四川省旅游学校

2022年单位预算

目录

第一部分　四川省旅游学校概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分　四川省旅游学校 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　四川省旅游学校 2022 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省旅游学校概况

一、职能简介

四川省旅游学校是经四川省人民政府批准成立的一所全日制中等职业学校，是全国最早设立的旅游院校之一，系行业举办的省属学校，隶属于四川省文化和旅游厅。主要职能是为旅游行业培养管理、导游、烹饪、市场营销、旅游艺术等专业人员，承担旅游行业在职服务人员、管理人员岗位培训、导游人员资格培训等。建校 42 年来，学校坚持以市场需求为导向，以为企业培养高素质、实用性人才为目标，向四川乃至全国输送了大量旅游专业人才，他们在各旅游景区、旅行社、宾馆饭店、旅游院校、旅游管理部门等不同岗位上发挥才智，成为四川旅游行业的骨干力量。

二、2022 年重点工作

2022 年，学校在省文化和旅游厅的领导下，充分发挥“四创”工作的示范引领效应，为实现内涵式高质量发展，计划将开展以下工作：

（一）加强党建工作和党风廉政建设工作；

（二）深挖内涵建设，促进教育教学质量提升；

（三）全面实施“三名工程”建设，加强 4 星级名中职校、名专业、名实训基地建设。

（四）继续推进“三教改革”，做好师资队伍建设；

（五）推进职业教育提质培优行动计划建设任务的实施；

（六）构建“深拓文旅”服务平台，完善规划院机构设置和体制机制；

（七）推进网络安全建设工作，完成传统多媒体教室升级改造；

（八）开展检校共建、警校共建，抓学生法治教育和心理健康教育，做好校园安全及维稳工作；

（九）拓展学校培训和规划业务，不断增强学校造血功能。

（十）多渠道开展招生工作。

（十一）完成学校国有资产清理、老校区资产处置和新校区新建工程官司；

（十二）深化产教融合和校企校地合作，提升服务社会和产业的能力，继续在四川乃至全国中职学校中起到引领示范和辐射带动作用。

第二部分　四川省旅游学校

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：四川省旅游学校　　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	1,636.23	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	120.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	150.00	五、教育支出	1,946.23
六、其他收入	40.00	六、科学技术支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1,946.23	本年支出合计	1,946.23

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川省旅游学校　　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	1,946.23		1,636.23			120.00	150.00	40.00			
		1,946.23		1,636.23			120.00	150.00	40.00			
323915	四川省旅游学校	1,946.23		1,636.23			120.00	150.00	40.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：四川省旅游学校　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**1,946.23**	**1,930.50**	**15.73**		
					1,946.23	1,930.50	15.73		
				四川省旅游学校	1,946.23	1,930.50	15.73		
205	03	02	323915	中等职业教育	1,946.23	1,930.50	15.73		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：四川省旅游学校　　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	1,636.23	一、本年支出	1,636.23	1,636.23		
一般公共预算拨款收入	1,636.23	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,636.23	1,636.23		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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				
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省旅游学校　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还财政结转		
类	款					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	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
			合　计	1,636.23	1,636.23	1,636.23	1,620.50	15.73																												
				1,636.23	1,636.23	1,636.23	1,620.50	15.73																												
			四川省旅游学校	1,636.23	1,636.23	1,636.23	1,620.50	15.73																												
			工资福利支出	1,478.20	1,478.20	1,478.20	1,478.20																													
			基本工资	450.00	450.00	450.00	450.00																													
			津贴工资	445.00	445.00	445.00	445.00																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	75.00	75.00																													
			职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
			职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	67.00	67.00																													
			其他社会保障缴费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
301	12	323915	失业保险	5.00	5.00	5.00	5.00																													
301	12	323915	工伤保险	5.00	5.00	5.00	5.00																													
			住房公积金	60.00	60.00	60.00	60.00																													
			其他工资福利支出	340.20	340.20	340.20	340.20																													
301	99	323915	其他工资福利支出	340.20	340.20	340.20	340.20																													
			商品和服务支出	158.03	158.03	158.03	142.30	15.73																												
			差旅费	65.00	65.00	65.00	65.00																													
			会议费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
			培训费	23.73	23.73	23.73	8.00	15.73																												
			公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80																													
			工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
			福利费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
			公务用车运行维护费	22.50	22.50	22.50	22.50																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：四川省铁路学校

