

2021年度

四川旅游学院单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	6
三、机构设置情况	11
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	26
第五部分 附表	51
一、收入支出决算总表	51
二、收入决算表	51
三、支出决算表	51
四、财政拨款收入支出决算总表	51
五、财政拨款支出决算明细表	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	51

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

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、2021年重点工作完成情况

1. 党的建设更加坚强有力。2021全年召开党委理论学习中心组专题会12次，以党史学习教育为中心，开展习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等专题学习。党委中心组成员座谈学习心得体会，各二级单位按照计划开展理论学习。制发《党史学习教育实施方案》，紧抓党史学习教育的组织、队伍、内容、方法、品牌和阵地建设，增动力出实效，开新局谋新篇。购买党史学习教育指定选定书籍2500余本，悉数发放到73个支部。校领导晏启鹏、卢一等到基层一线宣讲30余次。组织开展“传承红色基因、牢记初心使命”等专题学习30余次，开展“领悟百年辉煌党史，奋进复兴伟业新征程”等专题培训20余次，先后到省档案馆、长征干部学院夹金山干部分院等地实地研学30余次。建立党史学习教育专题网站，发布党史学习教育信息210余条。向四川省教育厅报送党史学习教育专题简报33期。

2. 2021年3月，学校顺利接受了省教育厅组织的预评估，为正式迎评打下坚实基础。4月26日至29日，学校正式接受教育部本科教学工作合格评估，在党委坚强领导指挥及全校师生共同努力下，迎评工作圆满完成。学校高度重视合格评估专家组提出的意见，对其进行了认真梳理分析，制订了《四川旅游学院本科教学工作合格评估整改方案》，并上报教育部

评估中心和省教育厅。学校将专家组提出的五大问题细化为163项具体执行计划，列出问题清单，台账式管理，实行月报制，定期督查进展，开展中期验收。学校开展教育思想大讨论，践行新理念新思想；精准施策，优化师资队伍结构；顶层发力，调整学科专业布局；“督”“导”结合，加强教学日常管理；设计谋划，推动新区及产教融合大楼建设。各项整改工作有序有力推进。

3. 教育教学成果不断涌现。成功立项14门省级一流课程，7门省级课程思政示范课程，2个省级实验教学示范中心，1个省级虚拟仿真实验教学示范中心，2个省级课程思政示范教学团队，1个省级新工科项目和1个省级新文科项目。省教育厅推荐学校《会展策划与管理》等3门课程参加国家级一流课程的评审，推荐学校“酒店管理”等4个专业参加国家级一流专业的评审工作。评选出24个校级教学成果奖，推荐10个项目参加省级教学成果奖的评选工作；培育12个校级大学生校外实践教育基地，推荐3个项目参加省级大学生校外实践教育基地的评审工作。培育5门校级双语课程、12门校级校企合作课程、7个校级一流专业。新增交通运输、应用统计学2个本科专业，目前我校共有27个本科专业。

4. 实践创新能力不断提高。坚持以培养学生创新精神和实践能力为目标，逐步构建第一课堂与第二课堂协同育人体系，出台《四川旅游学院社会实践教学管理办法》，进一步规范社会实践课程管理与教学资源整合，学生实践创新能力稳步

提升。全年1600余名学生参与暑期社会个人实践，共立项5个类别，127支实践团队，其中“说心语 通心愿——推普入羌寨振兴进行时”立项为“推普助力乡村振兴”国家级团队。积极组织学生参加大型专业赛会志愿服务活动，投身社会建设，服务地方经济发展。今年共组织2300余名学生参与全国第六届大学生艺术展演活动、“相约幸福成都”系列赛事等大型赛会志愿服务工作，获得了四川省人民政府通报表扬以及共青团四川省委、四川省教育厅的高度赞扬。积极组织学生参与西部计划，9名同学分别前往新疆维吾尔自治区等地进行志愿服务。大学生创新创业训练计划省级立项245项，结题中产生论文117篇，专利10项。产教融合智慧就业创业平台入驻项目39项。其中注册实体公司8项，入驻创业学生318人次。第七届“互联网+”大学生创新创业大赛中，荣获国家级铜奖5项，省级金奖6项，省级银奖18项，省级铜奖19项。

5. 科研平台建设取得新成绩。新增2个四川省高等学校工程研究中心“川菜工业化工程研究中心”和“川藏智慧旅游工程研究中心”，并着手推进工程研究中心的实体化建设；将川菜发展研究中心、欧美饮食文化研究中心、四川旅游学院中华饮食文化学院、川菜产业研究院合并为川菜发展与饮食文化研究院，通过优化结构、整合资源，发挥科研平台的示范引领与辐射作用；加强对烹饪科学四川省高校重点实验室的硬件投入，购置的GC-IMS、食品能量分析仪等大型仪器设备已完成安装调试并进入试运行，同时重点推进实验室仪器设备开放共享，设立了校内教师实验专项。

6. 科研项目建设稳步发展。2021年学校科研立项250项，其中省部级项目15项，地厅级116项，校级项目88项，横向项目31项；到账科研经费657万元，其中国家级项目经费7万元，省部级项目经费248万元，地厅级项目经费80万元，横向项目经费322万元；学校支持科研发展经费772万元。学校横向科研到账经费连续第二年突破300万元；学校首次获批了四川省科技厅重点研发项目“新冠疫情常态化防控与预警的文化和旅游公共服务应急发布平台与应用”，单项纵向科研经费项目首次上百万；首次承担了四川省文旅厅文化旅游重点领域项目“双循环新发展格局下的四川文化和旅游发展研究”，展现出较为良好的项目建设能力。

7. 科研产出成果更加丰硕。2021年，学校教师共发表论文367篇，其中SCI收录17篇，EI收录3篇，南大核心6篇，北大中文核心70篇；出版学术著作17部；授权发明专利4项，软件著作权45项，实用新型发明专利51项，外观设计专利11项。我校教师主编的专著《丝绸之路上的华夏饮食文明对外传播》获得四川省第十九次社会科学优秀成果一等奖，专著《景区游客高峰时段管理理论与实践》和参与的研究报告《四川省建设旅游强省和世界重要旅游目的地研究》获得二等奖，是建校以来我校同年度获得省级社科奖项等级最高、数量最多的一年；学校申报的项目“川菜烹饪技艺”被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，我校被文旅部认定为国家级非遗项目“川菜烹饪技艺”保护单位；参编的国家首个餐饮服务食品安全标准《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》（GB31654-2021）于2月正式发布；牵头的国际团体标准《国际川菜经

典菜肴制作工艺规范（2021年版）》于10月经世界中餐业联合会颁布并实施；校地合作科研成果《中华二十四节气菜》（川菜卷）被四川省新闻出版局评选为“2021 四川好书”；《四川传统发酵食品地图》获“2021年四川省优秀科普作品”二等奖；校企合作的科技扶贫产品“俄色茶”正式上市销售。

