

# 四川旅游学院 2022 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 四川旅游学院概况

### 一、职能简介

### 二、2022 年重点工作

### 三、机构设置情况

## 第二部分 四川旅游学院 2022 年单位预算表

### 一、单位收支总表

### 二、单位收入总表

### 三、单位支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川旅游学院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四川旅游学院概况

## 一、职能简介

四川旅游学院是中国第一所独立设置的旅游类普通本科高等学校，作为四川省本科院校整体转型发展改革试点高校，学校坚持“地方性、应用型”办学定位，不断深化教育改革，传承中国优秀烹饪旅游文化，培养适应社会经济发展和烹饪旅游现代化发展的应用型人才。学校以全日制高等学历教育为主，同时开展非学历教育，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新等职能。学校以管理学、工学为主，以经济学、文学、教育学、艺术学、理学等学科支撑协调，着力“大旅游”学科体系建设，培养旅游业、餐饮业应用型高级人才。学校建有 2011 川菜产业化和国际化协同创新中心、2011 川藏旅游产业竞争力提升协同创新中心、川菜发展研究中心、欧美饮食文化研究中心等多个省级、校级科研教学实验机构，积极开展校地、校企、校校交流与合作，推进文化传承与创新，服务国家和地方经济社会发展。学校坚持产教融合、校企合作和国际化办学，是全国 100 所应用型本科产教融合发展工程项目建设高校之一。在国内拥有上百家优质产教融合企业，与国外多所高校开展交换生、交流生培养，有多种形式的国外带薪实习与海外实习就业项目。国际著名的希尔顿酒店管理集团与我校深度合作，在学校建立了全球第二家希尔顿酒店管理学院。全校师生凝聚智慧，勇担责任，为把学校建设成为特色鲜明、国内一流的应用型旅游本科高校，为全面建设小康社会，为满足人们对美

好生活，对食品安全，对高品质旅游的向往而努力奋斗。

## 二、2022 年重点工作

2022 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，全国、全省教育大会精神，以及省委十一届九次、十次全会各项决策部署，结合教育部、教育厅 2022 年工作要点，全面推进学校党委第二届五次全会任务落实，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记国之大者，以立德树人为根本任务，以学科建设为龙头，以产教融合为支撑，以党的建设为保证，切实将“学生为本、教师为要”的办学理念落在行动上，奋力提升整体办学水平和竞争力，推动学校各项事业快速稳健发展，以优异的成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

1、全力抓好学校特色品牌建设：精心打造特色品牌；聚焦烹饪与食品学科建设；打造学科平台；推动高水平国际合作取得实质进展；强化社会服务能力；提升招生质量；持续培育和提升烹饪与食品学科国内领先地位。

2、聚力破解三件改革发展难事：推进人才培养方案系统化改革；推进科研经费总量上新台阶；加快推进产教融合区建设。

3、精心抓好五件民生实事：积极优化师生工作和生活

环境；积极完善教职工互助互济保障服务；积极打造有益于教职工身心健康的高品质文体活动；积极治理校园周边环境；积极优化师生教育教学条件。

4、扎实深入推动各方面工作：持续坚持和加强党对学校工作的全面领导；持续深入推进巡视整改；推进基层组织建设；打造高素质干部队伍；加强宣传思想文化工作；做好统战、群团、退休工作；持续推进党风廉政建设和反腐败斗争；持之以恒纵深推进全面从严治党；统筹推进学科和专业内容建设；进一步凝练和提升学科方向；推进硕士点建设工作；建立健全“学校—学院—教研室”三级立德树人研究推动工作机制；认真落实《四川旅游学院立德树人育人体系建设实施方案》；实施好立德树人评价办法；统筹专业建设，推进一流专业建设；建成一批学生喜爱、社会认可、有影响力的品牌课程；引导教师积极开展教育教学改革研究，出成果见成效；通过开展微课比赛，促进学校课堂教学质量的整体提升；不遗余力打造高水平科研平台；着力提升纵向项目争取能力；开展横向项目重点攻关；建立健全科研管理制度；全面优化科研管理流程；科学制定人才引进五年规划，持续优化教师队伍结构；全力推进学术领军人才引进和培育工作；完善新形势下的师德建设机制；开展教师分类分层培训，提升全体教师队伍整体水平；开展第三次“双师双能型”教师认定工作，促进人才队伍的培育和成长；科学设置校院培训项目，提升教学科研水平；推动产教融合探索和创新，逐

