

重庆市旅游学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

开展中等层次职业技术教育、职业技术培训，为社会培养应用型中初级专业技术人才，为地方经济发展服务。

1. 学校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，以全面素质为基础、以能力为本位，培养与社会主义现代化建设要求相适应、德智体美劳全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

2. 学校加强‘爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会’的职业道德教育，加强文化基础教育、职业能力教育和身心健康教育，注重培养受教育者的专业技能、钻研精神、务实精神、创新精神和创业能力，培养一大批生产、服务第一线的高素质劳动者和实用人才。

3. 学校开展学历教育和职业技能培训，承担就业、升学双重任务，既为生产、服务和管理的第一线培养实用性人才，又为高一级学校特别是高等职业学校输送合格新生。

4. 学校根据经济社会的发展变化,注重培养学生的从业技能,同时加强学生的创业意识与就业能力的培养,使学生具有较强的适应职业不断变更转移和自谋职业的能力。

(二) 机构设置

部门内设 7 个机构。

重庆市旅游学校设有综合办公室、课堂教师服务中心、教师成长服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心、招生就业指导办公室 7 个处室。

(三) 单位构成

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 5,949.81 万元,支出总计 5,949.81 万元。收支较上年决算数减少 764.72 万元,下降 11.4%,主要原因是在职人员超额绩效减少及补缴职业年金减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 5,900.91 万元,较上年决算数减少 798.38 万元,下降 11.9%,主要原因是在职人员绩效减少及补缴职业年金减少。其中:财政拨款收入 5,768.51 万元,占 97.8%;事业收入 132.39 万元,占 2.2%;此外,年初结转和结余 48.90 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 5,782.90 万元,较上年决算减少 882.72 万元,下降 13.2%,主

要原因是在职人员超额绩效减少及补缴职业年金减少。其中：基本支出 4,263.71 万元，占 73.7%；项目支出 1,519.18 万元，占 26.3%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 166.91 万元，较上年决算数增加 118.01 万元，增长 241.3%，主要原因是中职学生免学费是拨付的学期经费，结转资金 2023 年继续使用；市级幼教双优学校建设、现代学徒制试点等项目于 2022-2023 年两年完成，结转资金 2023 年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,817.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 624.72 万元，下降 9.7%。主要原因是在职人员超额绩效减少及补缴职业年金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,768.51 万元，较上年决算数减少 658.38 万元，下降 10.2%。主要原因是在职人员超额绩效减少及补缴职业年金减少。较年初预算数增加 1,294.49 万元，增长 28.9%。主要原因是年中下达市级生均公用经费预算、市级专项经费预算，以及基本支出按政策正常追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 48.90 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,650.50 万元，较上年决算数减少 742.72 万元，下降 11.6%。主要原因是在职人员超额绩效减少及补缴职业年金减少。较年初预算数增加 1,127.58

万元，增长 24.9%。主要原因是年中下达市级生均公用经费预算、市级专项经费预算，以及基本支出按政策正常追加预算。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 166.91 万元，较上年决算数增加 118.01 万元，增长 241.3%，主要原因是中职学生免学费是拨付的学期经费，结转 2023 年继续使用；市级幼教双优学校建设、现代学徒制试点等项目于 2022-2023 两年完成，结转 2023 年继续使用。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 4,522.70 万元，占 80%，较年初预算数增加 1,088.46，增长 31.7%，主要原因是年中下达市级生均公用经费预算、市级专项经费预算，以及基本支出按政策正常追加预算。

(2) 社会保障与就业支出 686.41 万元，占 12.1%，较年初预算数减少 17.60 万元，下降 2.5%，主要原因是离退休健康休养费实际发放标准较年初预算数减少。

(3) 卫生健康支出 194.67 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 7.82 万元，增长 4.2%，主要原因是因工资正常晋升基数增加。

(4) 住房保障支出 246.72 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 48.90 万元，增长 24.7%，主要原因是住房保障支出预算在年中下达。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,263.71 万元。其中：人员经费 3,862.77 万元，较上年决算数减少 666.20 万元，下降 14.7%，主要原因是在职人员超额绩效减少及补缴职业年金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、医疗费、住房公积金等。公用经费 400.94 万元，较上年决算数减少 5.89 万元，下降 1.4%，主要原因是学生人数减少导致生均经费减少。公用经费用途主要包括包括办公费、咨询费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.91 万元，较年初预算数减少 1.09 万元，下降 27.3%，主要原因是汽车维修费减少。较上年支出数增加 0.89 万元，增长 44.1%，主要原因是车辆外出次数增加导致油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与上年支出持平。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。

