

贵州省旅游学校2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省旅游学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省旅游学校2021年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省旅游学校2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省旅游学校概况

一、单位主要职责

贵州省旅游学校是贵州省文化和旅游厅直属公益二类事业单位，成立于 1986 年，是目前我省规模最大的一所集教育、培训、技能鉴定为一体的全日制公办旅游类中等职业学校，是国家级重点中等专业学校、省级示范性中职学校、贵州省精准扶贫优质学校。是国家文化和旅游部认定的旅游人才培训基地、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。贵州唯一的旅游行业技师、高级技师考评委员会均设在我校。学校坐落于清镇职教城（时光校区），占地面积 307 亩。在校生近 5000 人，专兼职教师 128 名。开设有高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、导游服务、学前教育、美容美发与形象设计、财会电算化、国际调酒、旅游英语、城市轨道交通与服务、民族音乐与舞蹈等 11 个专业学习方向，办学规模与办学优势居于全省同类学校前列。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 15 个科室，办公室，财务科，招生实习就业办，教务科，学生科，总务科，纪检监察，工会，团委，公共课教研部，酒店管理教研部，旅游服务教研部，烹饪与营养教研部，财经商贸教研部，德育教研部，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省旅游学校部门决算包括：本单位决算。

第二部分 贵州省旅游学校 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,510.86	一、一般公共服务支出	32	43.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	79.39	五、教育支出	36	4,813.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,327.16	八、社会保障和就业支出	39	51.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,917.41	本年支出合计	58	5,012.63
使用非财政拨款结余	28	189.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,213.53	年末结转与结余	60	2,308.02
	30			61	
收入总计	31	7,320.65	支出总计	62	7,320.65

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,917.41	3,510.86	0.00	79.39	0.00	0.00	2,327.16
201	一般公共服务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,329.18	2,922.63	0.00	79.39	0.00	0.00	2,327.16
20503	职业教育	5,179.60	2,922.63	0.00	79.39	0.00	0.00	2,177.58
2050302	中等职业教育	5,178.76	2,922.63	0.00	79.39	0.00	0.00	2,176.74
2050305	高等职业教育	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20599	其他教育支出	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.58
2059999	其他教育支出	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.58

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,917.41	3,510.86	0.00	79.39	0.00	0.00	2,327.16
208	社会保障和就业支出	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,012.63	3,242.98	1,769.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,813.16	3,087.02	1,726.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,705.61	3,087.02	1,618.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,705.61	3,087.02	1,618.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	107.55	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	107.55	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,012.63	3,242.98	1,769.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,510.86	一、一般公共服务支出	33	43.52	43.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,826.50	2,826.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.58	51.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.38	104.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,510.86	本年支出合计	59	3,025.97	3,025.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	484.88	484.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,510.86	合计	64	3,510.86	3,510.86	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,025.97	2,973.46	52.52
201	一般公共服务支出	43.52	0.00	43.52
20104	发展与改革事务	43.52	0.00	43.52
2010499	其他发展与改革事务支出	43.52	0.00	43.52
205	教育支出	2,826.50	2,817.50	9.00
20503	职业教育	2,826.50	2,817.50	9.00
2050302	中等职业教育	2,826.50	2,817.50	9.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,025.97	2,973.46	52.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00
221	住房保障支出	104.38	104.38	0.00
22102	住房改革支出	104.38	104.38	0.00
2210201	住房公积金	104.38	104.38	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,815.84	302	商品和服务支出	1,149.26
30101	基本工资	105.90	30201	办公费	402.34
30102	津贴补贴	130.05	30202	印刷费	12.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	214.93	30205	水费	66.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费	99.72
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	43.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	24.23

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	114.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	90.58
30199	其他工资福利支出	1,137.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.97
30302	退休费	7.07	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	240.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.11

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.90
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,822.90		公用经费合计	1,150.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.00	0.00	42.00	0.00	42.00	1.00	38.03	0.00	37.64	0.00	37.64	0.39