步健全产教融合机制；大力推进服务地方（行业）工作；稳步推进继续教育和非学历教育培训；形成外事工作联动，同频共振的国际化工作局面；推进中外合作办学；规模培养国际学生，为学校创造效益；拓宽合作交流渠道；开发特色国际课程；全面推进新区扩建项目建设；重视债务风险研判及应对，提升财务服务能力；健全安全稳定工作体系、治安防控体系和重大传染病疫情防控体系；加快推进青羊校区、北巷子校区资产处置工作，着力实现三校区经营性资产利益最大化；继续完善“川旅门户”平台细节，更好满足师生服务诉求；实施校园文化建设计划，持续开展校园文化品牌活动；用好文化载体，使校园成为全方位育人的有力支撑；利用各级各类阵地，增强招生宣传实效性；大力推进招生就业联动机制；推进高质量用人单位合作，为毕业生高质量就业拓宽渠道；探索构建“就业思政”教育体系，开展就业主题教育活动；持续加强党的作风建设，以良好的党风带动政风、促进教风学风建设；着力加强政风建设，带动教风、促进学风持续向好；继续加强教风建设，以优良的教风引领学风建设；深入推进“学风提升年”各项工作，不断培养“尊师切问、好学明辨”的优良学风；多形式开展干部法律法规培训和师生法制宣传教育；深化人才发展工作机制改革，构建人才工作新格局；深化人事制度改革，适时修订各项考核制度等；继续优化职称信息系统，进一步简化职称申报流程；按上级要求开展学校主要领导的经济责任审计工作；持续推进学校治理体系与治理能力提升工程，优化和完善学校具体制度。

### 三、机构设置情况

#### (一) 党群机构(10 个)

- 1.党委办公室(学校办公室)
- 2.党委组织部(机关党总支、人才工作办公室)
- 3.党委宣传部
- 4.党委统战部
- 5.省纪委监委驻四川旅游学院纪检监察组(校纪委办公室)
- 6.教师工作部(人事处、教师教育发展中心)
- 7.学生工作部(学生处、心理健康教育中心)
- 8.武装部(保卫处)
- 9.校工会
- 10.校团委

#### (二) 行政机构(20 个)

- 1.学校办公室(党委办公室)
- 2.人事处(教师工作部、教师教育发展中心)
- 3.教务处(学位办公室)
- 4.教学督导委员会(评估建设办公室)
- 5.发展规划处(高等教育研究所)
- 6.财务处
- 7.招生就业处(创新创业中心)
- 8.科技处



9.学生处(学生工作部、心理健康教育中心)

10.资产与设备处

11.采购与招投标管理中心

12.对外合作与交流处(校友服务办公室)

13.国际合作与交流处(港澳台办公室)

14.审计处

15.保卫处(武装部)

16.基建处

17.退休人员工作处

18.创新创业中心(招生就业处)

19.信息中心

20.青羊校区管理办公室

(三) 教学机构(共 15 个)

1.烹饪学院

2.食品学院

3.希尔顿酒店管理学院

4.运动与休闲学院

5.旅游文化产业学院(西部旅游发展研究中心、生态旅游研究所)

6.经济管理学院

7.信息与工程学院

8.外国语学院(欧美饮食文化研究中心)

- 9.艺术学院(休闲农业与乡村旅游研究设计中心)
- 10.马克思主义学院
- 11.继续教育学院(职业技能鉴定所、考试培训中心)
- 12.大健康产业学院
- 13.大数据与统计学院
- 14.国际教育学院
- 15.创新创业学院

(四) 教辅、研究机构(8 个)

- 1.图书馆
- 2.档案馆(校史馆)
- 3.烹饪与食品实验管理中心(中餐繁荣基地)
- 4.川菜发展研究中心(学报编辑部)
- 5.高等教育研究所(发展规划处)
- 6.饮食文化博物馆
- 7.心理健康教育中心(学生工作部、学生处)
- 8.烹饪科学重点实验室(非领导机构)

