

贵州省旅游学校
2022 年部门预算及“三公”经费预算
信息

2022 年 2 月

目 录

一、贵州省旅游学校概况

（一）部门主要职能.....	-1-
（二）部门预算单位构成.....	-1-
（三）部门人员构成.....	-1-

二、部门预算公开报表

（一）贵州省旅游学校2022年部门收支预算总表.....	-2-
（二）贵州省旅游学校2022年部门收入总表.....	-4-
（三）贵州省旅游学校2022年部门支出总表.....	-4-
（四）贵州省旅游学校2022年财政拨款收支总表.....	-5-
（五）贵州省旅游学校2022年一般公共预算支出表.....	-7-
（六）贵州省旅游学校2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	-8-
（七）贵州省旅游学校2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	-12-
（八）贵州省旅游学校2022年政府性基金预算支出表.....	-13-
（九）贵州省旅游学校2022年国有资本经营预算支出表.....	-13-

(十)贵州省旅游学校2022年上年结转结余预算支出表.....	-14-
(十一)贵州省旅游学校2022年基本支出预算总表.....	-14-
(十二)贵州省旅游学校2022年项目支出预算总表.....	-16-

三、部门预算安排说明

(一)关于贵州省旅游学校2022年部门收支预算总表的说明.....	-17-
(二)关于贵州省旅游学校2022年部门收入总表的说明.....	-18-
(三)关于贵州省旅游学校2022年部门支出总表的说明.....	-18-
(四)关于贵州省旅游学校2022年财政拨款收支总表的说明.....	-19-
(五)关于贵州省旅游学校2022年一般公共预算支出表的说明.....	-19-
(六)关于贵州省旅游学校2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	-20-
(七)关于贵州省旅游学校2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	-20-
(八)关于贵州省旅游学校2022年政府性基金预算支出表的说明.....	-21-
(九)关于贵州省旅游学校2022年国有资本经营预算支出表的说明.....	-21-
(十)贵州省旅游学校上年结转结余预算支出表的说明.....	-21-
(十一)贵州省旅游学校2022年基本支出预算总表的说明.....	-21-
(十二)贵州省旅游学校2022年项目支出预算总表的说明.....	-21-

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明.....	-21-
（二）政府采购情况.....	-22-
（三）国有资产占有使用情况.....	-22-
（四）预算绩效管理情况.....	-22-
（五）项目支出安排情况说明.....	-22-
（六）专有名词解释.....	-23-

一、贵州省旅游学校概况

（一）部门主要职责

贵州省旅游学校隶属贵州省文化和旅游厅，学校成立于1986年，是国家中等职业教育改革发展示范学校，承担着全省旅游人才培养、培养的重任，是文化和旅游部认定的旅游人才培养基地，是“省级职业院校旅游专业骨干教师培训基地”、“贵州省旅游职业教育集团”理事长单位、贵州省首批省级示范性中等职业学校、贵州省第九十一国家职业技能鉴定所、贵州省旅游行业高级技师考评委员会均设在我校；学校现有花溪、清镇两个校区，占地面积307亩，在校生5450人，学校毕业生的就业率均达98%以上，对口就业率达95%，呈现出供不应求的大好形势。学校办学宗旨为培养旅游类应用型人才，为贵州旅游企业输送大量旅游专门人才。主要职能为：培养旅游管理、酒店管理与数字化运营、美发与形象设计、幼儿保育、电子商务、会计事务等中等专科学历教育，开展相关技能人才培训、职业技能等级认定、职工培训和学术交流等活动。

（二）部门预算单位构成

贵州省旅游学校为贵州省文化和旅游厅所属正县级公益二类、自收自支事业单位，无下级单位。本单位内设23个科室：党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察室、规划财务科、学生工作部、后勤管理科、保卫科、招生就业办公室、教务科、旅游管理系、旅游管理系党支部、信息教育系、信息教育系党支部、文化艺术系、文化艺术系党支部、公共基础教育部、马克思主义教学部、继续教育部、中专部、科研中心、现代教育信息中心、工会办公室。

（三）部门人员构成

截止 2021 年 12 月 31 日，单位编制数 212 人，均为事业编制。在职教职工实有 153 人，其中编制内人员 53 人，编外人员 100 人。离退休人员 4 人。

二、部门预算公开报表

贵州省旅游学校 2022 年部门预算公开，具体如下：

(一) 贵州省旅游学校 2022 年部门收支预算总表

(表 1)

贵州省旅游学校 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	6240.01	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	1130.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	7185.74	
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	80.00	
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.05	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		

