

四川旅游学院



四川旅游学院 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川旅游学院 2023 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 2023 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。

学校设有烹饪学院、食品学院、希尔顿酒店管理学院等 14 个二级学院。其中，希尔顿酒店管理学院是我校与希尔顿酒店管理集团合作建立的全球第二家学院。学校开设有烹饪与营养教育、食品科学与工程等 28 个本科专业，涵盖管理学、工学、文学、理学、教育学、艺术学、经济学 7 个学科门类。同时，开办有中西烹饪、高尔夫等特色专科专业。

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、烹饪科学四川省高校重点实验室等省级研究机构；美食与旅游文化普及基地、特大城市精细化治理研究基地等省、市社科研究平台；山地旅游研究院、金龙鱼国际烹饪研究院等校企共建研究机构；食品加工与检测实验教学示范中心、西部旅游发展研究中心等科研教学机构。

学校坚持产教融合、校企合作和国际化办学，与法国、意大利等 14 个国家（地区）的 29 所高校（机构）签订合作协议，长期与新加坡、阿联酋、卡塔尔、澳大利亚、美国等国合作，开展海外实习就业项目。学校与四川省文化和旅游厅、四川省林业和草原局、眉山市、资阳市等 12 个厅局、27 个地方政府及相关协会、科研院所、高校、企业建立了稳定的合作关系，开展大量协同育人和文化旅游项目建设。

二、2023 年重点工作

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好各项工作意义重大。学校将 2023 年的主题确定为“执行力建设年”，我们将重点抓好“一年五事”，奋力推动学校各项事业再上新台阶，为加快建设教育强省、办好人民满意的教育作出新的更大贡献。2023 年学校工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握关于教育、科技、人才的新论述新部署新要求，坚决贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，落实立德树人根本任务，按照省第十二次党代会和省委十二届二次全会工作部署，围绕学校中长期战略规划和特色鲜明的高水平应用型一流大学建设目标，持续深化教育改革创新，持续提升办学质量水平，加快构建高质量教育体系，以更大信心、更大力度推动学校内涵式高质量发展。

一、集中精力抓好“年度特事”

1. 深入学习和贯彻落实党的二十大精神。继续深入学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，不折不扣把党中央和省委决策部署贯穿到学校发展全过程各方面，切实将学习成果转化为推动学校高质量发展的具体行动和实际成效。要坚持和加强党对教育工作的全面领导，进一步全面贯彻好党委领导下的校长负责制。要完整准确全面贯彻新发展理念，扎实抓好高质量发展，主动融入国家新发展格局。要聚焦科教兴国战略，主动担当作为，全面提升人才培养质量，全面提升科技创新能力，全面提升现代大学治理水平。要始终坚定文化自信，结合实际抓好校园文化、美食特色文化、旅游

文化建设。要贯彻以人民为中心的发展思想，用心用力用情抓好学校民生工程建设。要全面扎实抓好安全稳定工作，推动安稳工作更规范化、更细化、更深化。要坚持发扬斗争精神，扎实推进学校各方面工作改革创新。要着力数字化校园建设，加快新区建设，不断完善老区硬件设施。要深入推进党的建设新的伟大工程，扎扎实实把全面从严治党推向纵深。要抓好开源节流，努力破解学校财力支撑难题。

2. 高质量组织开好主题教育活动。按照中央、省委统一部署，认真研究制定具体实施意见和工作方案，聚焦深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想这个主题，突出领导干部这个重点，推动新时代党的创新理论学习实践。

二、凝心聚力抓好“品牌大事”

1. 全力推进“烹饪珠峰”行动计划。建立“烹饪珠峰”行动计划年度重点任务清单，进一步细化工作举措，强化相关方面要素保障，确保高质量高标准高效率推进计划实施。

2. 加快实施“旅游高原”铸造工程。紧盯旅游“吃住行游购娱”等相关产业发展，结合学校特色优势和人才培养定位，持续完善人才培养教育体系、教学体系、教材体系、管理体系。