8. 服务社会能力显著增强。学校积极融入成渝地区双城经济圈建设，健全组织机构，制定《实施意见》，服务范围以成都为主，拓展为成渝两地并重，积极辐射周边区域。与地方政府、企事业单位互动更频繁，产教融合更深入，签订合作协议51份，涉及直接经费300余万元。充分调动教师的积极性和主动性，发挥专业优势和学校办学影响，主动服务地方（行业）发展，在服务中锻炼队伍，提升能力。5年来服务地方（行业）发展的数量呈明显上升趋势，增加了70%，2021年增幅最大。更多教师广泛积极参与，在技术支持服务、人才培养服务、人力资源支持服务方面整体能力提升明显，尤其是人力资源支持服务的数量和层次提升较大，仅在各级政府部门（含对口帮扶）挂职锻炼的教师就达9人。

9. 扎实巩固脱贫攻坚成果。做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，立足学校办学特色，结合白玉县实际发展需求，拟定定点帮扶白玉县五年规划（2021-2025）。召开定点帮扶工作专题会3次，选拔2名帮扶干部赴白玉河坡镇开展驻村帮扶工作。圆满完成年度帮扶采购任务，截止2021年10月，学校已通过832平台购买帮扶农副产品共计46万余元。

10. 继续坚持稳健的财务管理策略，更加重视债务风险

研判与应对，确保财务安全、有序运转。积极组织收入，大力争取各种财政资金拨款支持，2021年获批中央支持地方高校发展资金1290万元，较上年增加180万元，获得第二批地方债资金9300万元用于支付龙泉校区扩建土地尾款，最大程度争取财政绩效奖励追加拨款3825万元，积极争得校区扩建土地一期工程项目专项投入1亿元。积极组织学杂费收缴，有效保证年度教育事业收入最大化，切实开展培训及社会服务等创收，合理有效使用信贷资金。打紧安排各项支出，在学校资金紧张的情况下，科学合理安排预算支出，倡导勤俭办学、厉行节约，确保人员经费、日常运转经费等刚性支出，加强项目论证管理，紧缩非必须、非刚性经费支出安排，切实提高资金使用效益。不断规范财务管理，严格执行财经法规及上级有关管理要求，建立健全学校财务管理制度，提高财务内部管理水平。近期，省教育厅发文通报表扬我校在2021年预算编报、2020年资产决算编报、债券资金使用等财务管理工作中表现优异。

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11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）

（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）

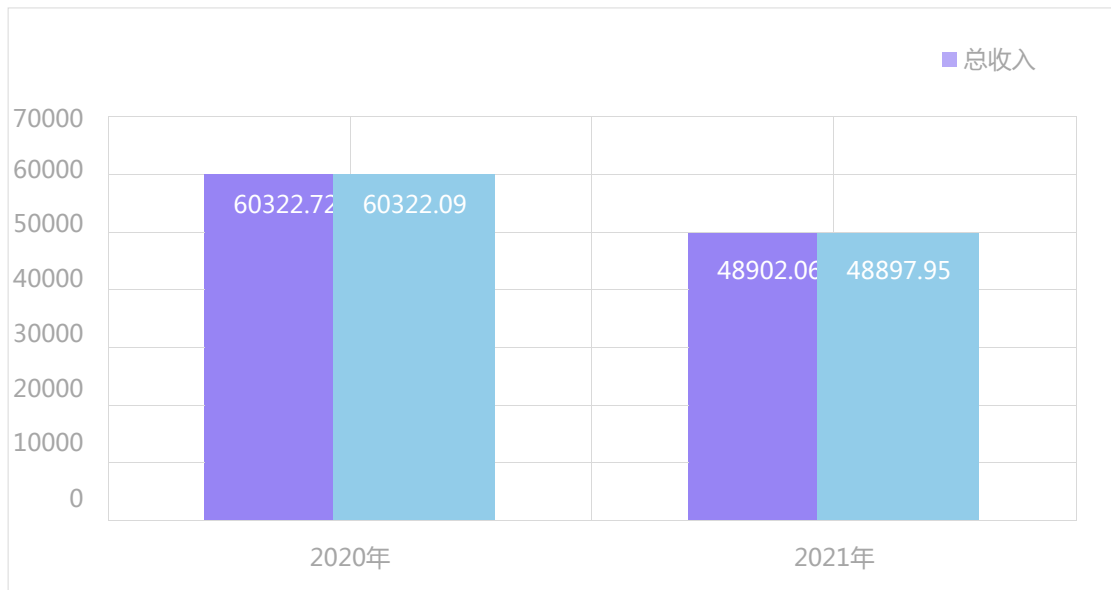
第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计97800.01万元。与2020年相比，收、支总计减少22844.8万元，下降18.94%。主要变动原因是财政拨款收入33391.13万元，较少年下降30.96%，2020年地方债收入26000万元，2021年地方债收入9300万元；事业收入6543.73万元，较上年下降9.67，为事业收入暂未申请返还；经营收入1578.05万元，较上年增长40.53%，一是2021年未受疫情影响，学校正常运转；二是学校出台鼓励创收办法，经营收入增加；其他收入7240.33万元，较上年增长102%，因学校事业发展需要2021年我校新增银行贷款6425万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

（单位：万元）

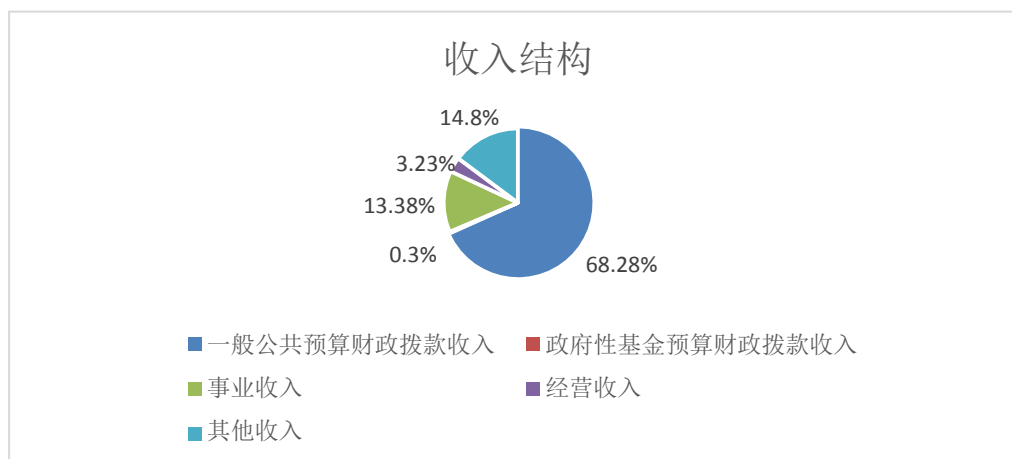


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计48902.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入33391.13万元，占68.28%；政府性基金预算财政拨款收入148.82万元，占0.3%；事业收入6543.73万元，占13.38%；经营收入1578.05万元，占3.23%；其他收入7240.33万元，占14.8%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