		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	94.22	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	7370.01	本年支出合计	7370.01	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	7370.01	支出总计	7370.01	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省旅游学校2022年部门收入总表

(表2)

贵州省旅游学校2022年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	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	单位资金收入						上年结转 结余	备注
						小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6 +12	2	3	4	5	6=7+8+9+1 0+11	7	8	9	10	11	12	13
总计	7370.01	6240.01	0.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省旅游学校2022年部门支出总表

(表3)

贵州省旅游学校2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3+4+ 20	2=6+9+12+ 15+18+21	3=7+10+1 3+16+19+	4=5+8+11+1 4+17	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=1 2+13	12	13	14=15+ 16	15	16	17= 18+	18	19	20= 21+	21	22	23
合计		7370.01	4322.40	3047.61	7370.01	6240.01	4322.40	1917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7185.74	4218.13	2967.61	7185.74	6055.74	4218.13	1837.61							1130.00		1130.00							

2050205	高等教育	52.70		52.70	52.70	52.70		52.70														
20503	职业教育	7133.04	4218.13	2914.91	7133.04	6003.04	4218.13	1784.91					1130.00		1130.00							
2050302	中等职业教育	6283.84	4218.13	2065.71	6283.84	5153.84	4218.13	935.71					1130.00		1130.00							
2050303	技校教育	783.20		783.20	783.20	783.20		783.20														
2050305	高等职业教育	66.00		66.00	66.00	66.00		118.70														
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00														
20701	文化和旅游	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00														
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00														
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05		10.05	10.05	10.05															
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05		10.05	10.05	10.05															
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05		10.05	10.05	10.05															
221	住房保障支出	94.22	94.22		94.22	94.22	94.22															
22102	住房改革支出	94.22	94.22		94.22	94.22	94.22															
2210201	住房公积金	94.22	94.22		94.22	94.22	94.22															

注：保留两位小数。

(四) 贵州省旅游学校2022年财政拨款收支总表

(表4)

贵州省旅游学校2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	6240.01	一、一般公共服务支出		
1.省本级财力安排收入	5258.11	二、外交支出		
(1)原一般公共预算收入	4706.91	三、国防支出		
(2)纳入一般公共预算管理非税收入	551.20	四、公共安全支出		

2.中央补助列支省本级收入	981.90	五、教育支出	6055.74
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出	
1.省本级财力安排收入		七、文化旅游体育与传媒支出	80.00
2.中央补助列支省本级收入		八、社会保障和就业支出	10.05
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	
1.省本级财力安排收入		十、节能环保支出	
2.中央补助列支省本级收入		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	94.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6240.01	本年支出合计	6240.01
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	6240.01	支出总计	6240.01

注：保留两位小数。

(五) 贵州省旅游学校2022年一般公共预算支出表

(表5)

贵州省旅游学校2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
合计		6240.01	4322.40	1917.61	935.71	384.51	551.20	981.90	
205	教育支出	6055.74	4218.13	1837.61	935.71	384.51	551.20	901.90	
2050205	高等教育	52.70		52.70				52.70	
20503	职业教育	6003.04	4218.13	1784.91	935.71	384.51	551.20	849.20	
2050302	中等职业教育	5153.84	4218.13	935.71	935.71	384.51	551.20		
2050303	技校教育	783.20		783.20				783.20	
2050305	高等职业教育	66.00		66.00				66.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00				80.00	
20701	文化和旅游	80.00		80.00				80.00	
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00				80.00	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05						
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05						
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05						
221	住房保障支出	94.22	94.22						
22102	住房改革支出	94.22	94.22						
2210201	住房公积金	94.22	94.22						

注: 保留两位小数。

(六) 贵州省旅游学校2022年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(表6)

贵州省旅游学校2022年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	4322.40	**	**	合 计	4322.40
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
	02	社会保障缴费			02	津贴补贴	
					03	奖金	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
10	职工基本医疗保险缴费						
11	公务员医疗补助缴费						
12	其他社会保障缴费						
03	住房公积金		13		住房公积金		
99	其他工资福利支出		06	伙食补助费			
			14	医疗费			
			99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	

					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
505		对事业单位经常性补助	4279.45	301		工资福利支出	2943.90
				302		商品和服务支出	1335.55
	01	工资福利支出	2943.90	301		工资福利支出	2943.90
					01	基本工资	386.57
					02	津贴补贴	188.25

					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1130.71
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.94
					09	职业年金缴费	35.39
					10	职工基本医疗保险缴费	178.36
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	76.02
					13	住房公积金	170.08
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	611.58
	02	商品和服务支出	1335.55	302		商品和服务支出	1335.55
					01	办公费	233.04
					02	印刷费	25.65
					03	咨询费	8.50
					04	手续费	7.32
					05	水费	90.00
					06	电费	152.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	73.60
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	68.56
					14	租赁费	3.00
					15	会议费	
					16	培训费	216.12
					17	公务接待费	13.00