三、构筑合力破解“攻坚难事”

1. 推进产教融合区和新区其他新项目建设。积极联系对接央企、国企、大型民企，共同谋划产教融合创新创业区建设与运营合作方式，努力推动产教融合项目尽早实施。加大与地方政府沟通力度，全力争取新老校区之间道路调规或修建下穿隧道，推动新区南侧的万善路、东侧红豆街、以及红岭路与百工溪路交汇路段的“西江河 PPP 项目”

早日启动。加快推进新区二期（图书馆、学生宿舍、艺体楼等）项目可行性研究报告编制工作，积极谋求争取省发改委、省教育厅资金和立项支持，推动项目早日启动实施。

2. 实现国家自科基金项目“零”的突破。切实提升服务国家和区域重大战略的科技支撑能力，围绕学校“烹饪珠峰”“旅游高原”等重点学科方向持续发力，凝练优势学科资源、集聚精干科研力量，积极动员、提前谋划、精心组织，力争实现国家自科基金项目“零”的突破。

3. 着力破解学校财力支撑难题。多渠道筹措发展资金，把握好时与势，最大程度争取各类财政专项资金，为学校内涵式高质量发展提供坚实支撑。

四、用心用情办好“民生实事”

1. 改造校园公共设施设备。加强校园公共设施设备的改造，有效提升校园形象及办学条件。

2. 丰富教职工文化体育活动。

3. 提升教学服务保障水平。进一步改善教学硬件设施，开展教学管理服务提质行动，提升师生对教育教学的满意度。

4. 深化校园环境综合治理。进一步加大校园环境综合治理力度，营造安全整洁、健康文明、秩序井然的育人环境。

5. 改善教师公寓交通设施。

五、落实落细推进“发展要事”

（一）坚定政治站位，加强党对教育工作的全面领导

1. 纵深推进全面从严治党。贯彻落实全面从严治党任务要求，深

化基层党组织标准化规范化建设，构建完善学院党建工作与业务工作深度融合的责任体系，着力推动学校基层党组织全面进步全面过硬。

2. 持续推进政治监督常态化、精准化、具体化。开展对贯彻落实党的二十大精神、省委十二届二次全会精神、省委巡视反馈问题整改等重大工作部署的监督检查，严肃查处违反政治纪律和政治规矩的行为。

3. 坚持以严的基调强化正风肃纪。深入贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神，教育广大党员干部自觉抵制“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义。

4. 深入推进纪律规矩教育。压实职能部门、二级党组织责任，培育教职工宣讲队，突出关键节点、突出分层分类，推动纪律规矩教育、廉洁教育融入日常工作。

5. 维护校园安全稳定。健全安全稳定十个工作组的协调机制，完善例会制度，集中研讨解决校园安全问题。完善各类安全管理制度和应急预案，构建一级抓一级、层层抓落实的工作体系。

6. 推进新时代统一战线工作。准确把握统一战线事业发展的新形势新要求，提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，全力构建大统战工作格局。

7. 建设忠诚干净担当的干部队伍。坚持以政治建设为统领，全面推进干部工作体系建设，引导党员干部践行“五个忠诚”“三个体现”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

8. 筑牢团员青年的思想政治基础。深入开展“青年大学习”网上主题教育工作，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进支部、进

团课、进社团、进网络。

（二）坚持学生为本，全面落实立德树人根本任务

9. 完善立德树人工作体系。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展。

10. 持续推进人才培养方案改革。坚持以目标为导向，推进新版本科人才培养改革方案落地落实，规范教学标准，提升教学质量，全面启动课程教学大纲、试卷命题计划表优化升级工作。

11. 建设应用型本科品牌专业。加强学校现代产业学院、虚拟教研室、应用型示范专业、应用型示范课程、创新实验班等项目的立项建设工作，提升高层次应用型人才的培养质量。