公务车购置费 0 万元，与上年支出持平。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。

公务车运行维护费 2.91 万元，主要用于市内外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.09 万元，下降 27.3%，主要原因是汽车维修费减少。较上年支出数增加 0.89 万元，增长 44.1%，主要原因是车辆外出次数增加导致油费增加。

公务接待费 0 万元，与上年支出持平。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.91 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年持平。本年度培训费支出 46.47 万元，较上年决算数增加 9.01 万元，增长 24.1%，主要原因是职工教育费增加和双优学校建设培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 210.15 万元，其中：政府采购货物支出 127.49 万元、政府采购工程支出 78.00 万元、政府采购服务支出 4.66 万元。授予中小企业合同金额 129.87 万元，占政府采购支出总额的 61.8%，其中：授予小微企业合同金额 43.99 万元，占政府采购支出总额的 20.9%。主要用于采购及财经专业实训室设备及厕所楼道改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 1117.69 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市旅游学校整体自评		项目编码	50010400022P000042		自评总分	97.78				
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	44740181.47	59009054.52	57828964.37	98	10.00	9.80					
其中：财政拨款	44740181.47	57685134.52	56505044.37	97.95	10.00	9.80					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
顺利完成双优中职学校建设，推进学校内涵建设，做好教育教学与疫情防控管理工作，改善办学条件，提升办学质量。						顺利完成双优中职学校建设，推进学校内涵建设，做好教育教学与疫情防控管理工作，改善办学条件，提升办学质量。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

三季度预算执行率	%	≥	60	71.08	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	97.95	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
教师继续教育全员覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
学生资助政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
移动互联智慧校园平台升级	个	≥	1	1	0	100	10	10			
移动互联智慧校园平台升级成本	万元/个	≤	56	47.98	0	100	10	10			
课程资源开发门数	个	≥	5	5	0	100	10	10			
1+X 证书考核站点建设数	个	≥	6	6	0	100	10	10			
师生校园安全满意度	%	≥	90	88	2.22	100	10	7.78			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	校园安全卫生专项		项目编码	50010421T000000049275		自评总分	97.78	
资金情况（单位：元）								
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	194,400.00	194,400.00	194,400.00					
其中：财政拨款	194,400.00	194,400.00	194,400.00	100	10.00	10.00		
绩效目标								
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

保障保安工资及时发放。								保安工资及时发放，有效保障校园安全卫生。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
火灾警示教育和疏散逃生演练次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
聘请安保人员人数	人	≥	8	8	0	100	10	10			
安保人员配备率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保安工资发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保安人均月成本	元/月	≤	2100	2025	0	100	10	10			
外来人员进入导致安全事故发生数	次	=	0	0	0	100	10	10			
有责投诉发生数	次	=	0	0	0	100	10	10			
学生满意率	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	双优中职学校建设		项目编码	50010422T000000085929		自评总分	97.50	
资金情况（单位：元）								
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					

其中：财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况							
分年度逐步完成市“双优”项目建设目标，完成校园文化景观建设1项、改善旅游服务与管理、中餐烹饪、会计事物3个优质专业实训条件，同时加强专业内涵建设、实施教师培养培训、建设成果成效宣传等，使学校基础办学能力、文化内涵、社会服务能力和声誉整体提升。	分年度逐步完成市“双优”项目建设目标，完成校园文化景观建设1项、改善旅游服务与管理、中餐烹饪、会计事物3个优质专业实训条件，同时加强专业内涵建设、实施教师培养培训、建设成果成效宣传等，使学校基础办学能力、文化内涵、社会服务能力和声誉整体提升。			分年度逐步完成市“双优”项目建设目标，完成校园文化景观建设1项、改善旅游服务与管理、中餐烹饪、会计事物3个优质专业实训条件，同时加强专业内涵建设、实施教师培养培训、建设成果成效宣传等，使学校基础办学能力、文化内涵、社会服务能力和声誉整体提升。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度%	得分系数%	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
标准化考场监控设备	套	≥	57	58	0	100	10	10			
机器人大赛训练设备	套	≥	2	2	0	100	10	10			
云桌面设备数量	套	≥	61	62	0	100	10	10			
资金及时到位率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
机器人大赛训练设备成本	元/套	≤	25000	24000	0	100	10	10			
云桌面设备成本	元/套	≤	6557	6410	0	100	10	10			
提升考试公平程度		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
校园文化建设项目数	项	≥	1	1	0	100	10	10			
学生、家长满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.5			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财教[2021]206 号关于提前下达 2022 年中职教育质量提升资金（双优学校建设）			项目编码	50010422T000002055621			自评总分	97.10		
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额		3,000,000.00	3,000,000.00	2,117,866.71							
其中：财政拨款		3,000,000.00	3,000,000.00	2,117,866.71	71	10.00	7.10				
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
通过建设，完成教育部体质培优行动计划承接任务和市“双优”建设目标，学校党建水平全面提升，构建“善美”文化育人体系落实立德树人根本任务；实施“三教改革”，建成优质师资队伍；深化产教融合、推行 1+X 证书试点改革行动，有效提升育人质量；积极融入“城渝双城经济圈”建设。				通过建设，完成教育部体质培优行动计划承接任务和市“双优”建设目标，学校党建水平全面提升，构建“善美”文化育人体系落实立德树人根本任务；实施“三教改革”，建成优质师资队伍；深化产教融合、推行 1+X 证书试点改革行动，有效提升育人质量；积极融入“城渝双城经济圈”建设。				通过建设，完成教育部体质培优行动计划承接任务和市“双优”建设目标，学校党建水平全面提升，构建“善美”文化育人体系落实立德树人根本任务；实施“三教改革”，建成优质师资队伍；深化产教融合、推行 1+X 证书试点改革行动，有效提升育人质量；积极融入“城渝双城经济圈”建设。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
“1+x”学生人数	人	≥	220	251	0	100	10	10			
会计事务专业实训软件数量	套	≥	2	2	0	100	10	10			
移动互联智慧校园软件数量	套	≥	1	1	0	100	10	10			