(五) 服务机构(2 个)

- 1.后勤服务管理中心
- 2.景区管理委员会(非领导机构， 旅游文化产业学院)

第二部分 四川旅游学院  
2022 年单位预算表

# 一、单位收支总表

## 单位收支总表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,393.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	8,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,200.00	五、教育支出	37,474.81
六、其他收入	12,369.72	六、科学技术支出	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	1,000.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>38,462.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,574.81</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	112.09	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,574.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,574.81</b>

## 二、单位收入总表

单位收入总表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	38,574.81	112.09	16,393.00			8,500.00	1,200.00	12,369.72			
304912	四川旅游学院	38,574.81	112.09	16,393.00			8,500.00	1,200.00	12,369.72			

## 三、单位支出总表

单位支出总表

表1-2

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	38,574.81	26,976.32	11,598.49		
205	02	05	304912	高等教育	37,474.81	26,976.32	10,498.49		
206	09	02	304912	重点研发计划	100.00		100.00		
232	03	99	304912	地方政府其他一般债务付息支出	1,000.00		1,000.00		

## 四、财政拨款收支预算总表

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,393.00	一、本年支出	16,505.09	16,505.09		
一般公共预算拨款收入	16,393.00	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	112.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	112.09	教育支出	15,405.09	15,405.09		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出	1,000.00	1,000.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	单位代次	单位名称（科目）	总计	省本级当年财政拨款安排										中央预算追加专项转移支付等					上年结转安排				
					一般公共预算				政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营	上年结转
					合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			<b>合计</b>	<b>16,505.09</b>	<b>16,593.00</b>	<b>16,393.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>5,356.00</b>																
301		301	工资福利支出	9,915.00	9,902.00	9,902.00	9,902.00																	
30101	301	01	304912 基本工资	3,091.82	3,091.82	3,091.82	3,091.82																	
30107	301	07	304912 绩效工资	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00																	
30108	301	08	304912 机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	900.00	900.00																	
30109	301	09	304912 职业年金缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																	
30110	301	10	304912 职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	500.00	500.00																	
30112	301	12	304912 其他社会保障缴费	100.00	100.00	100.00	100.00																	
30112x	301	12	304912 失业保险	30.00	30.00	30.00	30.00																	
30112x	301	12	304912 工伤保险	15.00	15.00	15.00	15.00																	
30112x	301	12	304912 其他社会保险费	55.00	55.00	55.00	55.00																	
30113	301	13	304912 住房公积金	800.00	800.00	800.00	800.00																	
30199	301	99	304912 其他工资福利支出	2,523.18	2,510.18	2,510.18	2,510.18																	
30199x	301	99	304912 聘用人员经费	750.00	750.00	750.00	750.00																	
30199x	301	99	304912 其他工资福利支出	1,760.18	1,760.18	1,760.18	1,760.18																	
302		302	商品和服务支出	2,757.00	2,670.00	2,670.00	735.00	1,935.00																
30201	302	01	304912 办公费	120.00	120.00	120.00	120.00																	
30202	302	02	304912 印刷费	142.00	140.00	140.00	50.00	90.00																
30203	302	03	304912 咨询费	34.00	30.00	30.00	10.00	20.00																
30205	302	05	304912 水费	70.00	70.00	70.00	70.00																	
30206	302	06	304912 电费	170.00	170.00	170.00	170.00																	
30207	302	07	304912 邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																	
30211	302	11	304912 差旅费	95.00	90.00	90.00	40.00	50.00																
30213	302	13	304912 维修（护）费	200.00	200.00	200.00		200.00																
30214	302	14	304912 租赁费	40.00	40.00	40.00	10.00	30.00																
30215	302	15	304912 会议费	6.00	5.00	5.00		5.00																
30216	302	16	304912 培训费	110.00	110.00	110.00	40.00	70.00																
30218	302	18	304912 专用材料费	205.00	205.00	205.00		205.00																
30226	302	26	304912 劳务费	182.00	150.00	150.00	50.00	100.00																
30227	302	27	304912 委托业务费	55.00	55.00	55.00	25.00	30.00																
30299	302	99	304912 其他商品和服务支出	1,298.00	1,255.00	1,255.00	120.00	1,135.00																
30299x	302	99	304912 其他商品和服务支出	1,298.00	1,255.00	1,255.00	120.00	1,135.00																
303		303	对个人和家庭的补助	1,955.00	1,955.00	1,955.00	400.00	1,555.00																
30308	303	08	304912 助学金	1,109.45	1,109.45	1,109.45		1,109.45																
30399	303	99	304912 其他对个人和家庭的补助	845.55	845.55	845.55	400.00	445.55																
307		307	债务利息及费用支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00																
30701	307	01	304912 国内债务付息	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00																
310		310	资本性支出	878.09	866.00	866.00		866.00																
31001	310	01	304912 房屋建筑物购建	190.00	190.00	190.00		190.00																
31002	310	02	304912 办公设备购置	1.73																				
31003	310	03	304912 专用设备购置	0.51																				
31099	310	99	304912 其他资本性支出	685.85	676.00	676.00		676.00																

