

贵州文化旅游职业学院  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州文化旅游职业学院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

# 贵州文化旅游职业学院概况

## 一、部门职责

贵州文化旅游职业学院是经贵州省人民政府批准,教育部备案,省编办批复,隶属贵州省文化和旅游厅的公办全日制普通高等院校。学院办学层次为专科教育,同时开展中等职业教育,是一所集教育、培训、技能鉴定为一体,以培养文化旅游类技能型人才为主的高等院校,是全国旅游人才培训基地、省级职业院校旅游专业骨干师资培训基地、贵州省旅游职业教育集团理事长单位。学院坐落于贵州(清镇)职教城,规划办学规模6000人,规划用地面积300余亩,教职工200余人,其中双师型教师占专任教师比例56.67%,专任教师中具有硕士研究生45人,占专任教师总数的30%;高级职称30人,占专任教师总数的20%。学院开设酒店管理与数字化运营、旅游管理、歌舞表演、美容美体艺术、烹饪工艺与营养等专业,与省内外30余家文化和旅游企事业单位共同建立起“政-产-学-研-用”一体化的校外实训基地。文化铸魂,旅游为民,文化和旅游融合发展是以习近平同志为核心的党中央立足党和国家事业全局、把握文化和旅游发展规律作出的战略决策。学院以服务地方经济发展、推动就业创业、助力贵州“大数据、大生态、大旅游”的发展战略,以“人本化、精细化、生态化、国际化”为方向,围绕“实用、专业、特色、品质”的办学理念,以“立德树人,开拓创新”为宗旨,以“德技兼修、知行合一”为校训,坚持“产教融合、校企合作”的办学模式,注重学生创新创业能力的培养,全面提升教育教学和人才培养质量,构建学历教育与职业培训并举,全日制与非全日制并重的教育体系。

## 二、机构设置

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	7,342.72	一、一般公共服务支出	32	245.50
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	1,185.95	五、教育支出	36	10,004.04
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	79.43
八、其他收入	8	373.14	八、社会保障和就业支出	39	47.80
	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
	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	78.96
	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



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
<b>本年收入合计</b>	27	8,901.82	<b>本年支出合计</b>	58	10,455.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.00
年初结转和结余	29	2,264.12	年末结转与结余	60	708.21
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	11,165.94	<b>支出总计</b>	62	11,165.94

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。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	8,901.82	7,342.72	0.00	1,185.95	0.00	0.00	373.14
205	教育支出	8,733.37	7,174.28	0.00	1,185.95	0.00	0.00	373.14
20502	普通教育	27.43	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
2050205	高等教育	27.43	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95
20503	职业教育	8,620.97	7,153.80	0.00	1,185.95	0.00	0.00	281.22
2050302	中等职业教育	7,852.78	6,388.35	0.00	1,185.95	0.00	0.00	278.48
2050305	高等职业教育	768.20	765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20599	其他教育支出	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.97
2059999	其他教育支出	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.97
207	文化旅游体育与传媒支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	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。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	10,455.73	3,957.66	6,498.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,004.04	3,830.90	6,173.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,645.85	3,830.90	5,814.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,880.39	3,830.90	5,049.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	765.45	0.00	765.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	331.07	0.00	331.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	331.07	0.00	331.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	7,342.72	一、一般公共服务支出	33	245.50	245.50	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	7,289.88	7,289.88	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	79.43	79.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.80	47.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	78.96	78.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,342.72	<b>本年支出合计</b>	59	7,741.57	7,741.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	440.98	年末财政拨款结转和结余	60	42.13	42.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	440.98		61				
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				
<b>合计</b>	32	7,783.70	<b>合计</b>	64	7,783.70	7,783.70	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	7,741.57	3,957.66	3,783.91
201	一般公共服务支出	245.50	0.00	245.50
20104	发展与改革事务	245.50	0.00	245.50
2010499	其他发展与改革事务支出	245.50	0.00	245.50
205	教育支出	7,289.88	3,830.90	3,458.98
20502	普通教育	20.48	0.00	20.48
2050205	高等教育	20.48	0.00	20.48
20503	职业教育	7,269.40	3,830.90	3,438.50
2050302	中等职业教育	6,503.95	3,830.90	2,673.05
2050305	高等职业教育	765.45	0.00	765.45
207	文化旅游体育与传媒支出	79.43	0.00	79.43
20701	文化和旅游	79.43	0.00	79.43
2070199	其他文化和旅游支出	79.43	0.00	79.43
208	社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.80	47.80	0.00
2080502	事业单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
221	住房保障支出	78.96	78.96	0.00
22102	住房改革支出	78.96	78.96	0.00
2210201	住房公积金	78.96	78.96	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	2,751.74	302	商品和服务支出	889.78
30101	基本工资	334.13	30201	办公费	256.70
30102	津贴补贴	139.02	30202	印刷费	20.91
30103	奖金		30203	咨询费	17.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	432.63	30205	水费	102.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.55	30206	电费	94.21
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	20.52
30113	住房公积金	78.96	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.61
30199	其他工资福利支出	1,627.50	30214	租赁费	9.38
303	对个人和家庭的补助	23.59	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	9.97
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	16.54	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	200.47
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.74
30308	助学金		30228	工会经费	67.64
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.00