					18	专用材料费	177.86
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	184.90
					27	委托业务费	7.00
					28	工会经费	45.00
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	23.00
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	1.00
					99	其他商品和服务支出	6.00
506		对事业单位资本性补助	32.90	310		资本性支出	32.90
	01	资本性支出（一）	32.90		02	办公设备购置	32.90
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
					13	公务用车购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	10.05	303		对个人和家庭的补助	10.05
	01	社会福利和救助			05	生活补助	
	02	助学金			08	助学金	
	05	离退休费	10.05		01	离休费	
					02	退休费	10.05
511		债务利息及费用支出		307		债务利息及费用支出	
	01	国内债务信息			01	国内债务付息	

注：保留两位小数。

(七) 贵州省旅游学校2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

(表7)

贵州省旅游学校2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	36.00	38.03	-5.34%		0.58%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	我校无该项支出预算	0	
二、公务接待费	13.00	0.39	3233%	我校今年开始全面的高职招生工作，公务接待交流机会增多，预计公务接待费用会相应增加	0.21%	
三、公务车购置及运行维护费	23.00	37.64	-38.89%	我校严格控制公务车运行费用，因此费用降低	0.37%	
1、公务车运行维护费	23.00	37.64	-38.89%		0.37%	
2、公务车购置费	0	0	0	我校无该项支出预算	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省旅游学校2022年政府性基金预算支出表

(表8)

贵州省旅游学校2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位2022年无政府性基金预算。

(九) 贵州省旅游学校2022年国有资本经营预算支出表

(表9)

贵州省旅游学校2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位2022年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省旅游学校上年结转结余预算支出表

(表 10)

贵州省旅游学校上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无上年结转结余预算。

(十一) 基本支出预算总表

(表 11)

贵州省旅游学校 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计			4322.40	4322.40	4322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002 贵州省旅游学校	30101	基本工资	386.57	386.57	386.57										
	30102	津贴补贴	188.25	188.25	188.25										
	30107	绩效工资	1130.71	1130.71	1130.71										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.94	166.94	166.94										

30109	职业年金缴费	35.39	35.39	35.39											
30110	职工基本医疗保险缴费	178.36	178.36	178.36											
30112	其他社会保障缴费	76.02	76.02	76.02											
30113	住房公积金	170.08	170.08	170.08											
30199	其他工资福利支出	611.58	611.58	611.58											
30201	办公费	233.04	233.04	233.04											
30202	印刷费	25.65	25.65	25.65											
30203	咨询费	8.50	8.50	8.50											
30204	手续费	7.32	7.32	7.32											
30205	水费	90.00	90.00	90.00											
30206	电费	152.00	152.00	152.00											
30211	差旅费	73.60	73.60	73.60											
30213	维修(护)费	68.56	68.56	68.56											
30214	租赁费	3.00	3.00	3.00											
30216	培训费	216.12	216.12	216.12											
30217	公务接待费	13.00	13.00	13.00											
30218	专用材料费	177.86	177.86	177.86											
30226	劳务费	184.90	184.90	184.90											
30227	委托业务费	7.00	7.00	7.00											
30228	工会经费	45.00	45.00	45.00											
30231	公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00											
30240	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00											
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
30302	退休费	10.05	10.05	10.05											
31002	办公设备购置	32.90	32.90	32.90											

注：保留两位小数。

(十二) 贵州省旅游学校 2022 年项目支出预算总表

(表 12)

贵州省旅游学校 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				3047.61	1917.61	1917.61	0.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002 贵州省旅游学校	学生资助补助经费			52.70	52.70	52.70										
		2050205	高等教育	52.70	52.70	52.70										
	贵州省旅游学校综合实训基地建设项目			384.51	384.51	384.51										
		2050302	中等职业教育	384.51	384.51	384.51										
	专户管理支出			1130.00	1130.00				1130.00							
		2050302	中等职业教育	1130.00	1130.00				1130.00							
	非税成本支出			551.20	551.20	551.20										
		2050302	中等职业教育	551.20	551.20	551.20										
	中等职业教育学生资助中央补助资金			783.20	783.20	783.20										
		2050303	技校教育	783.20	783.20	783.20										
	现代职业教育质量提升计划中央专项			66.00	66.00	66.00										
		2050305	高等职业教育	66.00	66.00	66.00										
	文化人才专项经费中央补助资金			80.00	80.00	80.00										
		2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	80.00										

