

重庆市旅游学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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) 单位构成。

重庆市旅游学校设有党政办公室、德育处、教务处、总务处、研究室、招生就业办公室、安全稳定办公室 7 个处室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 4150.67 万元，其中：一般公共预算拨款 4150.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 135.39 万元，主要是工资变动，人员经费增加。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 4150.67 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3176.03 万元，社会保障和就业支出 587.18 万元，卫生健康支出 188.35 万元，住房保障支出 199.11 万元。支出较去年增加 135.39 万元，主要是基本支出增加 142.70 万元，项目支出减少 7.31 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4150.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 4150.67 万元，比 2020 年增加 135.39 万元。其中：基本支出 3775.13 万元，比 2020 年增加 142.70 万元，主要原因

是工资变动，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 375.54 万元，比 2020 年减少 7.31 万元，主要原因是高中考供电保障经费减少等，主要用于校园安保，退休人员关爱、高水平中职学校建设等重点工作。

重庆市旅游学校 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 4 万元，比 2020 年减少 4 万元。其中：公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年减少 4 万元，主要原因是报废了 3 辆车（报废处置程序未完成，资产未下账），公务用车运行维护费减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 12.91 万元：政府采购货物预算 1.15 万元、政府采购工程预算 4.76 万元、政府采购服务预算 7 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.91 万元：政府采购货物预算 1.15 万元、政府采购工程预算 4.76 万元、政府采购服务预算 7 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 375.54 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，重庆市旅游学校共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人： 肖缨 联系方式： （肖缨，电话：023-68838633）

表 1

重庆市旅游学校财政拨款收支总表

单位：

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	41,506,655.40	一、本年支出	41,506,655.40	41,506,655.40		
一般公共预算拨款	41,506,655.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	31,760,277.80	31,760,277.80		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5,871,838.95	5,871,838.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,883,465.92	1,883,465.92		
		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	1,991,072.73	1,991,072.73		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
		二、结转下年				
收入总数	41,506,655.40	支出总数	41,506,655.40	41,506,655.40		

表 2

重庆市旅游学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		40,152,825.57	41,506,655.40	37,751,276.40	3,755,379.00
205	教育支出	30,698,694.83	31,760,277.80	28,004,898.80	3,755,379.00
20503	职业教育	27,292,194.83	28,920,277.80	28,004,898.80	915,379.00
2050302	中等职业教育	27,292,194.83	28,920,277.80	28,004,898.80	915,379.00
20509	教育费附加安排的支出	3,406,500.00	2,840,000.00		2,840,000.00
2050904	城市中小学教学设施	1,406,500.00			
2050905	中等职业学校教学设施	2,000,000.00	2,840,000.00		2,840,000.00
208	社会保障和就业支出	5,475,616.44	5,871,838.95	5,871,838.95	
20805	行政事业单位养老支出	5,452,056.44	5,848,278.95	5,848,278.95	
2080502	事业单位离退休	116,430.50	116,430.50	116,430.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,615.29	2,654,763.63	2,654,763.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,307.65	1,327,381.82	1,327,381.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,251,703.00	1,749,703.00	1,749,703.00	
20808	抚恤	23,560.00	23,560.00	23,560.00	
2080802	伤残抚恤	23,560.00	23,560.00	23,560.00	
210	卫生健康支出	1,936,552.83	1,883,465.92	1,883,465.92	
21011	行政事业单位医疗	1,936,552.83	1,883,465.92	1,883,465.92	
2101102	事业单位医疗	1,616,552.83	1,576,265.92	1,576,265.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320,000.00	307,200.00	307,200.00	
221	住房保障支出	2,041,961.47	1,991,072.73	1,991,072.73	
22102	住房改革支出	2,041,961.47	1,991,072.73	1,991,072.73	
2210201	住房公积金	2,041,961.47	1,991,072.73	1,991,072.73	

表 3

重庆市旅游学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		37,751,276.40	34,338,108.02	3,413,168.38
301	工资福利支出	32,438,994.52	32,438,994.52	
30101	基本工资	8,767,176.00	8,767,176.00	
30102	津贴补贴	310,910.40	310,910.40	
30107	绩效工资	7,514,186.28	7,514,186.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,654,763.63	2,654,763.63	
30109	职业年金缴费	1,327,381.82	1,327,381.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,576,265.92	1,576,265.92	
30112	其他社会保障缴费	348,437.74	348,437.74	
30113	住房公积金	1,991,072.73	1,991,072.73	
30114	医疗费	307,200.00	307,200.00	
30199	其他工资福利支出	7,641,600.00	7,641,600.00	
302	商品和服务支出	3,413,168.38		3,413,168.38
30201	办公费	200,000.00		200,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	500,000.00		500,000.00
30206	电费	500,000.00		500,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00

30228	工会经费	331,845.46		331,845.46
30229	福利费	263,015.28		263,015.28
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30299	其他商品和服务支出	988,307.64		988,307.64
303	对个人和家庭的补助	1,899,113.50	1,899,113.50	
30301	离休费	117,133.50	117,133.50	
30305	生活补助	1,554,420.00	1,554,420.00	
30307	医疗费补助	204,000.00	204,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23,560.00	23,560.00	

表 4

重庆市旅游学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	

表 5

重庆市旅游学校政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
205				
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20509	教育费附加安排的支出			
2050905	中等职业学校教学设施			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