## 六、一般公共预算支出预算表

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	16,505.09	16,393.00	112.09
			教育支出	15,405.09	15,393.00	12.09
			普通教育	15,405.09	15,393.00	12.09
205	02	05	高等教育	15,405.09	15,393.00	12.09
			科学技术支出	100.00		100.00
			科技重大项目	100.00		100.00
206	09	02	重点研发计划	100.00		100.00
			债务付息支出	1,000.00	1,000.00	
			地方政府一般债务付息支出	1,000.00	1,000.00	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	1,000.00	1,000.00	



# 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	11,037.00	10,302.00	735.00
		301	工资福利支出	9,902.00	9,902.00	
301	01	30101	基本工资	3,091.82	3,091.82	
301	07	30107	绩效工资	1,800.00	1,800.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	
301	12	3011201	失业保险	30.00	30.00	
301	12	3011202	工伤保险	15.00	15.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	55.00	55.00	
301	13	30113	住房公积金	800.00	800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,510.18	2,510.18	
301	99	3019901	聘用人员经费	750.00	750.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,760.18	1,760.18	
		302	商品和服务支出	735.00		735.00
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	170.00		170.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	120.00		120.00
		303	对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,468.09
				高等教育	4,368.09
205	02	05	304912	高校共建与发展专项资金	2.24
205	02	05	304912	单位运转项目	2,210.00
205	02	05	304912	学生资助经费-四川旅游学院	1,024.00
205	02	05	304912	支持地方高校改革发展专项资金-四川旅游学	891.00
205	02	05	304912	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高	5.24
205	02	05	304912	支持地方高校改革发展资金	4.61
205	02	05	304912	深度贫困县及乡村振兴经费-四川旅游学院	231.00
				重点研发计划	100.00
206	09	02	304912	四川省科技计划项目专项资金	100.00
				地方政府其他一般债务付息支出	1,000.00
232	03	99	304912	单位运转项目	1,000.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（无此项内容）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
304912	四川旅游学院						

## 十、政府性基金预算支出表（无此项内容）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（无此项内容）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出表（无此项内容）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304912-四川旅游学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

# 十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

## 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
304912-四川旅游学院	学生资助经费-四川旅游学院	1,024.00	根据《学生资助资金管理办法》，按照四川省教育厅2022年资助政策要求，以及国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实际下达名额，按照教育厅要求的评选程序发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。	产出指标	质量指标	规范使用	定性	优良中低差			50	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位使用率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受助学生应助尽助	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	发放国家奖助学金人数	=	3124	人	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	发放国家奖助学金金额	=	1024	万元	5	正向指标	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生资助满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	支持地方高校改革发展专项资金-四川旅游学院	891.00	随着实践教学对应用型大学要求越来越高，建设完善好我校西部旅游实践教学平台非常必要，并能更好的用于一线教学。资金用于支持：1. 我校两个省级示范实训实验中心；2. 两个虚拟仿真教学实验平台；3. 四个省级一流专业建设；4. 图书馆文献资料库建设；5. 后勤教学基本条件改善；6. 高质量人才引进。	效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定性	高中低			20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对实践教学的评价	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	项目数量	=	20	项	20	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	建设完成能持续服务一线教学	定性	优良中低差		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目合格率	≥	90	%	10	正向指标	
	深度贫困县及乡村振兴经费-四川旅游学院	231.00	下达深度贫困县紧缺专业大学本科、高职（专科）技术技能人才免费定向培养经费2021年103.4万元、培养人数94人，2022年76.45万元，培养人数94人；下达脱贫县急需紧缺专业大学本科免费定向培养经费2021年12.65万元、培养人数23人，2022年38.5万元，培养人数47人。	产出指标	质量指标	发放率	=	100	%		30	正向指标
				产出指标	成本指标	发放金额	=	231	万元	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	发放人数	=	140	人	30	正向指标		

