

重庆市旅游学校 2024 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。2024 年年初预算数 4,829.83 万元，其中：一般公共预算拨款 4,829.83 万元。收入较 2023 年增加 96.54 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 96.54 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 4,829.83 万元，其中：教育支出 3,708.21 万元，社会保障和就业支出 716.15 万元，卫生健康支出 195.86 万元，住房保障支出 209.61 万元。支出较 2023 年增加增加 96.54 万元，主要是基本支出增加 398.73 万元，项目支出减少 302.19 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,829.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,829.83 万元，比 2023 年增加 96.54 万元。其中：基本支出 4,505 万元，比 2023 年增加 398.73 万元，主要原因是在职人员超额绩效全额纳入年初预算、学生人数增加生均公用经费增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 324.83

万元，比 2023 年减少 302.19 万元，主要原因是 2023 年双优中职学校建设项目完成等，主要用于校园安保，退休人员关爱、新专业建设等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 3.00 万元，比 2023 年减少 0.50 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 3.50 万元，比 2023 年减少 0.50 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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 324.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,829.83	一、本年支出	4,829.83	4,829.83		
一般公共预算资金	4,829.83	教育支出	3,708.21	3,708.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	716.15	716.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	195.86	195.86		
		住房保障支出	209.61	209.61		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,829.83	支出合计	4,829.83	4,829.83		

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,733.29	4,829.83	4,505.00	324.83
205	教育支出	3,592.72	3,708.21	3,385.75	322.47
20501	教育管理事务	19.67			
2050199	其他教育管理事务支出	19.67			
20503	职业教育	3,207.29	3,639.45	3,385.75	253.71
2050302	中等职业教育	3,207.29	3,639.45	3,385.75	253.71
20509	教育费附加安排的支出	60.76	68.76		68.76
2050905	中等职业学校教学设施	300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.76	68.76		68.76
208	社会保障和就业支出	727.25	716.15	713.79	2.36
20805	行政事业单位养老支出	724.89	713.79	713.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.97	279.48	279.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.48	139.74	139.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.44	294.58	294.58	
20808	抚恤	2.36	2.36		2.36
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36		2.36
210	卫生健康支出	199.60	195.86	195.86	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	199.60	195.86	195.86	
2101102	事业单位医疗	142.48	139.74	139.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.12	56.12	56.12	
221	住房保障支出	213.73	209.61	209.61	
22102	住房改革支出	213.73	209.61	209.61	
2210201	住房公积金	213.73	209.61	209.61	

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		2024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		4,505.00	4,022.35	482.66
301	工资福利支出	3,727.77	3,727.77	
30101	基本工资	978.83	978.83	
30102	津贴补贴	30.59	30.59	
30107	绩效工资	1,856.99	1,856.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.48	279.48	
30109	职业年金缴费	139.74	139.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.47	148.47	
30112	其他社会保障缴费	54.15	54.15	
30113	住房公积金	209.61	209.61	
30114	医疗费	29.92	29.92	
302	商品和服务支出	482.66		482.66
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.00		20.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	26.20		26.20
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	134.93		134.93
30229	福利费	52.40		52.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	81.12		81.12
303	对个人和家庭的补助	294.58	294.58	
30305	生活补助	273.98	273.98	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	

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

2023 年预算数					2024 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	
3.50		3.50		3.50		3.00		3.00		3.00	

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
合计	4,829.83	合计	4,829.83
一般公共预算资金	4,829.83	教育支出	3708.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	716.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	195.86
财政专户管理资金		住房保障支出	209.61
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	4,829.83	本年支出合计	4,829.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,829.83	支出总计	4,829.83

重庆市旅游学校支出总表

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
合计		4,829.83	4,505.00	324.83
205	教育支出	3,708.21	3,385.75	322.47
20503	职业教育	3,639.45	3,385.75	253.71
2050302	中等职业教育	3,639.45	3,385.75	253.71
20509	教育费附加安排的支出	68.76		68.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.76		68.76
208	社会保障和就业支出	716.15	713.79	2.36
20805	行政事业单位养老支出	713.79	713.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.48	279.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.74	139.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.58	294.58	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080802	伤残抚恤	2.36		2.36
210	卫生健康支出	195.86	195.86	
21011	行政事业单位医疗	195.86	195.86	
2101102	事业单位医疗	139.74	139.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.12	56.12	
221	住房保障支出	209.61	209.61	
22102	住房改革支出	209.61	209.61	
2210201	住房公积金	209.61	209.61	

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	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市旅游学校项目绩效目标表

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	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	张多佳 13752926248			
主管单位	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	保障保安工资及时发放、保障食品卫生安全、加强校园安全防范管理，维护校园正常治安环境。							
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	可持续影响指标		提高学校安全防范管理水平	定性	提升	10	
		社会效益指标		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
		成本指标		保安工资标准	≤	2100	元/月	10
				食品安全险成本	≤	6000	元/年	10
		质量指标		保安持证上岗率	=	100	%	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	

重庆市旅游学校项目绩效目标表

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	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	魏勇 13883378985		
主管单位	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：			4.6			
	其中：财政拨款			4.6			
	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	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	提升		10
		社会效益指标	慰问退休人员覆盖率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	≥	103	人	10
			慰问退休教师次数	≥	1	次	10
			退休教师活动开展次数	≥	2	次/年	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	
	时效指标		资金在规定时间内使用率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥	90	%	10

重庆市旅游学校项目绩效目标表

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	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	徐峰 15123272116				
主管单位	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：		8				
	其中：财政拨款		8				
	其他资金						
总体目标	提升学校教育教学技术装备的平均水平，让学生了解和掌握机器人设备的基本知识。						
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	可持续影响指标	学校教育教学技术装备持续有效发展	定性	优		10
		社会效益指标	提升学生科学素养现代化信息水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	科学竞赛机器人	\geq	1	套	10
			创新发明实践套装	\geq	1	套	10
			科技探索实践套装	\geq	1	套	10
		成本指标	科学竞赛机器人成本	\leq	20000	元/套	10
	创新发明实践套装成本		\leq	30000	元/套	10	
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	80	%	10