

重庆市旅游学校 2026 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。2026年年初预算数 8,970.23 万元，其中：一般公共预算拨款 5,770.24 万元，政府性基金预算拨款 3,200.00 万元。收入比 2025 年增加 3,886.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 686.14 万元，政府性基金预算拨款增加 3,200.00 万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数 8,970.23 万元，其中：教育支出 4,327.64 万元，社会保障和就业支出 1,023.62 万元，卫生健康支出 200.85 万元，住房保障支出 218.13 万元，其他支出 3,200.00 万元。支出比 2025 年增加 3,886.14 万元，主要是基本支出增加 360.13 万元，项目支出增加 3,526.01 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5,770.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,770.24 万元，比 2025 年增加 686.15 万元。其中：基本支出 5,091.80 万元，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，比 2025 年增加 360.13 万元，主要原因是基本工资调标、学生人数增加，生均经费增加等，项目支出 678.44 万元，主要用于临时用工人员经费、普通高中生均公用经费、贯通培养、分类发展等重点工作，比 2025 年增加 326.01 万元，主要原因是增加了贯通培养、分类发展等专项工作。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 3,200.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3,200.00 万元，主要用于产教融合基地建设重点工作，比 2025 年增加 3,200.00 万元，主要原因是产教融合基地财政拨款纳入年初预算。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.00 万元，与上年持平。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 3.00 万元，与上年持平；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。政府采购预算总额 6.10 万元：政府采购货物预算 3.60 万元、政府采购服务预算 2.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.10 万元：政府采购货物预算 3.60 万元、政府采购服务预算 2.50 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 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 678.44 万元，政府性基金预算当年财政拨款 3,200.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 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：肖缨，联系方式：023-68838633

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	8,970.23	一、本年支出	8,970.23	5,770.24	3,200.00	
一般公共预算拨款	5,770.24	教育支出	4,327.64	4,327.64		
政府性基金预算拨款	3,200.00	社会保障和就业支出	1,023.62	1,023.62		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	200.85	200.85		
二、上年结转		住房保障支出	218.13	218.13		
一般公共预算拨款		其他支出	3,200.00		3,200.00	
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
	8,970.23					
收入合计	8,970.23	支出合计	8,970.23	5,770.24	3,200.00	

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,084.09	5,770.24	5,091.80	678.44
205	教育支出	3,720.39	4,327.64	3,651.56	676.08
20502	普通教育	25.72	60.00	49.60	10.40
2050204	高中教育	25.72	60.00	49.60	10.40
20503	职业教育	3,689.86	4,267.64	3,601.96	665.68
2050302	中等职业教育	3,689.86	4,267.64	3,601.96	665.68
20509	教育费附加安排的支出	4.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80			
208	社会保障和就业支出	975.56	1,023.62	1,021.27	2.36
20805	行政事业单位养老支出	973.20	1,021.27	1,021.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.69	476.83	476.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.35	238.42	238.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.16	306.02	306.02	
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	187.49	200.85	200.85	
21011	行政事业单位医疗	187.49	200.85	200.85	
2101102	事业单位医疗	133.77	145.42	145.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.72	55.43	55.43	
221	住房保障支出	200.66	218.13	218.13	
22102	住房改革支出	200.66	218.13	218.13	
2210201	住房公积金	200.66	218.13	218.13	

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		2026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		5,091.80	4,458.61	633.19
301	工资福利支出	4,152.59	4,152.59	
30101	基本工资	1,097.52	1,097.52	
30102	津贴补贴	29.23	29.23	
30107	绩效工资	1,853.45	1,853.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.83	476.83	
30109	职业年金缴费	238.42	238.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.51	154.51	
30112	其他社会保障缴费	56.35	56.35	
30113	住房公积金	218.13	218.13	
30114	医疗费	28.16	28.16	
302	商品和服务支出	632.59		632.59
30201	办公费	88.00		88.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	27.27		27.27
30226	劳务费	114.60		114.60

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	116.36		116.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	183.37		183.37
303	对个人和家庭的补助	306.02	306.02	
30305	生活补助	284.62	284.62	
30307	医疗费补助	21.40	21.40	
30308	助学金			
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

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

2025 年预算数						2026 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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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
合计		3,200.00		3,200.00
229	其他支出	3,200.00		3,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00