12. 全面深化“就业—招生—培养”联动机制改革。分析掌握各专业的师生比、第一志愿率、毕业去向落实率等情况，科学制定各专业招生计划，根据就业情况优化专业设置，调整生源结构，实现以良好的生源和高质量的人才培养促就业，以充分高质量的就业促招生。

13. 千方百计开拓优质就业岗位。持续开展“书记校长访企拓岗”专项行动，并将访企行动延伸至各二级学院，积极挖掘多领域校企合作资源。主动邀请用人单位进校，积极举办线上线下招聘活动，指导各二级学院同步开展小而精、专而优的小型专场招聘活动，全面促进2023届毕业生就业。

14. 精准做好招生宣传。精心策划学校对外宣传特色和亮点，对外讲好旅院学科专业和品牌故事，传播旅院文化，充分展示旅院形象，不断提高学校知名度和美誉度。

15. 加快“一站式”学生社区建设。优化“一站式”学生社区综合管理模式，积极推动专业力量、思政力量、管理力量、服务资源下沉到学生身边，形成党委统一领导、有关单位各负其责、全员协同配合的工作格局。

16. 提升学生实践能力和综合素质。组织开展好“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校级选拔和省级比赛推报工作，提升创新项目转化和孵化能力。

（三）发挥特色优势，主动服务和融入新发展格局

17. 服务对接国家与区域重大发展战略。聚焦成渝地区双城经济圈建设、四川省文化强省旅游强省建设等 12 项重大战略（规划），进一步细化完善服务内容和对接举措，主动融入和服务新发展格局。

18. 积极探索推进涉外办学。做好涉外办学的可行性研究，多方接触、积极遴选，明确涉外办学的基本定位、目标、思路、规划和实施步骤，争取在涉外办学方面实现“零”的突破。

19. 加快推进国际教育学院建设。抓紧推进国际教育学院软件和硬件建设，在师资、管理队伍上逐步形成梯队。

20. 加强预制菜的研究与创新。争取建设省级预制菜产业学院，推进学院理事会制度的建立，健全学院的专家委员会成员，打造高水平、高层次的预制菜研究团队。

21. 接续抓好乡村振兴定点帮扶工作。紧跟乡村振兴的新形势，充分发挥学校的人才和智力优势，做好帮扶谋划，整合帮扶资源，形成帮扶合力，推动在科技助农、人才培养、项目合作、产业发展和文化振兴等方面取得成效。

22. 改革提升科研项目管理服务水平。构建覆盖科研活动全过程的管理与服务体系，完善阶段性科研成果和科学数据的管理存档，将科研项目管理系统与财务系统对接，整合优化科研经费报销流程，提升科研管理服务效率。

（四）深化人才引培，建设高素质专业化教师队伍

23. 加大高层次人才引进力度。实施“两台账、四表单”人才引进工作法，强化校院两级联动，提高人才选聘工作靶向性、精准性和科学性。

24. 科学构建人才梯队发展体系。贯彻落实新时代人才强校战略，实施“新羽、扬旅、鹏程、鲲鹏”人才梯队计划，构建重点突出、层次分明、衔接紧密、持续发展的人才梯队培育体系。

25. 加强教研室建设和管理。积极组织教研室主任、教师参加教学考察交流活动，拓展教学视野、学术视野，加强优势专业、优质课程建设。

26. 全面加强辅导员能力建设。修订完善辅导员考核办法，建立良性的工作考评和激励机制。分层分类加强培训和指导，创新辅导员工作模式，定期举办辅导员沙龙、座谈会等。

（五）深化改革创新，全面提升办学综合实力和竞争力

27. 持续优化学科专业布局。出台学校“优精新”学科建设方案，建强一批传统基础学科，培育一批特色成长型学科，扶持一批有前景的新兴学科。

28. 积极推进学校硕士学位授予权单位立项建设。学习研究相关文件，对标对表，制定出台相关建设方案和任务措施。

29. 深化“对标竞进、争创一流”活动。系统梳理总结“对标竞进、争创一流”活动开展以来取得的成绩、形成的经验，深刻剖析存在的问题、面临的困难，精准制定务实有效举措，持续在应用型人才培养内涵建设、产教融合深化、科研层次和水平提升、学科建设、师资队伍建设、社会服务、国际交流合作等方面对标提升，确保取得实实在在的效果。

