

重庆市旅游学校 2023 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4733.29 万元，其中：一般公共预算拨款 4566.38 万元，上年结转收入 166.91 万元。收入较 2022 年增加 259.27 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 259.27 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4733.29 万元，其中：教育支出预算 3592.72 万元，社会保障和就业支出预算 727.25 万元，卫生健康支出预算 199.6 万元，住房保障支出预算 212.73 万元。支出预算较 2022 年增加 259.27 万元，主要是基本支出预算增加 352.84 万元，项目支出预算减少 93.57 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4733.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 4733.29 万元，比 2022 年增加 259.27 万元。其中：基本支出 4106.27 万元，比 2022 年增加 352.84 万元，主要原因是在职人员超额绩效进入年初预算及人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 627.02 万元，比 2022 年减少 93.57 万元，主要原因是市级项目经费减少等，主要用于校园安保，退休人员关爱、双优中职学校建设等重点工作。

重庆市旅游学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是车辆维修费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 215 万元：政府采购货物预算 135 万元、政府采购工程预算 80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 215 万元：政府采购货物预算 135 万元、政府采购工程预算 80 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 627.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，重庆市旅游学校共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：肖纓 联系方式：023-68838633

重庆市旅游学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

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	4,566.38	一、本年支出	4,733.29	4,733.29		
一般公共预算拨款	4,566.38		3592.72	3592.72		
政府性基金预算拨款			727.25	727.25		
国有资本经营预算拨款			199.60	199.60		
二、上年结转			213.73	213.73		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	166.91					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	4,733.29	支出总数	4,733.29	4,733.29		

重庆市旅游学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,474.02	4,733.29	4,106.27	627.02
205	教育支出	3,685.34	3,592.72	2,968.05	624.67
20501	教育管理事务		19.67		19.67
2050199	其他教育管理事务支出		19.67		19.67
20503	职业教育	3,065.90	3,207.29	2,968.05	239.24
2050302	中等职业教育	3,065.90	3,207.29	2,968.05	239.24
20509	教育费附加安排的支出	319.44	365.76		365.76
2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00		300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.44	65.76		65.76
208	社会保障和就业支出	704.01	727.25	724.89	2.36
20805	行政事业单位养老支出	701.66	724.89	724.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.76	284.97	284.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.88	142.48	142.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.02	297.44	297.44	
20808	抚恤	2.36	2.36		2.36
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36		2.36

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	186.85	199.60	199.60	
21011	行政事业单位医疗	186.85	199.60	199.60	
2101102	事业单位医疗	131.88	142.48	142.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.97	57.12	57.12	
221	住房保障支出	197.82	213.73	213.73	
22102	住房改革支出	197.82	213.73	213.73	
2210201	住房公积金	197.82	213.73	213.73	

重庆市旅游学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

经济分类科目		2023 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		4,106.27	3,707.62	398.65
301	工资福利支出	3,410.18	3,410.18	
30101	基本工资	1,000.30	1,000.30	
30102	津贴补贴	31.00	31.00	
30107	绩效工资	749.76	749.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.97	284.97	
30109	职业年金缴费	142.48	142.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.39	151.39	
30112	其他社会保障缴费	55.21	55.21	
30113	住房公积金	213.73	213.73	
30114	医疗费	30.40	30.40	
30199	其他工资福利支出	750.95	750.95	
302	商品和服务支出	398.65		398.65
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	26.72		26.72
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	115.62		115.62
30229	福利费	53.43		53.43
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	62.38		62.38
303	对个人和家庭的补助	297.44	297.44	
30305	生活补助	276.64	276.64	
30307	医疗费补助	20.80	20.80	

重庆市旅游学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
4.00		4.00		4.00		3.50		3.50		3.50	

重庆市旅游学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市旅游学校单位收支总表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4, 566. 38	教育支出	3, 592. 72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	727. 25
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	199. 60
事业收入预算		住房保障支出	213. 73
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4, 566. 38	本年支出合计	4, 733. 29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	166. 91		
收入总计	4, 733. 29	支出总计	4, 733. 29

重庆市旅游学校单位收入总表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		4,733.29	166.91	4,566.39							
205	教育支出	3,592.72	166.91	3,425.81							
20501	教育管理事务	19.67	19.67								
2050199	其他教育管理事务支出	19.67	19.67								
20503	职业教育	3,207.29	142.24	3,065.05							
2050302	中等职业教育	3,207.29	142.24	3,065.05							
20509	教育费附加安排的支出	365.76	5.00	360.76							
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.76	5.00	60.76							
208	社会保障和就业支出	727.25		727.25							
20805	行政事业单位养老支出	724.89		724.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.97		284.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.48		142.48							