注：保留两小数。

三、部门预算安排说明

(一) 关于贵州省旅游学校2022年部门收支总表的说明

1. 部门总体收入

2022年部门预算收入总数7370.01万元，比上年收入预算总数2963.40万元增加4406.61万元，其中：

(1) 一般公共预算拨款收入6240.01万元，占总收入的84.67%，比上年预算数2843.40万元增加3396.61万元，增幅119.46%。增加原因：我校今年开始招收高职学生，生均拨款增加；今年新增教育厅项目资金。

(2) 财政专户管理资金收入1130.00万元，占总收入的15.33%，比上年预算数120.00万元增加1010.00万元，增幅841.67%。增加原因：我校今年开始招收高职学生，学费和住宿费增加。

2. 部门总体支出

2022年部门预算本年支出7370.01万元，比上年支出预算总数2963.40万元增加4406.61万元，其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出80.00万元，占总支出的1.09%，比上年增加80.00万元，增长原因：今年新增文化人才专项经费中央补助资金。

(2) 社会保障和就业支出10.05万元，占总支出的0.14%，比上年的51.46万元减少41.41万元，减幅80.47%，减少原因：部分预算资金下达口径改变。

(3) 住房保障支出94.22万元，占总支出的1.28%，比上年的21.19万元增加73.03万元，增长344.64%，增长原因：我校2022年在编教职工人数增加。

(4) 教育支出7185.74万元，占总支出的97.50%，比上年的4813.16万元增加2372.55万，增长49.29%，

增加原因：我校今年开始大量招收高职学生，生均拨款增加。

(二) 关于贵州省旅游学校部门收入总表的说明

2022年部门预算收入总数7370.01万元，比上年收入预算总数2963.40万元增加4406.61万元。其中：

1.财政拨款收入(一般公共预算)6240.01万元，占总收入的84.67%，比上年预算数2843.40万元增加3396.61万元，增幅119.46%。增加原因：我校2022年开始招收高职学生，生均拨款增加，且我校2022年新增教育厅项目资金。

2.财政专户管理资金收入1130.00万元，占总收入的15.33%，比上年预算数120.00万元增加1010.00万元，增幅841.67%。增加原因：我校今年开始招收高职学生，学费和住宿费增加。

(三) 关于贵州省旅游学校2022年部门支出总表的说明

2022年部门预算支出总数7370.01万元，比上年支出预算总数2963.40万元增加4406.61万元，其中：

1.财政拨款安排支出6240.01万元，占总支出的84.67%。

(1)基本支出4322.40万元，占69.27%，比上年的2622.60万元增加1699.8万元。增加原因：我校2022年在编教职工人数增加、生均经费增加，相应支出增加。

(2)项目支出1917.61万元，占30.73%，比上年增加1917.61万元。增加原因：我校2022年新增教育厅项目。

2.财政专户安排支出1130.00万元，占总支出的15.33%，比上年的120.00万元增加1010.00万元。增加原因：我校今年开始招收高职学生，学费和住宿费增加，预算收入增加，相应预算支出增加。

(四) 关于贵州省旅游学校2022年财政拨款收支总表的说明

1.2022年财政拨款收入总计6240.01万元。

本年收入（一般公共预算拨款收入）6240.01万元，比上年预算数2843.40万元增加3396.61万元，增幅119.46%。增加原因：我校2022年开始招收高职学生，生均拨款增加，且我校2022年新增教育厅项目资金。

（1）省本级财务安排收入5258.11万元（原一般公共预算收入4706.91万元、纳入一般公共预算管理非税收入551.20万元）。

（2）中央补助列支省本级收入981.90万元。

2.2022年财政拨款本年支出6240.01万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出80.00万元，占总支出的1.09%，比上年增加80.00万元，增长原因：今年新增文化人才专项经费中央补助资金项目。

（2）社会保障和就业支出10.05万元，占总支出的0.14%，比上年的51.46万元减少41.41万元，减幅80.47%，减少原因：部分预算资金下达口径改变。

（3）住房保障支出94.22万元，占总支出的1.28%，比上年的21.19万元增加73.03万元，增长344.64%，增长原因：我校2022年在编教职工人数增加，相应支出增加。

（4）教育支出6055.74万元，占总支出的97.50%，比上年的2890.75万元增加3164.99万，增长109.49%，增加原因：我校今年开始大量招收高职学生，生均拨款增加，相应支出增加。

(五) 关于贵州省旅游学校2022年一般公共预算支出表的说明

2022年一般公共预算支出6240.01万元，比上年预算数2843.40万元增加3396.61万元，增幅119.46%。增加原因：我校2022年开始招收高职学生，生均拨款增加，相应支出增加，且我校2022年新增教育厅项目。其中：