图 2：收入决算结构图

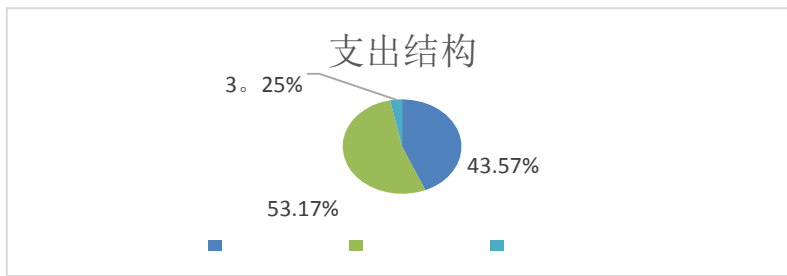


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计48897.95万元，其中：基本支出21306.73万元，占43.57%；项目支出25999.71万元，占53.17%；经营支出1591.51万元，占3.25%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

图3：支出决算结构

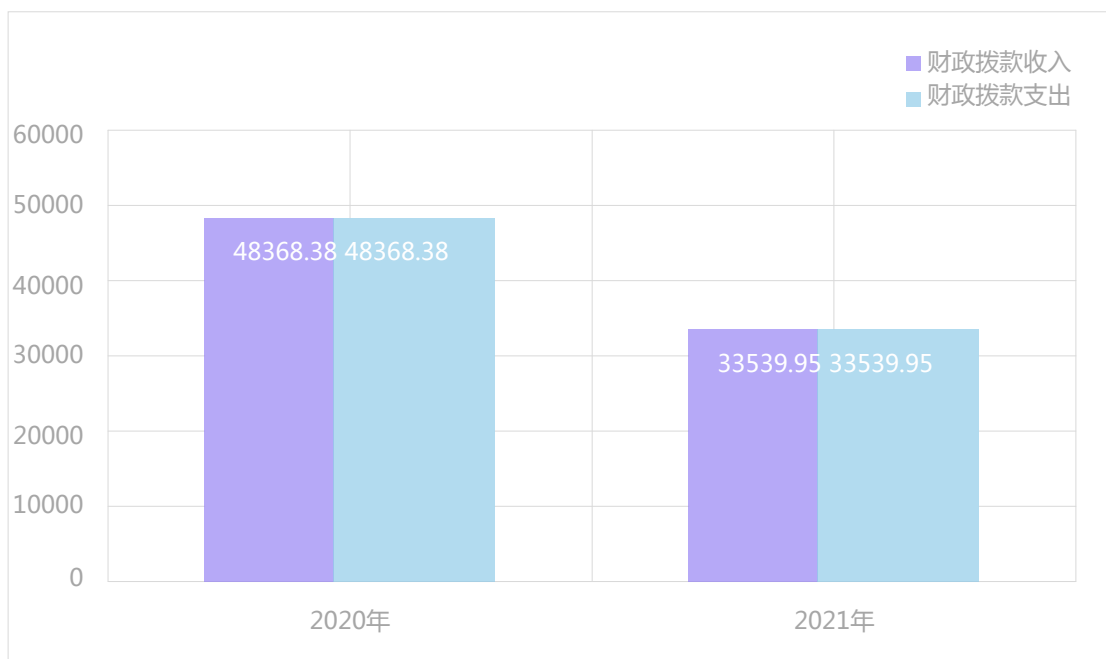


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计67079.9万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少29656.86万元，下降30.65%。主要变动原因是教育支出减少15053.39万元，科学技术支出增加72.96万元，卫生健康支出增加4万元，其他支出增加148.82万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

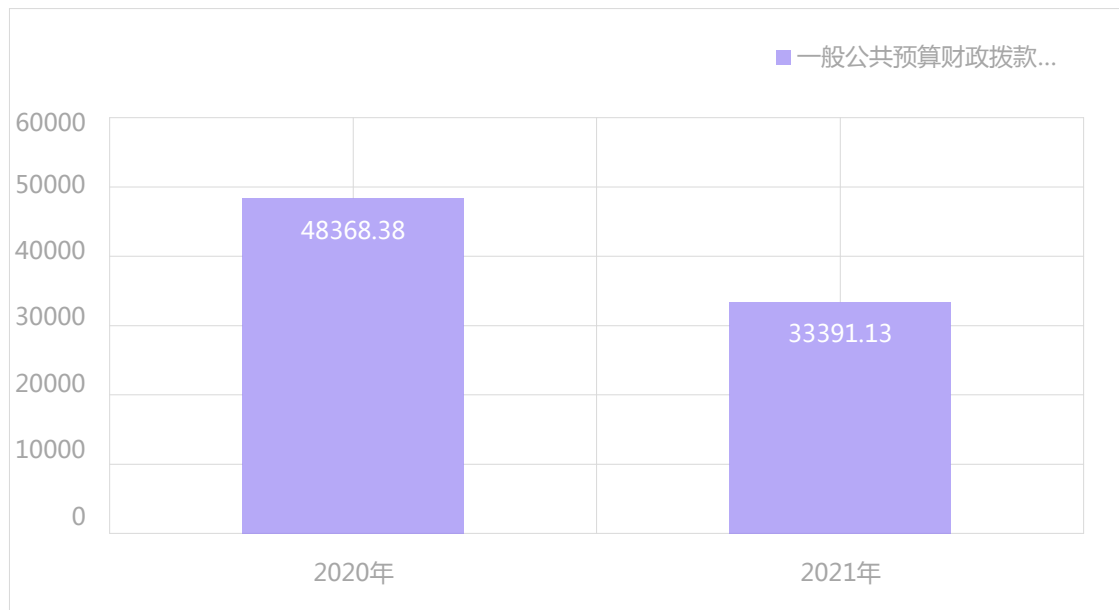


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出33391.13万元，占本年支出合计的68.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14977.25万元，下降30.96%。主要变动原因是2020年地方债收入26000万元，2021年地方债收入9300万元。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