本单位无该项收支，故此表无数据。

表 6

重庆市旅游学校部门收支总表

单位：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	41,506,655.40	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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	31,760,277.80
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5,871,838.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,883,465.92
		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	1,991,072.73

		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
本年收入合计	41,506,655.40	本年支出合计	41,506,655.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	41,506,655.40	支出总计	41,506,655.40

表 7

重庆市旅游学校部门收入总表

单位：元

科目		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	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		41,506,655.40		41,506,655.40							
205	教育支出	31,760,277.80		31,760,277.80							
20503	职业教育	28,920,277.80		28,920,277.80							
2050302	中等职业教育	28,920,277.80		28,920,277.80							
20509	教育费附加安排的支出	2,840,000.00		2,840,000.00							
2050905	中等职业学校教学设施	2,840,000.00		2,840,000.00							
208	社会保障和就业支出	5,871,838.95		5,871,838.95							
20805	行政事业单位养老支出	5,848,278.95		5,848,278.95							
2080502	事业单位离退休	116,430.50		116,430.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,654,763.63		2,654,763.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,327,381.82		1,327,381.82							
	其他行政事业单位养老支出	1,749,703.00		1,749,703.00							

2080599											
20808	抚恤	23,560.00		23,560.00							
2080802	伤残抚恤	23,560.00		23,560.00							
210	卫生健康支出	1,883,465.92		1,883,465.92							
21011	行政事业单位医疗	1,883,465.92		1,883,465.92							
2101102	事业单位医疗	1,576,265.92		1,576,265.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	307,200.00		307,200.00							
221	住房保障支出	1,991,072.73		1,991,072.73							
22102	住房改革支出	1,991,072.73		1,991,072.73							
2210201	住房公积金	1,991,072.73		1,991,072.73							

表 8

重庆市旅游学校部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		41,506,655.40	37,751,276.40	3,755,379.00			
205	教育支出	31,760,277.80	28,004,898.80	3,755,379.00			
20503	职业教育	28,920,277.80	28,004,898.80	915,379.00			
2050302	中等职业教育	28,920,277.80	28,004,898.80	915,379.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,840,000.00		2,840,000.00			
2050905	中等职业学校教学设施	2,840,000.00		2,840,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,871,838.95	5,871,838.95				
20805	行政事业单位养老支出	5,848,278.95	5,848,278.95				
2080502	事业单位离退休	116,430.50	116,430.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,654,763.63	2,654,763.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,327,381.82	1,327,381.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,749,703.00	1,749,703.00				
20808	抚恤	23,560.00	23,560.00				
2080802	伤残抚恤	23,560.00	23,560.00				
210	卫生健康支出	1,883,465.92	1,883,465.92				
21011	行政事业单位医疗	1,883,465.92	1,883,465.92				
2101102	事业单位医疗	1,576,265.92	1,576,265.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	307,200.00	307,200.00				
221	住房保障支出	1,991,072.73	1,991,072.73				

22102	住房改革支出	1,991,072.73	1,991,072.73				
2210201	住房公积金	1,991,072.73	1,991,072.73				

表 9

重庆市旅游学校政府采购预算明细表

单位：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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	129,102.00		129,102.00							
服务类	70,000.00		70,000.00							
工程类	47,642.00		47,642.00							
货物类	11,460.00		11,460.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市旅游学校		预算支出总量（万元）	4151	
			其中：部门预算支出	4151	
当年整体绩效目标	顺利完成高水平中职学校建设，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行率	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率”	10	%	=	100

	部门预算按时公开率”	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	学生寝室及食堂文化建设面积	15	平方米	≥	2000
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	特色项目学生参与率	15	%	=	100

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142022]重庆市旅游学校

单位：元

基本信息				
项目名称*:	校园安全卫生专项			
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*: 否
项目负责人*:	王兵	联系人*:	张多佳	联系电话*: 13752926248
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	129600.00	项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息				
项目概况*:	<p>1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010年8月，区教委和区公安局共同制定发布了《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》（以下简称《管理规定》），明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算。</p> <p>2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付公办幼儿园、中小学、校外机构的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全。</p> <p>3、项目范围：保安工资。</p>			

立项依据*:	1、《中小学幼儿园安全管理办法》； 2、《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》； 3、《大渡口区地方标准——中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》。				
项目设立的必要性*:	近几年，中小学、幼儿园安全事故频发，目前区域保安工作整体规范性较差，迫切需要规范化管理，并配备足够的保安。				
保证项目实施的制度、措施*:	严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。				
项目实施计划*:	按月发放校园保安工资。				
项目总目标*:	提高校园安全水平，保障学生教师工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。				
年度绩效目标*:	1. 保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时。 2. 无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生。 3. 保安满意度达到 85%以上，学生满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	

		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	发放保安工资人数	≥6 人	考察聘请保安人员数。	
		发放保安工资月数	≥12 个月	考察发放保安工资月数。	
		保安持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例。	
	质量	维护学校安全秩序	较好	考察维护学校安全秩序的质量。	
	时效	按月发放保安工资	及时	考察保安工资发放的及时性。	
	成本	保安工资的月标准	≤1800 元	考察发放保安工资成本。	
效果目标	社会效益	师生在校安全感提升	提升	确保师生安全。	
	满意度	学生满意度	≥85%	考察学生对校园文化开展情况的满意程度	
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立	按照市级相关文件执行。	