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.44		297.44							
20808	抚恤	2.36		2.36							
2080802	伤残抚恤	2.36		2.36							
210	卫生健康支出	199.60		199.60							
21011	行政事业单位医疗	199.60		199.60							
2101102	事业单位医疗	142.48		142.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.12		57.12							
221	住房保障支出	213.73		213.73							
22102	住房改革支出	213.73		213.73							
2210201	住房公积金	213.73		213.73							

重庆市旅游学校单位支出总表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

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		4,733.29	4,106.27	627.02			
205	教育支出	3,592.72	2,968.05	624.67			
20501	教育管理事务	19.67		19.67			
2050199	其他教育管理事务支出	19.67		19.67			
20503	职业教育	3,207.29	2,968.05	239.24			
2050302	中等职业教育	3,207.29	2,968.05	239.24			
20509	教育费附加安排的支出	365.76		365.76			
2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.76		65.76			
208	社会保障和就业支出	727.25	724.89	2.36			
20805	行政事业单位养老支出	724.89	724.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.97	284.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.48	142.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.44	297.44				
20808	抚恤	2.36		2.36			
2080802	伤残抚恤	2.36		2.36			
210	卫生健康支出	199.60	199.60				

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
21011	行政事业单位医疗	199.60	199.60				
2101102	事业单位医疗	142.48	142.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.12	57.12				
221	住房保障支出	213.73	213.73				
22102	住房改革支出	213.73	213.73				
2210201	住房公积金	213.73	213.73				

重庆市旅游学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市旅游学校

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	215		215							
货物类	135		135							
服务类										
工程类	80		80							

重庆市旅游学校整体绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

单位名称	142022-重庆市旅游学校		部门支出预算数		4,733.29
当年整体绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行率	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	=	95
	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	10	%	=	100
	会计事务专业实训软件	10	套	≥	1
	会计事务专业实训软件成本	10	万元/套	≤	20
	师生校园安全满意度	10	%	≥	85
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	新专业建设	10	个	≥	1

重庆市旅游学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校单位：万元

填报单位：		142022-重庆市旅游学校						
项目名称		校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		张多佳 13752926248	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142022-重庆市旅游学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			20.76			
		其中：财政拨款			20.76			
		其他资金						
总体目标		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。4、保障食品安全。						
绩效指标	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(%)	
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	=	0	次	10	
			有责投诉发生数	=	0	次	10	
	产出指标	数量指标	聘请安保人员人数	≥	8	人	10	
			火灾警示教育和疏散逃生演练次数	≥	2	次	10	
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	
		成本指标	保安人均月成本	≤	2100	元/月	10	
			食品安全险成本	≤	6000	元/年	10	
		时效指标	保安工资发放及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	

重庆市旅游学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

填报单位：	142022-重庆市旅游学校						
项目名称		关爱与表彰			项目负责人及联系电话		魏勇 13883378985
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142022-重庆市旅游学校
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			4.692		
		其中：财政拨款			4.692		
		其他资金					
总体目标	用于退休教师关爱慰问、困难家庭节日慰问、表彰优秀。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	有所增加		10
			退休教师满意率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	104	人	10
			退休教师活动开展次数	≥	1	次/年	10
			慰问退休教师次数	≥	1	次	10
		时效指标	资金在规定时间内使用率	=	100	%	10
		成本指标	退休教师活动费	≤	320	元/年	10
			退教协会费	=	13000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥	90	%	10

重庆市旅游学校区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

填报单位：		142022-重庆市旅游学校						
项目名称		教育强区建设专项			项目负责人及联系电话		毛莉 13618250811	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142022-重庆市旅游学校	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			40			
		其中：财政拨款			40			
		其他资金						
总体目标		建设“新能源装备运行与维护”专业，完成专业建设申请、专业基础课、专业核心课程建设、人才培养方案拟定、专业建设外出调研、实验平台规划与建设、师资培训及进修、外聘教师教学管理等。						
绩效指标	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(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务区域产业发展水平	定性	提升		10	
			提升学校办学能力	定性	提升		10	
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	=	100	%	10	
		数量指标	专业调研学习活动次数	≥	2	次	10	
		成本指标	专业建设费成本	≤	400000	元/学年	10	
		数量指标	实验平台规划与建设	≥	1	个	10	
		成本指标	外聘专业课教师课时费	≤	200	元/个	10	
		数量指标	建设专业教师团队	≥	1	个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	