

四川省旅游学校  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省旅游学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省旅游学校 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）四川省旅游学校职能简介。

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。学校成立于1979年3月，校址在成都市郫县唐昌镇，1989年迁至成都市武侯区火车南站西路，2014年8月整体搬迁到成都市双流区黄龙溪古镇。学校于1991年5月2日被原四川省旅游局批准为四川省旅游业岗位培训中心，也是旅游职业技能鉴定所。学校还是全国旅游扶贫培训基地、全国旅游饭店部门经理定点培训基地、中央财政支持的旅游专业实训基地，教育部景区服务与管理专业、旅游服务与管理专业的专业标准制定单位。学校师资力量雄厚，教师中拥有硕士生导师1人、教授3人，博士2人，下设教学机构7系1部，包括酒店与航空旅游系、旅游管理系、康养旅游系、数字传媒系、旅游艺术系、旅游餐饮系、旅游建筑系及升学部。内设党办、纪委、工会、行政办公室、监察审计处、培训中心、科研与校地合作处、教务处、学工部（团委）、安保处、计划财务处、招生办公室、后勤基建处、图书档案信息中心、实训基地建设管理办公室、国有资产管理办公室等职能处室。

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45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）四川省旅游学校2024年重点工作。**

### **1.加强党的政治建设，以党建统领学校发展。**

2024年，学校将以党的政治建设为统领，重点提升组织力、强化党支部建设，推动学校党建工作创新。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，开展党的二十大精神学习。巩固主题教育成果，加强意识形态工作，提高党组织生活质量。做好处突工作，加强党建与中心工作融合，联系指导共青团、工会、妇女会工作。强化党风廉政建设、党内监督和干部作风建设。

### **2.维护安全有序、和谐健康、服务完善、环境优美的校园。**

2024年，学校将坚持“安全第一、预防为主”原则，通过强化责任落实，全面构建高效安全管理体系。开展安全教育等措施，全面提升安全保卫工作。做好设施设备维修、绿化和环境卫生工作，以保障正常教育教学工作开展。厉行节约，强化资源管理和设施保养，保障学校水电气及设施设备

的安全运行。做好师生后勤保障工作，加强食品卫生安全管理。切实做好卫生防疫工作，完成学生体检。推进数字化校园建设，提高信息安全水平，以提升学校信息化教学水平。

3.坚持以教育教学工作为中心，以全面提高教育教学质量和办学效益。

学校在教学工作中奉行“重实际、抓实事、求实效”的基本原则，以构建高素质师资队伍为核心，积极推进素质教育，加强教学常规管理。提升师资队伍力量，加强师德师风建设，完善兼职教师聘任程序，推动产业导师与教师流动，通过“以赛促教”活动锻造师资。提升专业发展水平，强化名专业建设，推进升级和数字化改造，优化课程体系，继续推行“1+X”证书制度。依托文旅部，提质培优，深化产教融合，实施生产线实训，构建长效校企合作机制。强化教育教学常规工作，实施“三教”改革，推进“课堂革命”。加强学生思想工作，突出素质培养，完善学生管理体系，提高学生综合素质。严格学籍管理，加强学生资助体系，充分发挥资助育人功能。

4.以保稳定促发展为目标，切实开展招生工作。

学校致力于创新招生方式，进一步完善“全员招生”机制，力争实现不低于3400人的在校生规模。通过教育系统、网络平台、文旅行业渠道等多渠道宣传，提升学校形象。优化招生专业，拓展升学通道，扩大高职大专班招生优势，加强与高校的联合培养项目，新增招生计划。加强校地合作，

深入各市州，提高招生数量和质量。完善招生模式，促进全员招生。

5.转变思想，深度拓展、创新模式，以培训服务产业发展。

学校以“研究旅游、服务产业、引领发展”为宗旨，充分发挥“四川省旅游业岗位培训中心”作用，紧密围绕整体工作和全省文旅产业发展大局，致力于提升培训定位、改革培训思路、优化培训流程，通过创新培训模式、广泛展开文化旅游、职业教育、职业等级认定等行业培训，以提高学校行业影响力、社会知名度和美誉度。转变思想，强化培训队伍改革、创新、责任和争先意识。深度开发培训市场，巩固传统培训项目，积极推进酒店行业培训、校企合作培训等，确保高技能人才基地建设。提升社会服务质量，引入企业投资共建平台，促进学校提质培优、增值赋能。加强培训宣传，提高学员参与度；提高培训覆盖面，提升学员满意度。

6.深入推进科研工作，加强对外交流合作，深化实习实训和产教融合。

有序开展校级课题结题和立项工作，推进四川省职业教育人才培养和教育教学改革研究项目。加强校企合作，致力于产教深度融合，建设完善科研机构，力求每个机构都能取得标志性成果。完成文旅部提质培优行动计划，依托产教融合项目，实现全国文化艺术职业教育和旅游职业教育提质培优行动计划。利用旅游规划特长，深入推进产教融合项目建

