

四川省旅游学校

2025 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 2025 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 2025 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，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、康养休闲旅游服务等 3 个专业教学标准制定单位。学校还是中国旅游协会教育分会副会长单位、四川省旅游协会副会长及旅游教育分会会长单位、全国旅游职业教育教学指导委员会旅游服务与管理专委会主任单位、四川省职教共同体会长单位。

学校是旅游全产业链服务院校，下设教学机构七系一部，包括旅游管理系、酒店与航空旅游系、康养旅游系、旅游建筑系、旅游艺术系、旅游传媒系、旅游餐饮系和升学部，开设高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、休闲体育服务与管理等 19 个专业。

学校科研实力强大，建有中国夏布画研究院、深度拓展规划设计研究院、藏区旅游发展研究中心、四川省彝区旅游发展研究中心、川菜研究开发中心、川茶研究中心、西部旅游产业拓展中心、四川省旅游书画院、四川省年画艺术研究院、写生中国成都分部、四川研学旅行研究院、海峡两岸民宿与乡村旅游发展研究院等科研机构与产教融合平台。承担国家级、省部级科研项目 18 项、市区级科研项目 20 余项。在全国旅游院校职业技能大赛中，学生屡次获得一、二、三等奖，学校获得“团体奖”，为四川争光添彩。在四川省教育厅组织实施的中等职业教育“名校、名专业、名实训基地”（三名工程）项目建设中，我校经严格评审，成功入选首批五星级名校立项建设单位。

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。学校自建校以来，经过 46 年的发展，取得了丰硕成果，被誉为中国西部旅游的“黄埔军校”。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 2025 年重点工作。

1. 以党的建设为统领，凝聚高质量发展核心动能
2. 以安全发展为基石，护航“双优”建设新征程
3. 以教学改革为驱动，夯实高质量发展根基
4. 以德育创新为引领，构建三全育人新格局
5. 以需求导向为引领，构建旅游人才培育新体系
6. 以精准招生为抓手，筑牢办学规模稳定根基
7. 以科研创新与产教融合双轮驱动，赋能职教高质量发展
8. 以信息化与行政效能双提升，赋能学校治理现代化
9. 以风险防控与资金效能双提升，护航学校高质量发展
10. 以服务保障提质增效为驱动，全力支撑学校重点任务攻坚
11. 抓好群团工作、发挥活动引领作用，凝心聚力推进学校高质量发展

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 2025 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	3,262.38	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	3,612.38
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	65.00
		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	3,612.38	本 年 支 出 合 计	3677.38
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	65.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,677.38	支 出 总 计	3,677.38

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	3,677.38	65.00	3,262.38			160.00	150.00	40.00			
		3,677.38	65.00	3,262.38			160.00	150.00	40.00			
323915	四川省旅游学校	3,677.38	65.00	3,262.38			160.00	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

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	3,677.38	2,219.38	1,548.00		
					3,677.38	2,129.38	1,548.00		
				四川省旅游学校	3,677.38	2,129.38	1,548.00		
205	03	02	323915	中等职业教育	3,612.38	2,129.38	1,483.00		
207	01	99	323915	其他文化和旅游支出	65.00		65.00		

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	3,262.38	一、本年支出	3,327.38	3,327.38		
一般公共预算拨款收入	3,262.38	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	65.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	65.00	教育支出	3,262.38	3,262.38		
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	65.00	65.00		
		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）