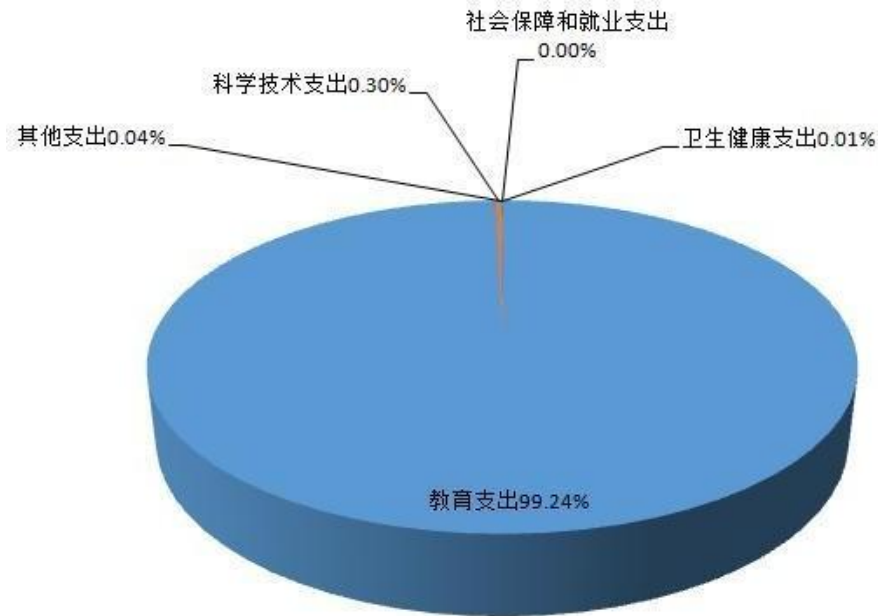


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出33391.13万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 33286.09万元，占99.24%；**科学技术（类）** 支出100.98万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）** 支出0.06万元，占0.0002%；**卫生健康支出** 4万元，占0.012%；**其他（类）** 支出148.82万元，占0.04%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为33391.12，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为28220.43万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他教育（项）：支出决算为5065.66万元，完成预算100%。

3. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：支出决算为11.98万元，完成预算100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：
支出决算为44万元，完成预算100%

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他
社会保障和就业（项）：支出决算为0.06万元，完成预算
100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：
支出决算为4万元，完成预算100%。

8. 其他（类）彩票公益安排（款）用于体育事业的彩票公
益金（项）：支出决算为148.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出11037.06万元，
其中：

（1）人员经费9421.46万元，主要包括：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
养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工
资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费
补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
等。

（2）公用经费1615.6万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

- 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。主要原因是本年及上一年度未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）经费。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.18万元，100%。主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车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。

公务用车运行维护费支出0元。

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年增加0万元、主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出148.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川旅游学院机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川旅游学院政府采购支出总额1813.86万元，其中：政府采购货物支出1737.66万元、政府采购工程支出58.2万元、政府采购服务支出18万元。主要用于采购教学、科研等仪器。授予中小企业合同金额581.18万元，占政府采购支出总额的32.04%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的23.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川旅游学院共有车17辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于学校教学科研、后勤保

障的车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对图书购置经费、贷款还本付息、科研经费、专业建设经费、设备购置经费、部门集中收入安排支出、大型修缮、房屋建筑物构建、学生实践、活动、比赛经费、实验及实训室建设、学生资助经费、高校共建与发展专项资金（中央支持地方高效发展资金）、省级预算内基本建设资金、教育现代化推进工程第一批等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，各项目执行情况良好，基本完成了预期目标。详情见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央、省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

12. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指用其他技术与开发方面的支出。

13. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指用于其他科学技术科研方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指其他用于卫生健康的支出。

16. 其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

项目绩效目标自评(图书购置经费)

主管部门及代码	304912			实施单位	四川旅游学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	220	执行数:	220	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	200	其他资金	200	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	纸质资源购置经费, 采购一批纸质文献资源(图书+期刊)			采购纸质图书44615册 订购纸质期刊748种、845份	
年度绩效指标完 成情况	一级 指	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成指标 值
	完成 指标	数量指标	纸质文献资源(图书+期刊)	220万	220万
		质量指标	纸质文献资源(图书+期刊)	正版图书、期刊	正版图书、期刊
		时效指标	纸质文献资源(图书+期刊)	纸质图书、期刊 剔旧前一直使用	纸质图书、期刊 剔旧前一直使用
		成本指标	招标或询价 采购	按照招标或询价 中标的情况采购	严格按政府采 购招标流程执 行

	效益 指标	经济效益 指标	人才培养	支撑学校的学科专业建设，满足师生的教学科研需求	支撑学校的学科专业建设，满足师生的教学科研需求
		社会效益 指标	社会服务	向社会读者提供阅览服务	向社会读者提供阅览服务
		生态效益 指标	环保	坚持节能环保和安全运行	坚持节能环保和安全运行
		可持续影响 指标	服务读者	向读者提供持续的阅览服务	向读者提供持续的阅览服务
	满意度 指标	满意度 指标	95%	95%	95%

项目绩效目标自评(贷款还本付息)

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2800	执行数:	2119.19
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
	其他资金	2800	其他资金	2119.19
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021年银行贷款总额16300万元，其中中长期贷款7200万，流动资金贷款9100万元，地方债26000万元，应付流贷利率和中期贷款利率6.6%计算应付银行利息1200万元，应付地方债利息1200万元，归还中长期贷款本金400万元，有效控制银行贷款规模		2021年银行贷款总额16300万元，其中中长期贷款7200万，流动资金贷款9100万元，地方债26000万元，实付银行利息519.19万元，应付地方债利息1200万元，归还中长期贷款本金400万元，有效控制银行贷款规模，	

	模，确保财务风险可控。			确保财务风险可控。	
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	归还利息总额	2400万元	1719.19万元
			归还中长期贷款本金	400万元	400万元
		质量指标	生均贷款余额	1.71万元	1.71万元
		时效指标	固定贷款时效	5年	5年
		成本指标	结算利息频次	按季度支付	按季度支付
	效益指标	经济效益指标	人才培养	1批	1批
		社会效益指标	维持学校正常运转	1年	1年
		生态效益指标	财务氛围	1年	1年
		可持续影响指标	学生受益人数	9523人	9523人
	满意	满意度	学生满意率	≥95%	≥95%

	度指标	指标			
--	-----	----	--	--	--

项目绩效目标自评（科研经费）

主管部门及代码		304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算执行情况 650(万元)		预算数:	715	执行数:	715
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	715	其他资金	715
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	包括2021年科研项目配套经费、科研平台经费校内重点学科建设经费、学校科研活动经费等利用该预算,将促进学校科研工作全面发展,强化平台和团队作用,加强项目研究水平,提高学校科研水平。			学校科研到账经费持续增长,科研成果取得重要突破,整体呈现高质量发展转型的良好态势。科研工作在全省教育厅2021年绩效预算拨款考核中得分62.6分,比2021年增长1.8分。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表论文数	300	367篇
		质量指标	出版教材著作	14	17部
		时效指标	地厅级以上科研项目	80	131项
		成本指标	论文核心比重	20%	96篇,占26%。
	效益指标	经济效益指标	项目结题实效	一年期的项目于2021年12月前组织结题验收	全年结项课题 203项
		社会效益指标	设备购置成本	75	27.8万
生态效益指标		教师职称晋升人数	60	78人	