1.基本支出4322.40万元，比上年的2622.60万元增加1699.80万元。增加原因：我校2022年在编教职工人数增加、生均经费增加，相应支出增加。

2.项目支出1917.61万元（原一般公共预算收入384.51万元、纳入一般公共预算管理非税收入551.20万元、中央补助列支省本级收入981.90万元），比上年增加1917.61万元。增加原因：我校2022年新增教育厅项目。

（六）关于贵州省旅游学校2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年一般公共预算基本支出4322.40万元，比上年的2622.60万元增加1699.80万元。增加原因：我校2022年教职工人数大幅增加，因此人员经费相应增长，且学生人数逐渐增加，为保障教育教学工作正常开展，公用经费相应增加。其中：

工资福利支出2943.90万元；商品和服务支出1335.55万元；资本性支出32.90万元；对个人和家庭的补助10.05万元。

（七）关于贵州省旅游学校2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年因公出国（境）费未安排预算，原因：我校2022年无因公出国（境）安排。

2022年公务接待费预算13.00万元，比上年增加12.61万元，原因：我校今年开始全面高职招生工作，公务接待与交流机会增多。

2022年公务车运行维护费预算23.00万元，比上年减少14.64万元，原因：我校严格控制公务车运行费用。

2022年公务车购置费未安排预算，原因：我校2022年无公务车购置。

（八）关于贵州省旅游学校2022年政府性基金预算支出表的说明

2022年贵州省旅游学校无政府性基金预算。

（九）关于贵州省旅游学校2022年国有资本经营预算支出的说明

2022年贵州省旅游学校无国有资本经营预算。

（十）贵州省旅游学校上年结转结余支出表的说明

2022年贵州省旅游学校无上年结转结余预算。

（十一）贵州省旅游学校2022年基本支出预算总表的说明

2022年一般公共预算基本支出4322.40万元（本年收入安排支出4322.40万元），其中人员类项目支出2953.95万元，运转类公用经费项目支出1368.45万元。

（十二）贵州省旅游学校2022年项目支出预算总表的说明

2022年收入安排支出3047.61万元（财政拨款1917.61万元，财政专户管理资金1130.00万元）。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2022年部门机构运行经费财政拨款预算1368.45万元，较上年预算482.22万元增加886.23万元，增幅

183.78%，增加主要原因：我校2022年开始大量招收高职学生，各类运行经费支出大幅增长。

(二) 政府采购情况

2022年度年初政府采购预算2455.58万元（货物类1038.06万元、工程类987.20万元、服务类430.32万元），较上年度年初政府采购预算103.28万元增加2352.30万元，增幅2277.59%，增加的主要原因：我校2022年开始大量招收高职学生，为满足教育教学及管理需求，货物类采购需求量大幅增加，且我校2022年有发改基建项目，因此工程类采购增加。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校国有资产占有使用情况：公务车11辆。较上年度数量无变化。

2022年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款预算7370.01万元。

(五) 项目支出安排情况说明

2022年贵州省旅游学校项目预算3047.61万元，其中：

1.财政拨款（一般公共预算）1917.61万元

(1) 省本级财力安排支出935.71万元

贵州省旅游学校综合实训基地建设项目384.51万元，主要用于学校综合实训基地建设项目支出。

非税成本支出551.20万元，主要用于办公费、差旅费、维修维护费用等成本性支出。

(2) 中央补助列支省本级支出**981.90**万元

学生资助补助经费 **52.70** 万元，主要用于在校高职生学生的助学金支出。

中等职业教育学生资助中央补助资金 **783.20** 万元，主要用于在校中职生学生的助学金支出。

现代职业教育质量提升计划中央专项 **66.00** 万元，主要用于学校教育教育质量水平提升支出。

文化人才专项经费中央补助资金 **80.00** 万元，主要用于教师能力提升培训支出。

2.财政专户专户管理资金 1130.00 万元

财政专户专户管理资金 **1130.00** 万元，主要用于保障学校正常开展教育教学工作的日常经费支出。

(六) 专有名词解释

1.收入分类

(1) 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(2) 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收入。

(3) 事业单位经营收入：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的经营性活动取得的收入。

(4) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

(5) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出分类

(1) 基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

(2) 项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(3) 事业单位经营支出：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。

(4) 其他支出：上述范围以外发生的支出。

3.主要支出功能分类科目

(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映各单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

(2) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工共同缴存。其中单位缴存比例为12%，缴存基数为在职职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

(3) 因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

(4) 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

(5) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。