30. 传承创新优秀传统文化。研究制定传承弘扬中华优秀传统文化的实施方案，全面参与巴蜀文化旅游走廊建设，聚焦川菜非遗传承，主动扛起文化传承创新的使命。

31. 精心筹备校庆活动。把喜迎校庆与学校发展结合起来，有序推进四川旅游学院建校40周年校庆筹备工作，成立校区筹备领导小组，制定校庆工作方案，召开校庆工作动员会，开展一系列校庆宣传推广活动。扎实开展四川旅游学院升本10周年纪念活动，进一步回顾办学历程，总结办学经验，展示发展成就，凝聚激励人心，扩大社会影响。

（六）夯实基础保障，筑牢学校长期稳步发展根基

32. 强化校园网络信息化建设。健全网络安全政策措施和规章制度，积极开展网络安全教育活动，定期召开网络安全和信息化大会。

33. 加强服务与保障工作。开展绿色学校和节水型高校创建行动，组织开展光盘行动、校园环境治理、生态文明教育等活动，推广使用节水、节电技术产品及工艺。建立健全后勤工作制度和应急措施，细化常规管理、优化服务质量。

34. 加快新区扩建项目建设。抓紧推进新区扩建项目一期工程，

盯紧目标任务，倒排工期，挂图作战，全力推进项目建设，确保新区学生宿舍在9月前投入使用，力争新区食堂同时建成投用。

35. 推进新区绿化建设。完善新校区绿化景观设计方案，结合生态文明理念和校园精神文化，详细规划各区域、各道路栽种的树木、花卉，打造具有旅院特色的绿色空间。

36. 聚焦重点领域加强审计监督。开展中层干部经济责任审计工作，重点关注落实上级决策部署、重点任务推进情况等方面，促进干部履职尽责。

37. 规范固定资产与设备的管理。建立资产清查统计综合管理平台，完善学校建筑房间数据信息库，进一步推动资产盘点落实到具体人、具体空间。

38. 加强采购与招投标管理。全面运行采购管理信息系统，提高对各类项目采购的管理水平，建立更加规范有效的采购与招标工作机制。

39. 营造浓郁的校园文化氛围。做好纸质图书、电子图书及网络数据库资源的购置工作，在促进数量增长的同时加强质量建设。

40. 加强健康校园建设。扎实抓好新阶段疫情防控各项工作，进一步完善机制、优化举措、提高效率，确保疫情防控平稳转段。

第二部分 四川旅游学院 2023 年单位预算表

(插入本单位预算公开表)

一、单位收支总表(公开表1)

表1

单位收支总表

单位:

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	15,212.94	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	11,464.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,500.00	五、教育支出	46,665.94
六、其他收入	23,626.80	六、科学技术支出	541.47
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.82
		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、其他支出	8.69
		二十五、债务还本支出	3,254.20
		二十六、债务付息支出	2,600.00
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	51,803.74	本 年 支 出 合 计	53,082.12
八、上年结转	1,278.38		
收 入 总 计	53,082.12	支 出 总 计	53,082.12

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	53,082.12	1,278.38	15,212.94			900.00	1,500.00	23,626.80			10,564.00
304912	四川旅游学院	53,082.12	1,278.38	15,212.94			900.00	1,500.00	23,626.80			10,564.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