		可持续影响指标	科研积极性	进一步调动学校教师总体的科研积极性	教师科研积极性增强，全年申报各类项目521项
	满意度指标	满意度指标	学术氛围	进一步强化学校科研学术氛围	举行调研座谈4次，“博士沙龙”4期，组织学术讲座6期，组织30名科研骨干参加国家级项目申报培训，举行了75人次的线上科研业务培训。

项目绩效目标自评（学科与专业建设费）

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1732.42	执行数:	1732.42	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
	其他资金	1532.42	其他资金	1532.42	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	坚持“地方性、应用型”的办学定位，不断深化教育教学改革，全面提高我校教育教学质量。			坚持“地方性、应用型”的办学定位，不断深化教育教学改革，全面提高我校教育教学质量。顺利通过本科教学合格评估。	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成 指标值
	完成	数量指标	省级专业建设	1-2个	2个
			校级专业建设	2-5个	7个
			省级及以上课程建设	2-5门	21门

年度绩效指标完成情况	指标	校级课程建设	10门	17门
		基础教学组织建设	57个	110个
		校级实验教学中心	3个	省级3个，校级12个
		校级教改项目	10个	52个
	质量指标	设备仪器运行状况	良好	良好
	成本指标	设备仪器购置费用	350.3万	350.3万
		实践教学运行支持	267.32万	267.32万
		教师培训费	20万	20万
		差旅费	30万	30万
		检查、评审、考试等费用	35万	35万

项目绩效目标自评(设备购置经费)

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	623.86	执行数:	189.0292
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
	其他资金	623.86	其他资金	189.0292
年度总体目标完	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	满足学校各部门行政办公、教学科研应用、后勤服务的需求			在学校压缩设备购置费的情况下，基本满足校内各个部门的需求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	校内各部门设备购置	200	189.0292
		质量指标	依据标准	《四川省2020-2021年政府采购目录及采购限额标准》严格执行相关文件规定	
		时效指标	设备采购	完成验收并结算	完成验收并结算
		成本指标	依据标准	川财资产【2017】20号文件《四川省省级行政事业单位办公设备和家具配置标准》严格执行相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	满足学校各部门行政办公、教学科研应用、后勤服务的需求	依据“川财资产【2017】20号文件《四川省省级行政事业单位办公设备和家具配置标准》”，按照学院部门的实际人数进行缺额配置。	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标		无	
	满意度	满意度指标		满意	满意

项目绩效目标自评(部门集中缴库收入安排支出)

主管部门及代码	304912			实施单位	四川旅游学院
项目预算	预算数:	159	执行数:	159	
执行情况	其中:		其中:		
(万元)	财政拨款	159	财政拨款	159	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成 情况	按照《四川省财政厅关于实施主管部门集中收入管理的通知》(川财【2019】118号)要求,我校将2021年预计年度结余尚余的非财政拨款收入159万元集中汇缴教育厅机关账户,纳入财政统一管理。用于保障校内岗位聘用及正式聘用人员工资及绩效发放。			按照《四川省财政厅关于实施主管部门集中收入管理的通知》(川财【2019】118号)要求,我校将2021年预计年度结余尚余的非财政拨款收入159万元集中汇缴教育厅机关账户,纳入财政统一管理。用于保障校内岗位聘用及正式聘用人员工资及绩效发放。	
年度绩效指标	一级 指	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成指标 值
	完成 指标	数量指标	发放校内岗位聘用人 员工资	25.1万元	25.1万元
			发放校内岗 位聘用人 员绩效	85.4万元	85.4万元
			发放校内正 式聘用人 员工资	48.5万元	48.5万元

完成情况		质量指标	依据标准：学校2020、2021集中收入控制数	159万元	159万元
		时效指标	项目实施期限	1年	1年
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障学校事业发展基本运转	保障学校事业发展基本运转
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	

项目绩效目标自评（大型修缮）

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算执行情况	预算数：	110	执行数：	109.969
	其中： 财政拨款	0	其中： 财政拨款	0

(万元)		其他资金	110	其他资金	109.969
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	110万			109.969万	
年度绩效指标完 成情况	一级 指	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成指标 值
	完成 指标	数量指标	校园环境整 治维修	按照预算安排项 目完成100%	100%
		质量指标	装修质量标 准	符合国家标准	符合国家标准
		时效指标	环境建设修 建时间	2021年11月	2021年11月
		成本指标	按计划采购	按照计划进行采 购	按照计划进行 采购
	效益 指标	经济效益 指标	人才培养	符合学院的人才 培养标准	符合学院的人 才培养标准
		社会效益 指标	社会服务	提高学校的办学 环境	提高学校的办 学环境
		生态效益 指标	环保建设	美化教学环境	美化教学环境
		可持续影响 指标	环境改善	环境育人功能的 体现	环境育人功能 的体现

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95	95
--	-------	-------	-------	----	----

项目绩效目标自评(房屋建筑物构建)

主管部门及代码		304912		实施单位	四川旅游学院
算 况 (元)	项目预算	预算数:	500	执行数:	236.09
	执行情况 (万元)	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	500	其他资金	236.09
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成			四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成	
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	四川旅游学院扩建项目前期费用	200	79.45
			第二教学实验楼项目、8号学生宿舍质保金、9号学生宿舍质保金	8300	156.64
		质量指标	四川旅游学院扩建项目	主要完成项目可研编制、项目立项、用地红线办理、选址意见书办理、用地规划许可办理等报建前期工作	已完成
			第二教学实验楼项目、8号学生宿舍质保金、9号学生宿舍质保金	完成结算审计,支付工程尾款	已完成
	时效指标	四川旅游学院扩建项目	2021年01月01日-2021年12月31日	2021年01月01日-2021年12月31日	
第二教学实验楼项目、8号学生宿舍质保金、9号学生宿舍质保金			2021年01月01日-2021年12月31日	2021年01月01日-2021年12月31日	

况		成本指标	四川旅游学院扩建项目	200	79.45	
			第二教学实验楼项目、8300号学生宿舍质保金、9号学生宿舍质保金		156.64	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	四川旅游学院扩建项目	有利于完善校园配套、校园环境		有利于完善校园配套、校园环境
			第二教学实验楼项目	提高学生实践创新能力		提高学生实践创新能力
		生态效益指标	四川旅游学院扩建项目	环境保护的角度可行		环境保护的角度可行
			第二教学实验楼项目	环境保护的角度可行		环境保护的角度可行
		可持续影响指标	四川旅游学院扩建项目	满足学校事业发展需求，进一步改善办学条件		满足学校事业发展需求，进一步改善办学条件
	第二教学实验楼项目		改善学校基础设施条件，提高学生实践创新能力		改善学校基础设施条件，提高学生实践创新能力	
	满意度指标	满意度指标				