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省旅游学校

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省旅游学校 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省旅游学校 2021 年度收支决算总计 7,320.65 万元，与 2020 年相比，减少 2813.75 万元，降低 27.76%，主要原因是：2019 年贵州省文化和旅游厅拨付学校征地专项款 3000 万元，该款项当年未能支付并结转至 2020 年，我校于 2020 年购买 100 亩土地并将该笔款项在同年进行支出。2021 年无该项旅发专项款拨付及购买土地事项，与 2020 年相比资本性支出减少，所以导致收支决算总计减少。

二、收入决算情况说明

贵州省旅游学校 2021 年度收入合计 5,917.41 万元，其中：财政拨款收入 3,510.86 万元，占 59.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 79.39 万元，占 1.34%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,327.16 万元，占 39.33%。

三、支出决算情况说明

贵州省旅游学校 2021 年度支出合计 5,012.63 万元，其中：基本支出 3,242.98 万元，占 64.70%；项目支出 1,769.65 万元，占 35.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省旅游学校 2021 年度财政拨款收支决算总计

3,510.86万元。与2020年相比，减少3128.34万元，降低47.12%，主要原因是：2020年度财政拨款收支决算总计6639.20万元，其中包括年初财政拨款结转和结余4550.86万元，该款项中有3000万元为2019年贵州省文化和旅游厅为学校拨付征地款项，当年未能支付并结转至2020年。2021年无该项目收入，同时本年无新增建设项目，财政拨入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省旅游学校2021年度一般公共预算财政拨款支出3,025.97万元，占本年支出合计的60.37%。与2020年相比，减少3221.38万元，降低51.56%，主要原因是：2019年文化和旅游厅拨付为学校征地专项款3000万元，该款项当年未能支付并结转至2020年，我校于2020年购买100亩土地并将该笔款项在同年进行支出。2021年无旅发专项款拨付及购买土地事项，所以导致与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.52万元，占1.44%；教育支出（类）2,826.50万元，占93.41%；社会保障和就业支出（类）51.58万元，占1.70%；住房保障支出（类）104.38万元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2963.40万元，支出决算为3,025.97万元，完成年初预算的102.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：学校本年收到财政追加的黔灵女家政产教融合实训基地建设前期工作经费、贵州文化旅游职业学院前期建设公用经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2890.75万元，支出决算为2,826.50万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：由于2021年有教职工离职导致人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.39万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是：由于部分教师职称提升，工资基数发生变化，单位缴纳的职工基本养老保险随之发生变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.19万元，支出决算为104.38万元，完成年初预算的492.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年学校长聘人员工资福利费用纳入财政核算，同时公积

金调整缴交基数，财政追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省旅游学校 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,973.46万元，其中：

（一）人员经费1,822.90万元，主要包括：基本工资105.90万元、津贴补贴130.05万元、绩效工资214.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.51万元、职业年金缴费22.26万元、职工基本医疗保险缴费43.72万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金114.34万元、其他工资福利支出1,137.19万元、退休费7.07万元。

（二）公用经费1,150.55万元，主要包括：办公费402.34万元、印刷费12.63万元、手续费0.18万元、水费66.21万元、电费99.72万元、邮电费0.04万元、差旅费24.23万元、维修（护）费90.58万元、培训费9.97万元、公务接待费0.39万元、劳务费81.97万元、委托业务费240.97万元、工会经费16.86万元、福利费37.11万元、公务用车运行维护费37.64万元、其他交通费用16.19万元、其他商品和服务支出12.23万元、办公设备购置0.40万元、信息网络及软件购置更新0.90万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省旅游学校 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.00万元，支出决算为38.03万元，完成预算的88.44%，