编目					合计	工资福利支出												商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	公务券费	税费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																																										
				合 计	1,036.23	408.00				446.00	15.00	38.00	62.00		18.00	68.00		249.20									85.00				15.00	23.13	1.00						15.00	15.00	22.50			
					1,036.23	408.00				446.00	15.00	38.00	62.00		18.00	68.00		249.20									85.00				15.00	23.13	1.00						15.00	15.00	22.50			
				四川省铁路学校	1,036.23	408.00				446.00	15.00	38.00	62.00		18.00	68.00		249.20									85.00				15.00	23.13	1.00						15.00	15.00	22.50			
205	03	02	223015	中等职业教育	1,036.23	408.00				446.00	15.00	38.00	62.00		18.00	68.00		249.20									85.00				15.00	23.13	1.00						15.00	15.00	22.50			

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省旅游学校　　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	**1,620.50**	**1,508.20**	**112.30**
				1,620.50	1,508.20	112.30
		323915	四川省旅游学校	1,620.50	1,508.20	112.30
		301	工资福利支出	1,478.20	1,478.20	
301	01	30101	基本工资	450.00	450.00	
301	07	30107	绩效工资	446.00	446.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00	
301	09	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
301	12	3011201	失业保险	5.00	5.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	13	30113	住房公积金	60.00	60.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	340.20	340.20	
301	99	3019999	其他工资福利支出	340.20	340.20	
		302	商品和服务支出	142.30	30.00	112.30
302	11	30211	差旅费	65.00		65.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	15.00	15.00	
302	29	30229	福利费	15.00	15.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省旅游学校　　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	15.73
					15.73
				四川省旅游学校	15.73
				中等职业教育	15.73
205	03	02	323915	中等职业教育教师素质提升	15.73

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省旅游学校　　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	**24.30**		**22.50**		**22.50**	**1.80**
		24.30		22.50		22.50	1.80
323915	四川省旅游学校	24.30		22.50		22.50	1.80

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：四川省旅游学校　　金额单位：万元

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

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省旅游学校　　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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省旅游学校　　金额单位：万元

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

此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
323915-四川省旅游学校	中等职业教育教师素质提升	15.73	完成双示范建设任务内容，预算支付进度达到要求	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标

第三部分　四川省旅游学校
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，我校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。我校2022年收支预算总数1946.23万元,比2021年收支预算总数增加153.91万元，主要原因是一般公共预算拨款收入中增加了重点刚性人员基本支出，用于归垫2021年人员基本支出。

（一）收入预算情况

我校2022年收入预算1946.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1636.23万元，占84%；事业收入120万元，占6%；事业单位经营收入150万元，占8%；其他收入40万元，占2%。

（二）支出预算情况

我校2022年支出预算1946.23万元，其中：基本支出1930.5万元，占99%；项目支出15.73万元，占1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校2022年财政拨款收支预算总数1636.23万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加263.91万元，主要原因是主要原因是增加了重点刚性人员基本支出，用于归垫2021年人员基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1636.23万元；支出包括：教育支出1636.23万元。

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

我校2022年一般公共预算当年拨款1636.23万元，比2021年预算数增加263.91万元，主要原因是主要原因是增加了重点刚性人员基本支出，用于归垫2021年人员基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我校2022年一般公共预算当年拨款全部为教育支出1636.23万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

我校2022年教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为1636.23万元，主要用于：人员支出、日常运转支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出1620.5万元,其中：

人员经费1508.2万元，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。

公用经费112.3万元，主要包括：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2022年“三公”经费财政拨款预算数24.3万元，其中:公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费22.5

万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费2022年较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于开展校企合作、校校合作等交流合作工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

我校现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，商务车2辆。

我校2022年安排公务用车运行维护费22.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修及保险等方面支出，主要保障机要交通、银行取现、省内招生培训、校企、校校合作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我校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

我校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

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，我校安排政府采购预算17万元，其中，政府

采购服务预算17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我校共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0量。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年我校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年我校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15.73万元。其中：特点目标类项目1个，涉及预算15.73万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。