	质量指标	规范使用	资金使用符合相关规定	资金使用符合规定。	
	时效指标	资金到位使用率	100%	100%	
	成本指标	学生实践、活动、比赛经费	99万元	99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生广泛参与各类社会实践、文体等活动，课余生活得到丰富、	覆盖学生超过5000人次、通过项目培育孵化达到全省创业率平均水平	覆盖学生超过5000人次、2021年我校总体毕业生创业率为0.98%，本科毕业
			活得到丰富、	均水平以上	

			创业率（毕业生）		生创业率为1.05%，2021年四川省未公布全省平均创业率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优秀创新创业项目成果展	对学校优秀项目进行成果展示宣传典型案例加强对我校创新创业氛围营造	《易达天下-全国无障碍旅游领航者》项目入选第十四届全国大学生创新创业年会，也是我校首次入选全国大学生创新创业年会的项目
满意度指标	满意度指标	大学生创新创业指导满意度	96%以上	目前无相关调研数据	

项目绩效目标自评(学生实践、活动、比赛经费)

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算执行情况(万元)	预算数:	322.42	执行数:	322.42
	其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0
	其他资金	322.42	其他资金	322.42
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	2021 年将我校创新创业工作进一步提升，大学生创新创业训练计划立项数量国家级47项、省级139项、校级116项，共产生120篇学术论文、50项奖励，其中省级以上获奖20项。“互联网+”大学生创新创业大赛，申报参赛项目3000余项，参赛项目获得省级或省级以上奖项20余项。校级创新创业示范课程建设4门。通过项目培育孵化举办2期入驻评审，创业率达到全省创业率平均水平以		“互联网+”大学生创新创业大赛全校师生4338人参赛。现获国铜8项（国际赛道3项），省金1项，省银18项，省铜19项。产教融合智慧就业创业平台项目孵化举办2期入驻评审，2021 年我校创业率为0.98%，大学生创新创业训练计划立项数量国家级48项、省级139	

	上。年底开展创新创业成果展对学校优秀项目进行成果展示宣传典型案例加强对我校创新创业氛围营造。			项、校级116项, 经过一年时间的研究, 共产生117篇学生论文, 10项专利, 102项奖励, 其中71项项目获得省级及以上竞赛奖项, 创办了3家公司, 获得了营业执照。		
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	“互联网+”大学生创新创业大赛	申报参赛项目3000余项	全校师生4338人参赛。现获国铜8项(国际赛道3项), 省金1项, 省银18项, 省铜19项。	
			2021年大学生创新创业训练计划立项数量	国家级47项、省级139项、校级116项	2021年国家级83项、省级245项	
			2021产教融合智慧就业创业平台入驻项目	两期入驻项目500余项, 申请创业补贴25万余元	两期入驻项目39项, 在孵项目54项。2021年申请创业补贴50万。	
			创新创业示范课程	校级创新创业示范课程建设4门	校级创新创业示范课程建设4门	
	质量指标		“互联网+”大学生创新创业大赛	参赛项目获得省级或省级以上奖项20余项	获国铜8项(国际赛道3项), 省金1项, 省银18项省铜19项。	
			2021年大学生创新创业计划结题	共产生120篇学术论文、50项奖励, 其中省级以上获奖20项	2021年度结题项目中共产生117篇学术论文, 10项专利, 102项奖励, 其中71项项目获得省级及以上竞赛奖项, 省级以上获奖比例是去年的4倍。	
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益				

	效益 指标	社会效益 指标	创业率（毕业 生	通过项目培育孵 化达到全省创业 率平均水平以上	2021年我校总体 毕业生创业率为 0.98%，本科毕业 生创业率为 1.05%，2021年四 川省未公布全省 平均创业率
		生态效益 指标			
		可持续影响指 标	优秀创新创业 项目成果展	对学校优秀项目 进行成果展示宣 传典型案例加强 对我校创新创业 氛围营造	《易达天下-全国 无障碍旅游领航 者》项目入选第十 四届全国大学生 创新创业年会，也 是我校首次入选 全国大学生创新 创业年会的项目。
	满意度 指标	满意度 指标	大学生创新创 业指导满意度	96%以上	目前无相关调研 数据

项目绩效目标自评(实验及实训室建设)

主管部门及代码		304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	520.49		执行数:	520.49
	其中: 财政拨款	200		其中: 财政拨款	200
	其他资金	320.49		其他资金	320.49
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据每年总体教学任务、各类大赛、科研项目及对外服务情况，详细编制实验原材料计划，保障正常教学工作进行。同时对现有资产仪器设备进行维修维护、低值易耗品采购及安全运行维护，保证各项工作顺利开展。			已完成。	

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成指标 值	
年度绩效 指标 完成 情况	完成 指标	数量指标	实训中心实验及实训室建设所需材料费、仪器设备维护费等费用	231	完成	
		质量指标	相关专业应用型人才培养率	100%	完成	
		时效指标	资金使用到位率	100%	完成	
		成本指标	严格按分类分包计划采供	100%	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	人才培养	符合学校的人才培养目标		完成
		社会效益 指标	社会服务	向社会提供烹饪食品类赛事活动、职业技能鉴定类等场所服务		完成
		生态效益 指标	环保、节约	坚持节能环保减排和安全运行		完成
		可持续影响 指标	开放运行	向师生提供科研项目、创新创业项目、毕业设计综合实训等综合素质培养的保障		完成
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	98%	完成	

项目绩效目标自评（学生资助经费）

主管部门及代码		304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算		预算数:	860	执行数:	860
执行情况		其中:		其中:	
(万元)		财政拨款	860	财政拨款	860
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预期完成2021年国家奖学金、国家励志奖学金国家助学金资助指标。根据四川省学生资助管理中心下达的名额评定实施。			完成了2020-2021学年春季学期国家助学金的发放，完成了2021-2022学年秋季学期国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的发放。	
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2020-2021学年国家奖学金、2020-2021学年国家励志奖学金、2020-2021学年春季学期国家助学金、2021-2022学年秋季学期国家助学金	根据四川省学生资助管理中心下达奖助学金名额数量执行。	2021-2022学年秋季学期国家奖学金16名，国家励志奖学金291名，国家助学金2240名。
		质量指标	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助	根据四川省学生资助管理中心规定的评定	根据四川省学生资助管理中心规定的评定流程和