部门:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

表2-1

项 目		总计	省属当年财政拨款安排										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		上年应结转额度结转					
				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		
323915	绩效工资	597.08	597.08	597.08	597.08						62.00	62.00		62.00																		
323915	机关事业单位基本养老保险费	268.00	206.00	206.00	106.00	100.00					62.00	62.00		62.00																		
323915	职业年金缴费	155.00	94.00	94.00	94.00						61.00	61.00		61.00																		
323915	职工基本医疗保险缴费	181.00	106.00	106.00	106.00						75.00	75.00		75.00																		
323915	其他社会保险缴费	19.00	14.00	14.00	14.00						5.00	5.00		5.00																		
301 12	其他社会保险费	19.00	14.00	14.00	14.00	14.00					5.00	5.00		5.00																		
323915	住房公积金	227.00	105.00	105.00	105.00						122.00	122.00		122.00																		
323915	其他工资福利支出	71.00									71.00	71.00		71.00																		
301 99	其他工资福利支出	71.00									71.00	71.00		71.00																		
	商品和服务支出	1,047.30	182.30	182.30	138.30	44.00					800.00	800.00		800.00				65.00	65.00		65.00											
	差旅费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
323915	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
323915	会议费	18.00	10.00	10.00	10.00						8.00	8.00		8.00																		
323915	培训费	39.00	5.00	5.00	5.00						34.00	34.00		34.00																		
323915	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
323915	劳务费	91.00	22.00	22.00	22.00						69.00	69.00		69.00																		
323915	委托业务费	404.45	44.00	44.00		44.00					295.45	295.45		295.45				65.00	65.00		65.00											
323915	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
323915	福利费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
323915	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50	13.50																											
323915	其他商品和服务支出	393.55									393.55	393.55		393.55																		
302 99	其他商品和服务支出	393.55									393.55	393.55		393.55																		
	对个人和家庭补助	135.00	18.00	18.00		18.00					117.00	117.00		117.00																		
323915	助学金	135.00	18.00	18.00		18.00					117.00	117.00		117.00																		

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3, 327. 38	3, 262. 38	65. 00
					3, 327. 38	3, 262. 38	65. 00
				四川省文化和旅游厅部门	3, 327. 38	3, 262. 38	65. 00
205	03	02	323	中等职业教育	3, 262. 38	3, 262. 38	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	65. 00		65. 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：

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	1,779.38	1,641.08	138.30
				1,779.38	1,641.08	138.30
		323915	四川省旅游学校	1,779.38	1,641.08	138.30
		301	工资福利支出	1,641.08	1,641.08	
301	01	30101	基本工资	619.00	619.00	
301	07	30107	绩效工资	597.08	597.08	
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	94.00	94.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	106.00	106.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	

301	12	3011209	其他社会保险费	14.00	14.00	
301	13	30113	住房公积金	105.00	105.00	
		302	商品和服务支出	138.30		138.30
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	16.00		16.00
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：

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	1,548.00
					1,548.00
				四川省旅游学校	1,548.00
				中等职业教育	1,483.00
205	03	02	323915	中央财政文化人才专项资金（中央资金）	27.00
205	03	02	323915	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）	118.00
205	03	02	323915	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	513.00
205	03	02	323915	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）	44.00
205	03	02	323915	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）	781.00
				其他文化和旅游支出	65.00
207	01	99	323915	省级文化和旅游发展专项资金	65.00

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

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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：

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		3,677.38									
323915-四川省旅游学校	51000021R000000019951-工资性支出	1,376.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	425.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		65.00	开展文旅基础人才培养与提升、聘请专家教师团	产出指标	数量指标	培养基础性人才数量	≥	800	人数	20	

	51000022T000004769231- 省级文化和旅游发展专项资金		队、维护项目培养能力的设施设备、开展校企合作，加大双师型师资力量建设，适应文旅新业态，调整专业建设促进人才职业能力升级，推进科研成果转化。		质量指标	基础产业人才证书获得率	≥	80	%	20	
				效益指标	经济效益指标	文旅产业培训收入	≥	100	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算执行	定性	不超预算	元	20	
	51000024Y000010059701- 福利费	16.00	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
					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

					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51000024Y000010060839- 工会经费	25.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 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
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51000024Y000012056909- 公务接待费	1.80		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标

			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	13.50	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012060079-会议费	10.00	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
					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

					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51000024Y000012061137- 差旅费	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 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
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51000024Y000012062190- 培训费	155.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标