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
类	款	项					
合 计							
205	02	05	304912	高等教育	45,587.15	28,384.00	17,203.15
205	03	05	304912	高等职业教育	1,078.80		1,078.80
206	02	06	304912	专项基础科研	117.11		117.11
206	09	02	304912	重点研发计划	356.77		356.77
206	99	99	304912	其他科学技术支出	67.58		67.58
207	01	99	304912	其他文化和旅游支出	11.82		11.82
229	60	03	304912	用于体育事业的彩票公益金支出	8.69		8.69
231	03	01	304912	地方政府一般债券还本支出	4.20		4.20
231	03	99	304912	地方政府其他一般债务还本支出	3,250.00		3,250.00
232	03	01	304912	地方政府一般债券付息支出	1,051.00		1,051.00
232	03	99	304912	地方政府其他一般债务付息支出	1,549.00		1,549.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	15,212.94	一、本年支出	16,491.32	16,482.63	8.69
一般公共预算拨款收入	15,212.94	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			
一、上年结转	1,278.38	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,269.69	教育支出	15,929.34	15,929.34	
政府性基金预算拨款收入	8.69	科学技术支出	541.47	541.47	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	11.82	11.82	
		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	8.69		8.69
		债务还本支出			
		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			

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)

表 附 录		省本级一般公共预算支出												中央驻豫部队专项经费支出明细												上年结转支出						
科目名称	年初数	年初数(科目)	合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出		
类	款	项	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	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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
201	01	2010101 工资福利支出	11,121.43	11,121.43	7,659.00	7,659.00	200.00			3,462.00	3,462.00	3,701.00	700.00	22.43	22.43		22.43						2,278.80	2,278.80				2,278.80				
201	01	2010102 商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	200.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00																				
201	01	2010103 机关运行经费	800.00	800.00	800.00	800.00																										
201	01	2010104 社会保障和就业支出	300.00	300.00	300.00	300.00																										
201	01	2010105 卫生健康支出	300.00	300.00	300.00	300.00																										
201	01	2010106 其他社会保障支出	210.00	210.00	210.00	210.00																										
201	01	2010107 其他社会保障支出	40.00	40.00	40.00	40.00																										
201	01	2010108 其他社会保障支出	20.00	20.00	20.00	20.00																										
201	01	2010109 其他社会保障支出	140.00	140.00	140.00	140.00																										
201	01	2010110 其他社会保障支出	800.00	800.00	800.00	800.00																										
201	01	2010111 其他社会保障支出	2,411.43	2,411.43	1,679.00	1,679.00	200.00			700.00	700.00	700.00		22.43	22.43		22.43															
201	01	2010112 其他社会保障支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00																										
201	01	2010113 其他社会保障支出	4,211.43	4,211.43	2,479.00	2,479.00	2,278.80			700.00	700.00	700.00		22.43	22.43		22.43															
201	01	2010114 其他社会保障支出	2,389.00	2,389.00	1,439.54	1,439.54	668.00			668.00	668.00	668.00		119.55	119.55		119.55															
201	01	2010115 其他社会保障支出	60.00	60.00	60.00	60.00								0.04	0.04		0.04															
201	01	2010116 其他社会保障支出	25.00	25.00	25.00	25.00								15.07	15.07		15.07															
201	01	2010117 其他社会保障支出	86.01	86.01	86.01	86.01								0.01	0.01		0.01															
201	01	2010118 其他社会保障支出	100.00	100.00	100.00	100.00																										
201	01	2010119 其他社会保障支出	132.00	132.00	132.00	132.00																										
201	01	2010120 其他社会保障支出	25.00	25.00	25.00	25.00																										
201	01	2010121 其他社会保障支出	115.00	115.00	115.00	115.00								15.00	15.00		15.00															
201	01	2010122 其他社会保障支出	180.00	180.00	180.00	180.00																										
201	01	2010123 其他社会保障支出	60.00	60.00	60.00	60.00																										
201	01	2010124 其他社会保障支出	99.00	99.00	99.00	99.00								9.00	9.00		9.00															
201	01	2010125 其他社会保障支出	90.00	90.00	90.00	90.00								0.00	0.00		0.00															
201	01	2010126 其他社会保障支出	148.62	148.62	148.62	148.62								7.78	7.78		7.78															
201	01	2010127 其他社会保障支出	643.07	643.07	218.05	218.05	189.94			200.00	200.00	200.00		32.13	32.13		32.13															
201	01	2010128 其他社会保障支出	142.36	142.36	142.36	142.36								2.36	2.36		2.36															
201	01	2010129 其他社会保障支出	730.98	730.98	212.74	212.74	20.00			468.00	468.00	468.00		52.34	52.34		52.34															
201	01	2010130 其他社会保障支出	730.98	730.98	212.74	212.74	20.00			468.00	468.00	468.00		52.34	52.34		52.34															
201	01	2010131 其他社会保障支出	1,248.00	1,248.00	406.00	406.00	330.00			812.00	812.00	812.00		82.00	82.00		82.00															
201	01	2010132 其他社会保障支出	30.00	30.00	30.00	30.00																										
201	01	2010133 其他社会保障支出	1,112.00	1,112.00	178.00	178.00	178.00			827.00	827.00	827.00																				
201	01	2010134 其他社会保障支出	300.00	300.00	300.00	300.00																										
201	01	2010135 其他社会保障支出	1,078.80	1,078.80										1,078.80	1,078.80		1,078.80															
201	01	2010136 其他社会保障支出	1,078.80	1,078.80										1,078.80	1,078.80		1,078.80															
201	01	2010137 其他社会保障支出	638.01	638.01	638.01	638.01								87.61	87.61		87.61															
201	01	2010138 其他社会保障支出	638.01	638.01	638.01	638.01								87.61	87.61		87.61															
201	01	2010139 其他社会保障支出	638.01	638.01	638.01	638.01								87.61	87.61		87.61															