			学金评定结果	流程和发放要求执行。	发放要求执行。
		时效指标	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定、发放实效	2021年春季学期按月发放国家助学金。2021年秋季学期一次性发放国家助学金的50%，12月前发放国家奖学金和国家励志奖学金。	2021年春季学期按月发放国家助学金。2021年秋季学期一次性发放国家助学金的50%，12月前发放国家奖学金和国家励志奖学金。
		成本指标	无	无	无
效益指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	按照四川省学生资助管理中心要求，帮助家庭经济困难学生顺利成长成才。	按照四川省学生资助管理中心要求，帮助家庭经济困难学生顺利成长成才。	按照四川省学生资助管理中心要求，帮助家庭经济困难学生顺利成长成才。
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	学生成长成才	国家奖学金、国家励志奖学金：形成榜样的力量，国家助学金：不让一个学生因家庭经济困难而失学	国家奖学金、国家励志奖学金：形成榜样的力量，国家助学金：不让一个学生因家庭经济困难而失学
满意度指标	满意度指标	学生对资助满意度较高。	学生对资助满意度较高。	根据2021年学生调研，学生对资助工作满意度93.45%	

项目绩效目标自评(上年结转中央专项)

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院	
项目预算	预算数:	496.94	执行数:	496.94	
执行情况	其中:		其中:		
(万元)	财政拨款	496.94	财政拨款	496.94	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成 情况	改善办学条件,提升办学质量,在人才培养 科学研究、社会服务、文化传承创新等方面 水平不断提高,更好服务经济社会发展。			已完成	
年度绩效指标完 成情况	一级 指	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成指 标 值
	完成 指标	数量指标	支持的学科 数量	4	4
		质量指标	学生平均课 程合格率	92	92
		时效指标	虚拟仿真开 发工具	3	3
		成本指标	智慧旅游课	1	1

			程管理云平台		
效益 指标	经济效益 指标	支持的科研 基地建设和 实验实训中 心建设数量	5	5	
	社会效益 指标	项目实施带 动校企合作 研究所数量	6	6	
	生态效益 指标	项目实施服 务社会企事 业人员人次	200	200	
	可持 续 影 响 指 标	虚拟仿真开 发能力培 养，支持学 校虚拟仿真 项目建设的 自我升级	合格	合格	
满意 度 指 标	满意度 指标	项目覆盖师 生满意度	85	85	

项目绩效目标自评(高校共建与发展专项资金中央专项)

主管部门及代码	304912			实施单位	四川旅游学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	670	执行数:	670	
	其中: 财政拨款	670	其中: 财政拨款	670	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>项目总体目标：建设学生专业实训基地，提高全校师生在教学实践工作方面的综合能力，提升学生综合工作能力，完善实景教学环境，培养高水平应用型人才。建设四川红色文化数字博物馆，为我校学生开展混合式红色文旅课堂教学和实践教学提供交互式、沉浸式、体验式服务。增强对全校师生所需商科类文献信息保障能力，并减少用户获取有关文献资源所需的成本；服务商科类的教学和科研，促进学校人才培养；面向社会开放服务，促进地方相关产业发展。</p>			<p>建成学生专业实训基地，提高全校师生在教学实践工作方面的综合能力，提升学生综合工作能力，完善实景教学环境，培养高水平应用型人才。建成四川红色文化数字博物馆，为我校学生开展混合式红色文旅课堂教学和实践教学提供交互式、沉浸式、体验式服务。增强对全校师生所需商科类文献信息保障能力，并减少用户获取有关文献资源所需的成本；服务商科类的教学和科研，促进学校人才培养；面向社会开放服务，促进地方相关产业发展。</p>	
	一级 指	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完 成指 标 值
		数量指标	货物购买600，服务购买60，维修工程10	670	670

年度绩效指标完成情况	完成指标	质量指标	合规使用	资金使用符合相关规定	资金使用符合相关规定
		时效指标	资金使用到位率	100%	100%
		成本指标	高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展)	670	670
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务师生人数	≥8000人	≥8000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务师生人数	≥12000人	≥12000人
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标自评(上年结转省级基本建设资金)

主管部门及代码	304912		实施单位	四川旅游学院
项目预算执行情况(万元)	预算数:	600	执行数:	600
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目	预期目标		目标实际完成情况	

标完成情况	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成			四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成	
年度效 指标完成 情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目完成投资额	600	600
		质量指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成	已完成	已完成
		时效指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建时间	2021年01月01日-2021年12月31日	2021年01月01日-2021年12月31日
		成本指标	执行完成地方预算内投资600万	600	600
	效益指标	经济效益指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	促进产教融合发展	促进产教融合发展
		社会效益指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	提高学习的办学效益，提高旅游产业的社会效益	提高学习的办学效益，提高旅游产业的社会效益
		生态效益指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	环境保护的角度可行	环境保护的角度可行
		可持续影响指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	项目显著改善产教融合、科研和社会服务基础性条件，旅游产业重要办学主体作用显现，社会资源整合利用充分，旅游特色鲜明，学校服务国家和区域旅游产业发展能力显著提高。	项目显著改善产教融合、科研和社会服务基础性条件，旅游产业重要办学主体作用显现，社会资源整合利用充分，旅游特色鲜明，学校服务国家和区域旅游产业发展能力显著提高。
	满意度指标	满意度指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	满意	满意

项目绩效目标自评(上年结转教育现代化推进工程)

主管部门及代码		304912		实施单位	基建处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5082.13		执行数:	5065.66
	其中:			其中:	5065.66
	财政拨款	5082.13		财政拨款	
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成及配套教研设备			四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成及配套教研设备	
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目完成投资额	5082.13	5065.66
		质量指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建完成	已完成	已完成
		时效指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目修建时间	2021年01月01日-2021年12月31日	2021年01月01日-2021年12月31日
		成本指标	执行完成中央预算内投资	5082.13	5065.66
	效益指标	经济效益指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	促进产教融合发展	促进产教融合发展
		社会效益指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	提高学习的办学效益,提高旅游产业的社会效益	提高学习的办学效益,提高旅游产业的社会效益
		生态效益指标	四川旅游学院旅游产业人才实践教育基地项目	环境保护的角度可行	环境保护的角度可行

		可 持 续 影 响 指 标	四川旅游学院旅游产业 人才实践教育基地项目	项目显著改善产教 融合、科研和社会服 务基础性条件，旅游 产业重要办学主体 作用显现，社会资源 整合利用充分，旅游 特色鲜明，学校服务 国家和区域旅游产 业发展能力显著提 高。	项目显著改善产 教融合、科研和 社会服务基础性 条件，旅游产业 重要办学主体作 用显现，社会资 源整合利用充 分，旅游特色鲜 明，学校服务国 家和区域旅游产 业发展能力显著 提高。
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	四川旅游学院旅游产业 人才实践教育基地项目	满意	满意