设，为旅游全产业链“双师型”教师培养培训基地提供支撑。继续履行规划职能，开展服务乡村振兴和地方文旅发展活动。高标准建设特色鲜明、实训能力强的名实训基地，提升实训基地校企合作品质。优化实训基地运行管理，全面提升实训基地水平。

#### 7.有序推进年度重点专项工作

按照“保四星争五星”的目标做好“三名工程”建设的终期验收年的各项工作，全面提升学校软硬件办学条件。举全校之力，办好学校45周年校庆，展示学校办学成果。抓好省级中职“双优计划”建设申报，争取创建成功。全力推进学校武侯校区（火车南站西路20号）资产处置和黄龙溪校区迁建工程相关遗留问题处理工作。

#### 8.进一步提高内部治理水平。

规范人事管理，选调专业人才满足学校发展需求，提升教职工薪资福利，加强“三公”管理，做好公务保障。积极落实“过紧日子”的政策要求，加强专项经费管理，做好年度预算分析和收支计划，认真践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，优化支出结构，提高资金使用效益。进一步加强内部控制建设，加强内部制约和信访机制，加强干部队伍建设，防控廉政和行政风险。

#### 9.高举党风廉政大旗，营造风清气正的工作学习环境。

组织学习党中央和省委会议精神，强化廉政勤政和警示



教育，维护正风肃纪、团结向上的校园风气。监察党务、政务和校务公开制度，确保公正性，监督教育教学、财务、招生培训等方面的风险防控及督查工作。对采购准备、采购实施、采购结果落实等阶段进行全过程监督，加强履约验收管理工作，保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理，防止违规、违纪问题发生，杜绝一切违纪行为。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省文化和旅游厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省旅游学校  
2024 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	2,038.56	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	2,522.18
六、其他收入	60.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	130.00
		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	
本年收入合计	2,408.56	本年支出合计	2,652.18
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	243.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,652.18	支出总计	2,652.18

## 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	2,652.18	243.62	2,038.56			160.00	150.00	60.00			
		2,652.18	243.62	2,038.56			160.00	150.00	60.00			
323915	四川省旅游学校	2,652.18	243.62	2,038.56			160.00	150.00	60.00			

### 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

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,652.18	2,357.83	294.35		
					2,652.18	2,357.83	294.35		
				四川省旅游学校	2,652.18	2,357.83	294.35		
205	03	02	323915	中等职业教育	2,522.18	2,357.83	164.35		
207	01	99	323915	其他文化和旅游支出	130.00		130.00		

#### 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	2,038.56	一、本年支出	2,282.18	2,282.18		
一般公共预算拨款收入	2,038.56	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				
一、上年结转	243.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	243.62	教育支出	2,152.18	2,152.18		
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	130.00	130.00		
		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（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：四川省雅安学校		项 目		省级当年财政拨款安排											中央预算内资金专项转移支付等						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			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				
类	款																									
		合 计	2,525.90	2,038.59	2,038.59	2,012.93	25.73																			
			2,833.90	2,833.90	2,833.90	2,812.83	25.73																			
		四川省雅安学校	2,634.80	2,634.80	2,634.80	2,612.82	26.72																			
		工资福利支出	1,838.58	1,838.58	1,838.58	1,838.58																				
301	01	22.901E	885.00	885.00	885.00	885.00																				
301	07	22301E	587.51	587.51	587.51	587.51																				
301	08	22.901E	156.00	156.00	156.00	156.00																				
301	09	22301E	94.20	94.20	94.20	94.20																				
301	10	22301E	105.98	105.98	105.98	105.98																				
301	12	22.901E	14.71	14.71	14.71	14.71																				
301	12	22301E	5.00	5.00	5.00	5.00																				
301	12	22.901E	5.00	5.00	5.00	5.00																				
301	12	22301E	4.71	4.71	4.71	4.71																				
301	13	22.901E	102.00	102.00	102.00	102.00																				
301	99	22.901E	268.18	268.18	268.18	268.18																				
301	99	22301E	268.18	268.18	268.18	268.18																				
		商品和服务支出	887.22	887.22	887.22	887.22	25.74																			
302	11	22301E	60.00	60.00	60.00	60.00																				
302	13	22301E	22.00	22.00	22.00	22.00																				
302	15	22.901E	18.00	18.00	18.00	18.00																				
302	16	22301E	15.73	15.73	15.73	15.73																				
302	17	22.901E	1.80	1.80	1.80	1.80																				
302	26	22301E	10.00	10.00	10.00	10.00																				
302	27	22.901E	292.00																							
302	28	22.901E	18.00	18.00	18.00	18.00																				
302	29	22301E	16.95	16.95	16.95	16.95																				
302	31	22.901E	14.90	14.90	14.90	14.90																				
302	99	22301E	227.24																							
302	99	22.901E	227.24																							

