.00  | 15.00  |             |
|                | 效益指标<br>(40.00分)                                                                                                  | 社会效益<br>(30分)                                                                                                                                                      | 就业率                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%    | 98.5%                                              | 10.00  | 10.00  |             |
|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 是否通过双高验收                                                                                                                                                                                                                        | 是       | 是                                                  | 10.00  | 10.00  |             |
|                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 留浙就业率超                                                                                                                                                                                                                          | ≥80%    | ≥85%                                               | 10.00  | 10.00  |             |
| 可持续影响<br>(10分) |                                                                                                                   | 是否完成专业群重组                                                                                                                                                          | 是                                                                                                                                                                                                                               | 是       | 10.00                                              | 10.00  |        |             |
| 总分             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                    | 100.00 | 100.00 |             |
| 自评结论           |                                                                                                                   | 优                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |         | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60 |        |        |             |

服务社会与经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 443.08 万元，执行数为 411.16 万元，完成预算的 92.79%。项目绩效目标完成情况：一是职业技能培训成效显著，“七优享”工程累计完成社会人员培训人次以及职业技能等级认定人次较上一年大幅提高；二是终身学习与社区服务覆盖面持续扩大，社会反响良好。发现的问题及原因：培训项目对市场新兴需求的敏感度和适配性不够，课程更新滞后，市场化自主研发项目占比偏低，一定程度上影响了培训规模的拓展和品牌影响力的提升。下一步改进措施：统筹整合全校继续教育资源，启动“五库”建设；推动各二级学院孵化特色培训项目，强化市场化项目研发，打造具有标识度的培训品牌，不断提升社会服务能力和贡献力。

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                  |                                                                                                                                                       |                  |          |                                                                                 |                                                    |        |             |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                  | 服务社会与经济发展                                                                                                                                             |                  |          |                                                                                 |                                                    |        |             |
| 主管部门         |                  | 320-浙江省文化广电和旅游厅                                                                                                                                       |                  |          | 预算单位                                                                            | 320027-浙江旅游职业学院                                    |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 资金来源                                                                                                                                                  | 年初预算数            | 全年预算数    | 全年执行数                                                                           | 全年执行数<br>(其他)                                      | 执行率    |             |
|              |                  |                                                                                                                                                       |                  | (A)      | (B)                                                                             |                                                    | (B/A)  |             |
|              |                  | 年度资金总额                                                                                                                                                | 443.08           | 443.08   | 411.16                                                                          | 0                                                  | 92.79% |             |
|              |                  | 一般公共预算资金                                                                                                                                              | 443.08           | 443.08   | 411.16                                                                          | 0                                                  | 92.79% |             |
| 年度总体目标       |                  | 预期目标                                                                                                                                                  |                  |          | 实际完成情况                                                                          |                                                    |        |             |
|              |                  | 服务我省文化事业、文化产业和旅游业发展，积极参与旅游“微改造、精提升”等重点项目建设。做好继续教育质量提升建设项目培育建设工作，逐步提升继续教育质量。积极对接社区学院，孵化和培育优质社区培训项目；依托国家级教学资源库、旅游培训中心云课堂以及导游专业“无忧平台”等网上教学资源，积极开展文旅人才培训。 |                  |          | 一是职业技能培训成效显著，“七优享”工程累计完成社会人员培训人次以及职业技能等级认定人次较上一年大幅提高；二是终身学习与社区服务覆盖面持续扩大，社会反响良好。 |                                                    |        |             |
| 目标偏离原因分析     |                  | 培训项目对市场新兴需求的敏感度和适配性不够，课程更新滞后，市场化自主研发项目占比偏低，一定程度上影响了培训规模的拓展和品牌影响力的提升。                                                                                  |                  |          |                                                                                 |                                                    |        |             |
| 整改措施及建议      |                  | 统筹整合全校继续教育资源，启动“五库”建设；推动各二级学院孵化特色培训项目，强化市场化项目研发，打造具有标识度的培训品牌，不断提升社会服务能力和贡献力。                                                                          |                  |          |                                                                                 |                                                    |        |             |
| 其他需说明的问题     |                  |                                                                                                                                                       |                  |          |                                                                                 |                                                    |        |             |
| 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                                                                           | 权重                                                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(70.00分) | 数量指标<br>(70.00分)                                                                                                                                      | 送教下乡场次           | ≥160次    | 170次                                                                            | 35.00                                              | 35.00  |             |
|              |                  |                                                                                                                                                       | 完成32学时以上社会人员培训人次 | ≥28000人次 | 29934人次                                                                         | 35.00                                              | 35.00  |             |
|              | 效益指标<br>(30.00分) | 社会效益<br>(30.00分)                                                                                                                                      | 发挥高校社会服务功能       | 是        | 是                                                                               | 30.00                                              | 30.00  |             |
| 总分           |                  |                                                                                                                                                       |                  |          |                                                                                 | 100.00                                             | 100.00 |             |
| 自评结论         |                  |                                                                                                                                                       | 优                |          |                                                                                 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60 |        |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

## 五、附件

### （一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年单位项目支出绩效自评结果清单

| 序号 | 单位       | 项目名称      | 自评结论 |
|----|----------|-----------|------|
| 1  | 浙江旅游职业学院 | 服务社会与经济发展 | 优    |
| 2  | 浙江旅游职业学院 | 人才培养      | 优    |
| 3  | 浙江旅游职业学院 | 科学研究      | 优    |
| 4  | 浙江旅游职业学院 | 条件保障与支撑   | 良    |

## (二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)