资金到位及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
会计事务专业实训软件成本	元/套	≤	180000	133500	0	100	10	10			
移动互联智慧校园软件成本	元/个	≤	560000	479800	0	100	10	10			
提升社会服务能力		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
提升专业影响力		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	85	88	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余

等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 肖纓, 023-68838633。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市旅游学校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,768.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	132.39	五、教育支出	4,655.10
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	686.41
		九、卫生健康支出	194.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	246.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,900.91	本年支出合计	5,782.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.90	年末结转和结余	166.91
总计	5,949.81	总计	5,949.81

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市旅游学校

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		5,782.90	4,263.71	1,519.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,655.10	3,138.27	1,516.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,280.94	3,138.27	1,142.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,280.94	3,138.27	1,142.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	331.58	0.00	331.58	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.42	684.06	2.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.79	664.79	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.42	133.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	19.27	2.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表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

公开 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市旅游学校

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	5,768.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,522.70	4,522.70	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	686.41	686.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	194.67	194.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	246.72	246.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,768.51	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.90	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	48.90	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	5,650.50	5,650.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	166.91	166.91	0.00	0.00
总计	5,817.41	总计	5,817.41	5,817.41	0.00	0.00

备注：本表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及国有资本经营预算财政拨款的总收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

公开 05 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市旅游学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		5,650.50	4,263.71	1,386.79
205	教育支出	4,522.71	3,138.27	1,384.44
20501	教育管理事务	39.58	0.00	39.58
2050199	其他教育管理事务支出	39.58	0.00	39.58
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20503	职业教育	4,148.55	3,138.27	1,010.28
2050302	中等职业教育	4,148.55	3,138.27	1,010.28
20509	教育费附加安排的支出	331.58	0.00	331.58
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	0.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.58	0.00	31.58
208	社会保障和就业支出	686.42	684.06	2.36
20805	行政事业单位养老支出	664.79	664.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.76	266.76	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.42	133.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.61	264.61	0.00
20808	抚恤	21.63	19.27	2.36
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	0.00
2080802	伤残抚恤	2.36	0.00	2.36
210	卫生健康支出	194.66	194.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.66	194.66	0.00
2101102	事业单位医疗	138.23	138.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.43	56.43	0.00
221	住房保障支出	246.72	246.72	0.00
22102	住房改革支出	246.72	246.72	0.00
2210201	住房公积金	215.70	215.70	0.00
2210203	购房补贴	31.02	31.02	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市旅游学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	3,578.89	302	商品和服务支出	400.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,019.29	30201	办公费	13.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.87	30202	印刷费	3.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,656.03	30205	水费	33.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	266.76	30206	电费	15.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	133.42	30207	邮电费	6.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	138.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.29	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	215.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	30.30	30213	维修(护)费	19.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	243.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	21.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.66	39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		3,862.77	公用经费合计						400.94

备注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市旅游学校

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市旅游学校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市旅游学校

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	4.00	2.91	2.91	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.91	2.91	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.91	2.91	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	1
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	210.15
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	127.49
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	78.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	4.66
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	129.87
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	43.99
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	46.47		

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。