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：四川省旅游学校

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,282.18	2,038.56	243.62
					2,282.18	2,038.56	243.62
				四川省文化和旅游厅部门	2,282.18	2,038.56	243.62
205	03	02	323	中等职业教育	2,152.18	2,038.56	113.62
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	130.00		130.00

## 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	<b>2,012.83</b>	<b>1,868.58</b>	<b>144.25</b>
				2,012.83	1,868.58	144.25
		323915	四川省旅游学校	2,012.83	1,868.58	144.25
		301	工资福利支出	1,868.58	1,868.58	
301	01	30101	基本工资	590.00	590.00	
301	07	30107	绩效工资	587.51	587.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	106.00	
301	09	30109	职业年金缴费	94.20	94.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	105.98	105.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
301	12	3011201	失业保险	5.00	5.00	
301	12	3011202	工伤保险	5.00	5.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.71	4.71	
301	13	30113	住房公积金	102.00	102.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	268.18	268.18	

301	99	3019999	其他工资福利支出	268.18	268.18	
		302	商品和服务支出	144.25		144.25
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修（护）费	22.00		22.00
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
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	16.95		16.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50

## 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	269.35
					269.35
				四川省旅游学校	269.35
				中等职业教育	139.35
205	03	02	323915	中等职业教育教师素质提升	15.73
205	03	02	323915	现代职业教育质量提升计划资金	99.82
205	03	02	323915	继续实施-现代职业教育质量提升计划	13.80
205	03	02	323915	单位运转项目(不可细化)	10.00
				其他文化和旅游支出	130.00
207	01	99	323915	省级文化和旅游发展专项资金	130.00

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	15.30		13.50		13.50	1.80
		15.30		13.50		13.50	1.80
323915	四川省旅游学校	15.30		13.50		13.50	1.80

十、政府性基金支出预算表（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预算表（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

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			

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表（2024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		376.03									
323915-四川省旅游学校	中等职业教育教师素质提升	15.73	完成年度教师师资培训	效益指标	社会效益指标	完成学时	≥	90	%		
				产出指标	数量指标	参训教师人数	≥	100	人数		正向指标
	非定额公用经费	262.30	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
单位运转项目(不可细化)	35.00	中职学生生均补助	效益指标	经济效益指标	中职学生升学率	≥	30	%			
			产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	200	人次			
			成本指标	经济成本指标	预算执行进度	>	90	%			
福利费	37.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	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
工会经费	25.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	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	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

## 第三部分 四川省旅游学校 2024 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、文化旅游体育与传媒支出。我校 2024 年收支预算总数 2652.18 万元，比 2023 年收支预算总数增加 132.31 万元，主要原因是在校学生规模扩大。

### （一）收入预算情况

我校 2024 年收入预算 2652.18 万元，其中：上年结转 243.62 万元，占 9.19%；一般公共预算拨款收入 2038.56 万元，占 76.86%；事业收入 160 万元，占 6.03%；事业单位经营收入 150 万元，占 5.66%；其他收入 60 万元，占 2.26%。

### （二）支出预算情况

我校 2024 年支出预算 2652.18 万元，其中：基本支出 2357.83 万元，占 88.9%；项目支出 294.35 万元，占 11.1%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

我校 2024 年财政拨款收支预算总数 2282.18 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 112.31 万元，主要原因是在校学生规模扩大，办学总成本增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2038.56 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 243.62 万元；支出包括：教育支出 2152.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 130 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2038.56 万元，比 2022 年预算数增加 196 万元，主要原因是在校学生规模扩大，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 2024 年一般公共预算当年拨款为中等职业教育支出 2038.56 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

我校 2024 年一般公共预算支出具体为教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 2038.56 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 2024 年一般公共预算基本支出 2012.83 万元，其中：人员经费 1868.58 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 144.25 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15.3 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 13.5

万元。2024 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 2024 年较 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于开展产教融合，校地、校校、校企合作等对外交流工作。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算降低 40%。**

主要原因 2024 年公务用车定额标准核算年度公务用车运行维护费用降低。我校现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆。

我校 2024 年安排公务用车运行维护费 13.5 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 2024 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 2024 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**

2024 年，我校安排政府采购预算 35.5 万元，其中，政



府采购货物预算 25 万元，政府采购服务预算 10.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，我校共有车辆 2 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。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，非财政拨款安排 25 万元。拟购置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。

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**

2024 年我校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 367.03 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 50.73 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。