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

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	16,482.63	15,212.94	1,269.69
			教育支出	15,929.34	14,812.94	1,116.40
			普通教育	14,850.55	14,812.94	37.61
205	02	05	高等教育	14,850.55	14,812.94	37.61
			职业教育	1,078.80		1,078.80
205	03	05	高等职业教育	1,078.80		1,078.80
			科学技术支出	541.47	400.00	141.47
			基础研究	117.11	60.00	57.11
206	02	06	专项基础科研	117.11	60.00	57.11
			科技重大项目	356.77	300.00	56.77
206	09	02	重点研发计划	356.77	300.00	56.77
			其他科学技术支出	67.58	40.00	27.58
206	99	99	其他科学技术支出	67.58	40.00	27.58
			文化旅游体育与传媒支出	11.82		11.82
			文化和旅游	11.82		11.82
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.82		11.82

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	11,087.00	10,419.00	668.00
		301	工资福利支出	10,189.00	10,189.00	
301	01	30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
301	07	30107	绩效工资	2,000.00	2,000.00	
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	300.00	300.00	
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	210.00	210.00	
301	12	3011201	失业保险	40.00	40.00	
301	12	3011202	工伤保险	30.00	30.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	140.00	140.00	
301	13	30113	住房公积金	800.00	800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,479.00	4,479.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,200.00	1,200.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,279.00	3,279.00	
		302	商品和服务支出	668.00		668.00
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	133.00		133.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	199.95		199.95
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.05		20.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.05		20.05
		303	对个人和家庭的补助	230.00	230.00	
303	07	30307	医疗费补助	30.00	30.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	5,395.63
				高等教育	3,763.55
205	02	05	304912	现代职业教育质量提升计划资金	10.00
205	02	05	304912	支持地方高校改革发展资金	1,375.58
205	02	05	304912	支持地方高校改革发展专项资金-四川旅游学院	18.03
205	02	05	304912	学生资助专项资金	1,113.00
205	02	05	304912	继续实施-高校共建与发展专项资金（四川旅游学院）	649.09
205	02	05	304912	单位运转项目(不可细化)	597.85
				高等职业教育	1,078.80
205	03	05	304912	2022年教育强国推进工程中央基建投资	1,078.80
				专项基础科研	117.11
206	02	06	304912	四川省科技计划项目专项资金	117.11
				重点研发计划	356.77
206	09	02	304912	四川省科技计划项目专项资金	318.38
206	09	02	304912	四川省科技计划项目专项资金	38.39
				其他科学技术支出	67.58
206	99	99	304912	体制结算－“三区”科技人才支持计划	4.00
206	99	99	304912	四川省科技计划项目专项资金	63.58
				其他文化和旅游支出	11.82
207	01	99	304912	非物质文化遗产保护资金	11.82

