

四川省旅游学校 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省旅游学校 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 四川省旅游学校 2023 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、2023年重点工作

（一）以党的政治建设为统领，奋力开创学校党建工作新局面，为学校高质量内涵式发展提供政治保障。

（二）全面构建高效安全管理体系，持续筑牢校园安全防线。

（三）深化教育教学综合改革，着力提升人才培养质量。

（四）落实立德树人，突出铸魂育人，提升学生教育工作实效性。

（五）变革培训思路，创新培训模式，服务区域经济和文旅产业发展。

（六）以优质高效为目标，持续推进招生工作。

（七）以产教融合为根本，着力加强科研创新及社会服务能力。

（八）以高品质学校建设为导向，提升综合治理水平，推动学校内涵式发展。

（九）全面提高管理服务水平，着力提升保障服务能力，优化育人环境。

（十）抓好群团、离退休工作，凝心聚力推进学校高质量发展。

第二部分 四川省旅游学校
2023 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	1,842.56	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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	150.00	五、教育支出	2,448.91
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	70.96
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		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	
		二十九、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	2,192.56	本 年 支 出 合 计	2,519.87
八、上年结转	327.31		
收 入 总 计	2,519.87	支 出 总 计	2,519.87

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 财政拨款收入	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	2,519.87	327.31	1,842.56				150.00	40.00			160.00
		2,519.87	327.31	1,842.56				150.00	40.00			160.00
323915	四川省旅游学校	2,519.87	327.31	1,842.56				150.00	40.00			160.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

支出预算总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,519.87	2,034.09	485.78
					2,519.87	2,034.09	485.78
				四川省旅游学校	2,519.87	2,034.09	485.78
205	03	02	323915	中等职业教育	2,443.00	2,034.09	408.91
205	08	01	323915	教师进修	5.91		5.91
207	01	99	323915	其他文化和旅游支出	70.96		70.96

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支总表

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	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	1,842.56	一、本年支出	2,169.87	2,169.87		
一般公共预算拨款收入	1,842.56	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	327.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	327.31	教育支出	2,098.91	2,098.91		
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	70.96	70.96		
		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（政府经济分类科目）

金额单位：万元

部门：四川省旅游学院			四川省旅游学院																金额单位：万元									
科目编码 类 款	项目	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央基建投资和专项转移支付等						上年结转安排								
					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		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		上年结转安排	
						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			2,169.87	1,942.56	1,942.56	1,654.09	159.47										227.31	227.31	227.31								
				2,169.87	1,942.56	1,942.56	1,654.09	159.47										227.31	227.31	227.31								
	四川省旅游学院			2,169.87	1,942.56	1,942.56	1,654.09	159.47										227.31	227.31	227.31								
	对事业单位运营补助			2,169.87	1,942.56	1,942.56	1,654.09	159.47										227.31	227.31	227.31								
505	01	222915	工资福利支出	1,547.69	1,541.79	1,541.79	1,541.79											5.89	5.89	5.89								
505	02	222915	商品和服务支出	617.64	300.77	300.77	142.30	159.47										316.87	316.87	316.87								
			对个人和家庭补助	4.55														4.55	4.55	4.55								
509	02	222915	助学金	4.55														4.55	4.55	4.55								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出总表

部门：四川省旅游学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）											
				合 计	2,169.87	1,547.68	617.64	4.55							
					2,169.87	1,547.68	617.64	4.55							
				四川省旅游学校	2,169.87	1,547.68	617.64	4.55							
205	03	02	323915	中等职业教育	2,093.00	1,547.68	540.77	4.55							
205	08	01	323915	教师进修	5.91		5.91								
207	01	99	323915	其他文化和旅游支出	70.96		70.96								

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	1,684.09	1,541.79	142.30
				1,684.09	1,541.79	142.30
		323915	四川省旅游学校	1,684.09	1,541.79	142.30
		505	对事业单位经常性补助	1,684.09	1,541.79	142.30
505	01	50501	工资福利支出	1,541.79	1,541.79	
505	02	50502	商品和服务支出	142.30		142.30

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	485.78
					485.78
				四川省旅游学校	485.78
				教师进修	5.91
205	08	01	323915	现代职业教育质量提升计划资金	5.91
				其他文化和旅游支出	70.96
207	01	99	323915	省级文化和旅游发展专项资金	70.96
				中等职业教育	408.91
205	03	02	323915	学生资助补助经费	10.44
205	03	02	323915	单位运转项目(不可细化)	71.00
205	03	02	323915	现代职业教育质量提升计划资金	240.00
205	03	02	323915	中等职业教育教师素质提升	15.73
205	03	02	323915	继续实施-现代职业教育质量提升计划	71.74

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

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			

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）

国有资本经营支出预算表

部门：

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（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
323-四川省文化和旅游厅部门		400.77									
323915-四川省旅游学校	中等职业教育教师素质提升	15.73	完成年度教师师资及专业能力等培训	效益指标	社会效益指标	课程完成率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成教师培训人次	≥	100	人数	60	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
	日常公用经费	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	212.30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

						数						
继续实施-现代职业教育质量提升计划	71.74	2023年继续实施现代职业教育质量提升计划-智慧大屏采购项目	产出指标	数量指标	采购数量	≥			套			
			成本指标	经济成本指标	预算执行进度	≥			%			
单位运转项目 (不可细化)	71.00	中职学生生均补助	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1000		人	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算执行进度	≥	90		%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥				人次		
			成本指标	经济成本指标	预算执行进度	>				%		

第三部分 四川省旅游学校 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，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2023年收支预算总数2519.87万元，比2022年收支预算总数增加573.64万元，主要原因一是主要原因是提高了新生招生入学人数及生均标准，增加了用于弥补人员经费的缺口246.33万元；二是增加了上年结转项目资金327.31万元。

（一）收入预算情况

我校2023年收入预算2519.87万元，其中：上年结转327.31万元，占12.99%；一般公共预算拨款收入1842.56万元，占73.12%；事业收入160万元，占6.35%；事业单位经营收入150万元，占5.95%；其他收入40万元，占1.59%。

（二）支出预算情况

我校2023年支出预算2519.87万元，其中：基本支出2034.09万元，占80.72%；项目支出485.78万元，占19.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校2023年财政拨款收支预算总数2169.87万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加533.64万元，主要原因一是主要原因是提高了新生招生入学人数及生均标准，增加了用于弥补人员经费的缺口246.33万元；二是增加了上年结转项目资金327.31万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1842.56万元，上年结转一般公共预算拨款收入327.31万元；支出包括：教

育支出 2098.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 70.96 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1842.56 万元，比 2022 年预算数增加 206.33 万元，主要原因是提高了新生招生入学人数及生均标准，用于弥补人员经费的缺口。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

我校 2023 年一般公共预算当年拨款为教育支出 1842.56 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

我校 2023 年教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 1842.56 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 2023 年一般公共预算基本支出 1684.09 万元，其中：

人员经费 1541.79 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 142.3 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 2023 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。2023 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 2023 年较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于开展产教融合、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 2022 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 2023 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、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 2023 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 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

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

2023 年，我校安排政府采购预算 89.74 万元，其中，政府采购货物预算 71.74 万元，政府采购服务预算 17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023 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

2023 年我校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 400.77 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 158.47 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。