决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是根据疫情防控要求，部分需外出工作未能开展，致车辆运行维护费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.03万元，比上年增加18.03万元，增长90.15%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出37.64万元，占“三公”经费支出总额的98.97%，比上年增加17.64万元，上升88.2%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出37.64万元，占“三公”经费支出总额的98.97%，比上年增加17.64万元，增长88.20%，主要原因是：2020年受疫情影响，开学时间推迟导致车辆运行维护费降低，2021年正常开学，车辆运行维护费恢复至正常平均水平，同时2021年学校开始高职招生，公务用车情况增加，导致公务用车运行维护成本增加；公务接待费支出0.39万元，占“三公”经费支出总额的1.03%，比上年增加0.39万元，增长100%，主要原因是：2021年技能大赛，省内外相关单位及相关部门来访及交流工作发生的接待。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算42.00万元，支出决算37.64万元，完成预算的89.62%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费37.64万元。主要用于：加油、维修、保养等。2021年，贵州省旅游学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 39.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.39 万元，主要是：2021 年技能大赛，省内外相关单位及相关部门来访及交流工作发生的用餐接待。2021 年国内公务接待 6 批次，27 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省旅游学校 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额103.28万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元；授予中小企业合同金额103.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.62万元，占政府采购支出总额的80.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要是：大客车3辆，轿车4辆，中型客车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金340.80万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2021)年度

单位(盖章):		非税成本支出							填报日期: 2022.04.08
项目名称		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省旅游学校			
主管部门及代码		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
项目资金(万元)	年度资金总额:		220.8	220.80	220.80	10	100%	10	我单位已完成非税成本支出
	财政拨款		220.8			-	-	-	
	其中:上级补助		0.00			-	-	-	
	本级安排		0.00			-	-	-	
	其他资金		0.00			-	-	-	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	1.提升学校师资队伍能力 2.提升学校社会影响力	1.提升学校师资队伍能力 2.提升学校社会影响力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	按照年初计划完成收入并上缴财政	=220.80万元	220.80万元	5	5		
			按照年初计划完成收入并上缴财政	=220.80万元	220.80万元	5	5		
		质量	改善教学环境,提高教学质量	提升,改善	达成预期指标	10	10		
			改善教学环境,提高教学质量	提升,改善	达成预期指标	10	10		
		时效	按照年初计划完成收入并上缴财政	2021年12月31日	达成预期指标	10	10		
			按照年初计划完成收入并上缴财政	2021年12月31日	达成预期指标	10	10		
	成本								
	效果指标(30分)	经济效益	按照年初计划完成收入并上缴财政	=220.80万元	220.80万元	10	10		
			按照年初计划完成收入并上缴财政	=220.80万元	220.80万元				
		社会效益	提升学校社会影响力	提升	达成预期指标	10	10		
			提升学校社会影响力	提升	达成预期指标				
	生态效益								
	可持续影响	提升学校师资队伍能力	提升,加强	达成预期指标	10	10			
		提升学校师资队伍能力	提升,加强	达成预期指标					
满意度指标(10分)	服务对象满意度	家长及学生满意度	>=95%	98%	5	5			
		家长及学生满意度	>=95%	98%	5	5			
总分						100	100		
绩效结论	我单位已达预期绩效目标,执行率达100%								

项目支出绩效目标自评表
(2021)年度

单位(盖章):

填报日期: 2022.04.08

项目名称		专户管理支出						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州省旅游学校		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析 1. 我校严格控制公务用车运行维护费支出 2. 2021年新招聘教职工入职时间较晚
	年度资金总额:	120.00	120.00	79.39	10	66%	7.00	
	财政拨款	120.00			-	-	-	
	其中: 上级补助	0.00			-	-	-	
	本级安排	0.00			-	-	-	
	其他资金	0.00			-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成招生人数1500人 2. 提升学校教学质量			1. 实际完成招生人数1826人 2. 提升学校教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	招生人数(旅校)	>=1500人	1798	10	10	
		质量	教学质量(旅校)	提升学校教学质量	达成预期指标	20	20	
		时效						
		成本	住宿费收取(旅校)	完成学校学生住宿费收取	达成预期指标	20	20	
	效果指标(30分)	经济效益						
		社会效益	学校综合质量(旅校)	提升学校综合质量, 提升招生人数	达成预期指标	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	提升学校综合评价(旅校)	提升学校社会综合评价	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	学生及家长评价(旅校)	>=95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97	
绩效结论	绩效目标完成情况总体较好。由于我校严格控制公务用车运行维护费用, 以及我校2021年新招聘教职工入职时间较晚, 导致执行率稍有欠缺。							