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 第三部分 四川旅游学院 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川旅游学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出。四川旅游学院 2022 年收支预算总数 38574.81 万元,比 2021 年收支预算总数减少 2917.33 万元，主要原因是 2022 年基本建设收支预算较上年有较大幅度减少。

### （一）收入预算情况

四川旅游学院 2022 年收入预算 38574.81 万元，其中：上年结转 112.09 万元，占 0.29%；一般公共预算拨款收入 16393 万元，占 42.50%；事业收入 8500 万元，占 22.04%；事业单位经营收入 1200 万元，占 3.11%；其他收入 12369.72 万元 32.06%。

### （二）支出预算情况

四川旅游学院 2022 年支出预算 38574.81 万元，其中：基本支出 26976.32 万元，占 69.93%；项目支出 11598.49 万元，占 30.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川旅游学院 2022 年财政拨款收支预算总数 16505.09 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2934.72 万元，主要原因是 2022 年安排上年结转基本建设收支预算较上年有较大幅度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16393 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 112.09 万元；支出包括：教育支出 15405.09 万元、科学技术支出 100 万元、债务付息支出 1000 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川旅游学院 2022 年一般公共预算当年拨款 16393 万元，比 2021 年预算数增加 3282 万元，主要原因是 2021 年我校绩效考核排名上升 6 名，考核分档上升一档，绩效拨款较上年增加 1190 万元、2022 年生均拨款较上年增加 967 万元、提前下达中央支持地方高校发展资金较上年增加 221 万元、学生资助经费较上年增加 164 万元、预算外纳入预算内结转资金较上年增加 192 万元、深度贫困县及乡村振兴经费较上年增加 231 万元等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15393 万元，占 93.90%；债务利息支出 1000 万元，占 6.1%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算数为 15393 万元，主要用于：人员、公用等基本支出及项目支出。

2.债务利息支出（类）地方政府一般债务利息支出（款）地方政府其他一般债务利息支出（项）2022 年预算数为 1000 万元，主要用于：地方政府其他一般债务利息支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川旅游学院 2022 年一般公共预算基本支出 11037 万元，其中：

人员经费 10302 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 735 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川旅游学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费（财政拨款预算安排）较 2021 年预算持平，预算额度为 0。非财政拨款安排预算额度 24.25 万元与 2021 年持平。2022 年公务接待费计划用于因公务接待外单位人员发生的合理开支费用，主要包括外单位人员来校考察调研、执行任务、检查指导、学术交流等公务活动确需开支的住宿费和交通费等。

（二）公务用车购置及运行维护费（财政拨款预算安排）较 2021 年预算持平，预算额度为 0。非财政拨款安排预算额度 67.9 万元与 2021 年持平。单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 0 辆、载客汽车 4 辆、其他车型 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费（财政拨款预算安排）0 万



元，非财政拨款安排预算额度 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费（财政拨款预算安排）0 万元，非财政拨款安排预算额度 67.9 万元用于 17 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行，合理有效配置公务用车资源。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

四川旅游学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

四川旅游学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

四川旅游学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### （二）政府采购情况

2022 年，四川旅游学院安排政府采购预算 995.95 万元，其中，政府采购货物预算 647.45 万元；政府采购服务预算 348.5 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川旅游学院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2

辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2022 年四川旅游学院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 38462.72 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 24290.18 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 9340.40 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2146 万元。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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。四川旅院事业收入主要包括学杂费收入、住宿费收入。

3、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。四川旅院经营收入主要包括非学历培训收入、停车场收入、招投标相关收入及食堂收入。

4、其他收入：指核算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、租金收入以外的各项收入。四川旅院其他收入主要包括利息收入、捐赠收入、债务预算收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。