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
合 计	8970.23	合 计	8970.23
一般公共预算拨款收入	5770.24	教育支出	4327.64
政府性基金预算拨款收入	3200	社会保障和就业支出	1023.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	200.85
事业收入预算		住房保障支出	218.13
事业部门经营收入预算		其他支出	3200
其他收入预算			

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	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		8,970.23	5,770.24	3,200.00							
205	教育支出	4,327.64	4,327.64								
20502	普通教育	60.00	60.00								
2050204	高中教育	60.00	60.00								
20503	职业教育	4,267.64	4,267.64								
2050302	中等职业教育	4,267.64	4,267.64								
208	社会保障和就业支出	1,023.62	1,023.62								
20805	行政事业单位养老支出	1,021.27	1,021.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.83	476.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.02	306.02								
20808	抚恤	2.36	2.36								
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36								
210	卫生健康支出	200.85	200.85								
21011	行政事业单位医疗	200.85	200.85								
2101102	事业单位医疗	145.42	145.42								

科目		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
科目编码	科目名称										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.43	55.43								
221	住房保障支出	218.13	218.13								
22102	住房改革支出	218.13	218.13								
2210201	住房公积金	218.13	218.13								
229	其他支出	3,200.00		3,200.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00							

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
	合计	8,970.23	5,091.80	3,878.43
205	教育支出	4,327.64	3,651.56	676.08
20502	普通教育	60.00	49.60	10.40
2050204	高中教育	60.00	49.60	10.40
20503	职业教育	4,267.64	3,601.96	665.68
2050302	中等职业教育	4,267.64	3,601.96	665.68
208	社会保障和就业支出	1,023.62	1,021.27	2.36
20805	行政事业单位养老支出	1,021.27	1,021.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.83	476.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.02	306.02	
20808	抚恤	2.36		2.36
2080802	伤残抚恤	2.36		2.36
210	卫生健康支出	200.85	200.85	
21011	行政事业单位医疗	200.85	200.85	
2101102	事业单位医疗	145.42	145.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.43	55.43	
221	住房保障支出	218.13	218.13	
22102	住房改革支出	218.13	218.13	
2210201	住房公积金	218.13	218.13	
229	其他支出	3,200.00		3,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00

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	6.10	6.10								
货物类	3.60	3.60								
服务类	2.50	2.50								
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

填报部门：	142022-重庆市旅游学校						
项目名称	50010425T000004964601-临时用工人员经费（教职工）		项目负责人及联系电话		彭福华 15213446951		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		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：		165.24				
	其中：财政拨款		165.24				
	其他资金						
总体目标	补助临聘教职工工资社保						
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	提升教师基本素养	定性	提升		10
		社会效益指标	提升学校办学水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	临聘教师补助人数	≥	51	人	20
			发放月数	≥	12	月	10
		质量指标	教师资格证合格率	=	100	%	5
		时效指标	教师到位及时率	=	100	%	10
			工资发放及时率	=	100	%	5
		成本指标	临聘教师补助标准	≤	3600	元/人*月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

填报部门：	142022-重庆市旅游学校							
项目名称	50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			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			实施部门	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：			20.50				
	其中：财政拨款			20.50				
	其他资金							
总体目标	保障保安工资及时发放。							
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		校园安全可持续控制	定性	好		10
		社会效益指标		保障学校安全	定性	好		10
	产出指标	数量指标		聘请安保人员人数	≥	8	人	15
				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
		安全指标		校园安全事故发生次数	=	0	次	5
		时效指标		保安工资发放及时率	=	100	%	10
	成本指标		保安人均月成本	≤	2330	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意率	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市旅游学校

单位：万元

填报部门：	142022-重庆市旅游学校						
项目名称	50010422T000000091343-伤残补助金			项目负责人及联系电话	彭福华 15213446951		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门	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：			2.36			
	其中：财政拨款			2.36			
	其他资金						
总体目标	保障工伤人员伤残补助金发放						
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	对工伤人员的关爱	定性	优		10
		社会效益指标	工伤人员生活水平提升	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	伤残补助金发放人数	≥	2	人	15
			发放月数	=	12	月	10
		时效指标	资金及时到位率	=	100	%	15
	成本指标	伤残补助金标准	≤	11780	元/年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤人员满意度	≥	85	%	10	