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

备注：此表无数据

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：

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
类	款	项				
				合 计	8.69	8.69
229	60	03	304912	用于体育事业的彩票公益金支出	8.69	8.69

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

备注：此表无数据

十三、单位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（2023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
304912-四川旅游学院	设备更新改造财政贴息贷款项目	5,397.06	1、学校产教融合大楼中央空调及新风改造项目，为产教融合大楼配套安装中央空调及新风系统，以保障大楼能正常使用。2、化学类实验室绿色安全改造项目，对化学类实验室环境、功能和设施等方面进行优化，保证实验室的安全运行和可持续发展。3、计算机公共基础实验室改造项目，面向全校师生开展计算机、信息技术类课程的实践教学，让学生能够在良好的实验环境中提升信息素养。建成后，预计将满足学生26万人次，近36万学时数的实验教学。同时，实验室能够利用课余时间对外开放，满足全校师生的计算机使用需求。4、美食风味与工业化研究中心项目，是学校全面贯彻落实现省政府《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见》决策部署的落地落实，为优先发展烹饪专业的国家级一流专业奠定基础，为社会培养高素质烹饪人才队伍，为学校可持续发展助力。	效益指标	可持续影响指标	建设完成能持续服务一线教学	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生反馈满意度	定量	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	化学实验室安全改造项目数量	定量	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计算机实验室改造项目数量	定量	2	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产教融合大楼中央空调及新风改造项目	定量	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	美食风味研究项目服务师生数	定量	5	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	93	%	10	正向指标
				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	优		15	
				产出指标	数量指标	平台建设使用率	定量	90	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	平台建设质量	定性	优		20	
	继续实施-高校共建与发展专项资金（四川旅游学院）	649.09	第五批高校共建与发展专项资金649.09万元，拟建设智慧旅游数字孪生大数据分析中心，打造智慧旅游数字孪生大数据分析平台、数智重塑仿真实训系统、学生作品AI智能评测系统等智慧课程建设。	效益指标	经济效益指标	提升教学质量	定性	优		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	0	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	定量	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地行级项目立项数	定量	100	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	学生活动举办次数	定量	15	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教研室建设数量	定量	60	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才培养质量	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	本科教学质量	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	校级及以上课程建设	定量	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数	定量	360	篇	5	正向指标
304912-四川旅游学院	单位运转项目（不可细化）	14,244.75	学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，始终坚持以立德树人根本任务为主线，紧紧围绕四川经济社会发展实际，面向旅游行业产业，培养高素质应用型人才，团结带领全校师生努力建设合格本科高校。2023年资金预算优先保障教学，教学日常运行经费投入，全面保障教学发展。学校本着“厉行节约、保障必需”的原则编制运转经费，用于：科研、教学、学科和专业建设、基本建设、贷款还本付息、信息化建设、学生实践、活动和比赛、招生、求职及就业、维修（护）费、车辆租赁、教学机动经费等预算保障。	产出指标	质量指标	项目安全事故次数	定量	0	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	科研积极性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生反馈满意度	定量	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	定量	8	个	15	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	定量	82	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定量	82	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	92	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	定量	92	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定量	82	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	92	%	15	正向指标
304912-四川旅游学院	设备购置经费（四川旅游学院）	259.82	1.后勤保障专项建设，完善并提高学校后勤保障能力；2.教学、科研、行政办公设备购置，改善办公条件。	效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定量	82	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	92	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	定量	92	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定量	82	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	92	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	定量	92	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定量	82	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	92	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	定量	92	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定量	82	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	定量	92	%	15	正向指标