			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012064324-综合定额公用经费	62.00	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000025T000013297838- 中央财政文化人才专项资金（中央资金）	27.00	选派人员足额保障，短期培训顺利开展	产出指标	数量指标	优秀文旅人才培养人次	≥	100	人	40	
				效益指标	可持续影响指标	影响年度	≥	1	年	20	
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	不超预算		20	
	51000025T000013298181- 中央和省级财政学生资助资金（省级资金）	118.00	保障学校正常运转，弥补学校办学经费不足，支付基本支出缺口，包括基本工资，社保缴费等，支付办学经费缺口，包括委托业务费等	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	90	%	40	
					质量指标	中职学生就业率	≥	80	%	20	

				效益指标	社会效益指标	中等职业学校因贫辍学率	≤	10	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	10	
	51000025T000013298197-中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	513.00	保障学校正常运转，弥补学校办学经费不足，支付基本支出缺口，包括基本工资，社保缴费等，支付办学经费缺口，包括委托业务费等	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	90	%	40	
					质量指标	中职学生就业率	≥	80	%	20	
				效益指标	社会效益指标	中等职业学校因贫辍学率	≤	10	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	90	%	20	
	51000025T000013298395-中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）	44.00	按照《四川省民族地区教育改革发展领导小组关于印发《关于新时代民族地区“9+3”免费教育计划的实施意见》的通知》，涉								

			藏州县、大小凉山彝区 “9+3” 免费教育计划补助 资金			完成改善中 职学校办学 条件规划任 务	≥	80	%	20	
					质量指标	中职学生就 业率	≥	80	%	30	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长 满意度	≥	80	%	10	
	51000025T000013298411- 中央和省级财政支持职业 教育改革发展补助资金 (中央资金)	781.00	“三名工程” 建设奖补资 金按中期绩效评价结果， 重新确定星级情况，安排 奖补资金	产出指标	数量指标	完成改善中 职学校办学 条件规划任 务	≥	90	%	30	
					质量指标	中职学生就 业率	≥	80	%	15	
						中职学校新 建或改建校 舍、场地达 到规划建设 要求的比率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益 指标	中等职业学 生因贫辍学 率	≤	10	%	20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长 满意度	≥	80	%	10	

第三部分 四川省旅游学校 2025 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 2025 年收支预算总数 3677.38 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1052.2 万元，主要原因是提前预拨了学生免学费资助资金 631 万元、支持职业教育改革发展补助资金 825 万元等项目资金。

（一）收入预算情况

我校 2025 年收入预算 3677.38 万元，其中：上年结转 65.00 万元，占 1.77%；一般公共预算拨款收入 3262.38 万元，占 88.71%；事业收入 160.00 万元，占 4.35%；事业单位经营收入 150.00 万元，占 4.08%；其他收入 40.00 万元，占 1.09%。

（二）支出预算情况

我校 2025 年支出预算 3677.38 万元，其中：基本支出 2129.38 万元，占 57.9%；项目支出 1548.00 万元，占 42.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校 2025 年财政拨款收支预算总数 3327.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1045.20 万元，主要原因是提前下达了部分学生免学费资助资金、支持职业教育改革发展补助资金等项目资金编入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3262.38 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 65.00 万元；支出包括：教

育支出 3262.38 万元,文化旅游体育与传媒支出 65.00 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3262.38 万元,比 2024 年预算数增加 1223.82 万元,主要原因是提前下达了部分学生免学费资助资金、支持职业教育改革发展补助资金等项目资金编入部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

我校 2025 年一般公共预算当年拨款为中等职业教育支出 3262.38 万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

我校 2025 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 3262.38 万元,主要用于:人员支出、日常运转支出、项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2025 年一般公共预算基本支出 1779.38 万元,其中:

人员经费 1641.08 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 138.30 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15.30 万元，其中：公务接待费 1.80 万元，公务用车购置及运行维护费 13.50 万元。2025 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 2025 年较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于开展职业教育改革发展、提质培优、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 2025 年较 2024 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 2025 年安排公务用车运行维护费 13.50 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、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 2025 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 2025 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

2025 年，我校安排政府采购预算 85.65 万元，其中，政府采购货物预算 75.45 万元，政府采购服务预算 10.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，非财政拨款安排 0 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

2025 年我校开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 3677.38 万元。其中：特定目标类项目 5 个，涉及预算 1483 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。