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,391.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.82	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	6,543.73	五、教育支出	36	48,644.09
六、经营收入	6	1,578.05	六、科学技术支出	37	100.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,240.33	八、社会保障和就业支出	39	0.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	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	
	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	
	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	148.82
	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	48,902.06	本年支出合计	58	48,897.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	17.57
年初结转和结余	29	-227.35	年末结转和结余	60	-240.81
	30			61	
总计	31	48,674.71	总计	62	48,674.71

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

收入决算表

部门：四川旅游学院

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				48,902.06	33,539.95		6,543.73	1,578.05		7,240.33
205			教育支出	48,648.20	33,286.09		6,543.73	1,578.05		7,240.33
20502			普通教育	43,582.54	28,220.43		6,543.73	1,578.05		7,240.33
2050205			高等教育	43,582.54	28,220.43		6,543.73	1,578.05		7,240.33
20599			其他教育支出	5,065.66	5,065.66					
2059999			其他教育支出	5,065.66	5,065.66					
206			科学技术支出	100.98	100.98					
20602			基础研究	45.00	45.00					
2060206			专项基础科研	45.00	45.00					
20604			技术与开发	11.98	11.98					
2060499			其他技术与开发支出	11.98	11.98					
20699			其他科学技术支出	44.00	44.00					
2069999			其他科学技术支出	44.00	44.00					
208			社会保障和就业支出	0.06	0.06					
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	4.00	4.00					
21099			其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999			其他卫生健康支出	4.00	4.00					
229			其他支出	148.82	148.82					
22960			彩票公益金安排的支出	148.82	148.82					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	148.82	148.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				48,897.95	21,306.73	25,999.71		1,591.51	
205			教育支出	48,644.09	21,306.67	25,745.91		1,591.51	
20502			普通教育	43,578.43	21,306.67	20,680.25		1,591.51	
2050205			高等教育	43,578.43	21,306.67	20,680.25		1,591.51	
20599			其他教育支出	5,065.66		5,065.66			
2059999			其他教育支出	5,065.66		5,065.66			
206			科学技术支出	100.98		100.98			
20602			基础研究	45.00		45.00			
2060206			专项基础科研	45.00		45.00			
20604			技术研究与开发	11.98		11.98			
2060499			其他技术研究与开发支出	11.98		11.98			
20699			其他科学技术支出	44.00		44.00			
2069999			其他科学技术支出	44.00		44.00			
208			社会保障和就业支出	0.06	0.06				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	4.00		4.00			
21099			其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999			其他卫生健康支出	4.00		4.00			
229			其他支出	148.82		148.82			
22960			彩票公益金安排的支出	148.82		148.82			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	148.82		148.82			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

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	33,391.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.82	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	33,286.09	33,286.09		
	6		六、科学技术支出	38	100.98	100.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.06	0.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	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				
	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				
	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	148.82		148.82	
	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	33,539.95	本年支出合计	59	33,539.95	33,391.13	148.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,539.95	总计	64	33,539.95	33,391.13	148.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	33,391.13	11,037.06	22,354.07
205			教育支出	33,286.09	11,037.00	22,249.09
20502			普通教育	28,220.43	11,037.00	17,183.43
2050205			高等教育	28,220.43	11,037.00	17,183.43
20599			其他教育支出	5,065.66		5,065.66
2059999			其他教育支出	5,065.66		5,065.66
206			科学技术支出	100.98		100.98
20602			基础研究	45.00		45.00
2060206			专项基础科研	45.00		45.00
20604			技术与开发	11.98		11.98
2060499			其他技术与开发支出	11.98		11.98
20699			其他科学技术支出	44.00		44.00
2069999			其他科学技术支出	44.00		44.00
208			社会保障和就业支出	0.06	0.06	
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	4.00		4.00
21099			其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999			其他卫生健康支出	4.00		4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川旅游学院

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	33,391.13	12,487.88	2,430.09			2,270.53	1,023.38	285.32	543.83		48.53	973.31		4,912.89	
205	教育支出		33,286.09	12,455.40	2,430.09			2,270.53	1,023.38	285.32	543.83		48.53	973.31		4,880.41	
20502	普通教育		28,220.43	12,455.40	2,430.09			2,270.53	1,023.38	285.32	543.83		48.53	973.31		4,880.41	
2050205	高等教育		28,220.43	12,455.40	2,430.09			2,270.53	1,023.38	285.32	543.83		48.53	973.31		4,880.41	
20599	其他教育支出		5,065.66														
2059999	其他教育支出		5,065.66														
206	科学技术支出		100.98	32.48												32.48	
20602	基础研究		45.00	9.00												9.00	
2060206	专项基础科研		45.00	9.00												9.00	
20604	技术与开发		11.98	7.48												7.48	
2060499	其他技术与开发支出		11.98	7.48												7.48	
20699	其他科学技术支出		44.00	16.00												16.00	
2069999	其他科学技术支出		44.00	16.00												16.00	
208	社会保障和就业支出		0.06														
20899	其他社会保障和就业支出		0.06														
2089999	其他社会保障和就业支出		0.06														
210	卫生健康支出		4.00														
21099	其他卫生健康支出		4.00														
2109999	其他卫生健康支出		4.00														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
				200.00						5,665.66	5,065.66						
1,102.56				200.00						5,665.66	5,065.66						
				200.00						600.00							
1,102.56				200.00						600.00							
				200.00						5,065.66	5,065.66						
										5,065.66	5,065.66						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

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	9,221.40	302	商品和服务支出	1,615.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,430.09	30201	办公费	100.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	47.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	20.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,270.53	30205	水费	100.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	623.38	30206	电费	200.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	285.32	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.53	30211	差旅费	60.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	603.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	274.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,616.41	30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.06	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	62.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	483.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	200.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	158.93	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,421.46	公用经费合计					1,615.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：四川旅游学院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				22,354.07	22,354.07
205			教育支出	22,249.09	22,249.09
20502			普通教育	17,183.43	17,183.43
2050205			高等教育	17,183.43	17,183.43
20599			其他教育支出	5,065.66	5,065.66
2059999			其他教育支出	5,065.66	5,065.66
206			科学技术支出	100.98	100.98
20602			基础研究	45.00	45.00
2060206			专项基础科研	45.00	45.00
20604			技术与开发	11.98	11.98
2060499			其他技术与开发支出	11.98	11.98
20699			其他科学技术支出	44.00	44.00
2069999			其他科学技术支出	44.00	44.00
210			卫生健康支出	4.00	4.00
21099			其他卫生健康支出	4.00	4.00
2109999			其他卫生健康支出	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

此表无数据
2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		148.82	148.82		148.82	
229	其他支出		148.82	148.82		148.82	
22960	彩票公益金安排的支出		148.82	148.82		148.82	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		148.82	148.82		148.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

此表无数据

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此表无数据
2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

此表无数据
2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川旅游学院

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。