第三部分 四川旅游学院 2023 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、文化旅游体育与传媒支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。四川旅游学院 2023 年收支预算总数 53082.12 万元，比 2022 年收支预算总数增加 14507.31 万元，主要原因是 2023 年教育事业收入收支预算、科研事业收入收支预算、事业单位经营收入收支预算、其他收入收支预算、上年结转基本建设收支预算较上年均有所增加。

（一）收入预算情况

四川旅游学院 2023 年收入预算 53082.12 万元，其中：上年结转 1278.38 万元，占 2.41%；一般公共预算拨款收入 15212.94 万元，占 28.66%；事业收入 900 万元，占 1.7%；事业单位经营收入 1500 万元，占 2.83%；其他收入 23626.80 万元(含设备更新改造专项贴息贷款收入 5387.08 万元(其中：2022 年专项贷款收入 1000 万元，2023 年专项贷款收入 4387.08 万元))，占 44.50%，财政专户管理资金收入 10564 万元，占 19.90%。

（二）支出预算情况

四川旅游学院 2023 年支出预算 53082.12 万元，其中：基本支出 28384 万元，占 53.47%；项目支出 24698.12 万元(含设备更新改造专项贴息贷款支出 5387.08 万元（其中：2022

年专项贷款支出 1000 万元，2023 年专项贷款支出 4387.08 万元)，占 46.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川旅游学院 2023 年财政拨款收支预算总数 16491.32 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 13.77 万元，主要原因是 2023 年年初绩效拨款较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15212.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1269.69 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 8.69 万元；支出包括：教育支出 15929.34 万元、科学技术支出 541.47 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.82 万元、其他支出 8.69 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 2023 年一般公共预算当年拨款 15212.94 万元，比 2022 年预算数减少 1180.06 万元，主要原因是 2023 年基础拨款较上年减少 199 万元，绩效拨款较上年减少 2748 万元，提前下达中央支持地方高校发展资金较上年增加 475 万元，深度贫困县及乡村人才振兴资金较上年减少 231 万元（年初未下达），科技计划项目资金较上年增加 400 万元，继续实施一高校共建与发展展现资金较上年增加 649.09 万元，学生资助经费较上年增加 89 万元，预算外纳入预算内结算资金较上年增加 292.85 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15929.34 万元，占 96.64%；科学技术支出

541.47 万元，占 3.29%；文化旅游体育与传媒支出 11.82 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 14850.55 万元，主要用于：人员、公用等基本支出及项目支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 1078.80 万元，主要用于：基本建设项目支出。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 117.11 万元，主要用于：专项基础科研项目支出。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 356.77 万元，主要用于：重点研发计划项目支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于：其他科学技术项目支出。

6.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），主要用于：非物质文化遗产保护项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川旅游学院 2023 年一般公共预算基本支出 11087 万元，其中：

人员经费 10419 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 668 万元，主要包括：办公费、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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川旅游学院 2023 年政府性基金预算支出 8.69 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8.69 万元，比 2022 年预算数增加 8.69 万元，主要原因是上年结转用于体育事业的彩票公益支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川旅游学院 2023 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

2023 年，四川旅游学院安排政府采购预算 6547.14 万元，其中，政府采购货物预算 5221.64 万元；政府采购工程预算 505 万元；政府采购服务预算 820.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川旅游学院所属各预算单位共有车辆 16 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 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年四川旅游学院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 20540.74 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 14504.57 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 6036.17 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教育事业收入（学杂费收入、住宿费收入等）、科研事业收入（横向科研事业收入）。

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。