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.68
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	292.55
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	220.22
			31003	专用设备购置	5.43
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	60.93
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	3.04
			31099	其他资本性支出	2.93
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	



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
	人员经费合计	2,775.33		公用经费合计	1,182.33

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州文化旅游职业学院

2022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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00	0.00	23.00	0.00	23.00	13.00	23.33	0.00	23.00	0.00	23.00	0.33

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计11,165.94万元，与2021年度相比，增加3,845.29万元，增长52.53%，主要原因是：我校2022年扩招高职学生，学生人数增加及教职工人数增加，教学规模扩大，实训室改造、教学设备购置、教学环境提升等支出较2021年增加，同时今年教育厅现代职业教育质量提升计划中央专项项目资金追加，使2022年收入支出较2021年增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,901.82万元，其中：财政拨款收入7,342.72万元，占82.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,185.95万元，占13.32%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入373.14万元，占4.19%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,455.73万元，其中：基本支出3,957.66万元，占37.85%；项目支出6,498.06万元，占62.15%；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

2022年度财政拨款收支决算总计7,783.70万元。与2021年度相比，增加4,272.84万元，增长121.70%，主要原因是：我院2022年扩招高职学生，生均拨款增加，因高职学生人数增加，学生学费及住宿费等专户管理收入增加，同时今年教育厅现代职业教育质量提升计划中央专项项目资金追加，使2022年收入较2021年增加。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,741.57万元，占本年支出合计的74.04%。与2021年度相比，增加4,715.60万元，增长155.84%，主要原因是：我院2022年扩招高职学生，学生人数增加及教职工人数增加，教学规模扩大，实训室改造、教学设备购置、教学环境提升等支出较2021年增加，同时今年教育厅现代职业教育质量提升计划中央专项项目资金追加，使2022年支出较2021年增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022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）245.50万元，占3.17%；教育支出（类）7,289.88万元，占94.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）79.43万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）47.80万元，占0.62%；住房保障支出（类）78.96万元，占1.02%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,724.89万元，支出决算为7,741.57万元，完成年初预算的115.12%。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256.49万元，支出决算为245.50万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省旅游学校产教融合实训基地建设项目使用上年结转资金支出，部分未使用资金已于2022年归集上缴财政。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为52.7万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于预算数的主要原因是：我院高等教育（项）实际收到财政拨款20.48万元，已于2022年全额支付，完成率100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6033.16万元，支出决算为6,503.95万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是：我院部分人员类支出使用上年结转资金，导致支出决算数大于预算数。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为66万元，支出决算为765.45万元，完成年初预算的1159.77%。决算数大于预算数的主要原因是：教育厅现代职业教育质量提升计划中央专项项目资金追加，导致支出决算总额大于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：



我院本着厉行节约原则，严格控制采购事项，需求相同情况下采购最低价商品及服务，严格控制成本支出，使决算数小于预算数。

6. 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10.05万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是：我院部分人员类支出使用上年结转资金，导致支出决算总额大于预算数。

7. 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132.27万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的28.36%。决算数小于预算数的主要原因是：因2021年部分结转资金支出功能分类使用串户，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）多计入94.72万元，该项已于2022年做出会计差错更正，调整后年初预算数为37.55万元，支出决算为37.51万元。

8. 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94.22万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的83.80%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出预算调整追加了住房公积金资金，部分未使用资金已于2022年归集上缴财政。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,957.66万元，其中：

(一) 人员经费2,775.33万元, 主要包括: 职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费1,182.33万元, 主要包括: 电费、公务接待费、培训费、劳务费、租赁费、办公设备购置、维修(护)费、专用设备购置、其他商品和服务支出、手续费、工会经费、委托业务费、印刷费、公务用车运行维护费、水费、其他资本性支出、无形资产购置、信息网络及软件购置更新、其他交通费用、差旅费、咨询费、办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度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。

## **九、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.00万元, 支出决算为23.33万元, 完成预算的64.79%; 较上年减少14.70万元, 下降38.65%。决算数小于预算数的主要原因: 部分活动、赛项受

2022年疫情影响取消，相关公务用车及接待费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：我院本着厉行节约原则，严格控制公务车运行费用，严格控制公务接待费用支出，若无必要接待则不进行公务接待。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少14.64万元，下降38.89%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少的主要原因是：我院本着厉行节约原则，严格控制公务车运行费用。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** 23.00万元。主要用于：公务车加油、维修、保养等。截至2022年12月31日，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13.00万元，支出决算0.33万元，完成预算的2.51%；较上年减少0.06万元，下降15.38%。决算数小于预算数的主要原因：我院严格控制公务接待费用支出，若无必要接待则不进行公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：我院本着厉行节约原则，严格控制公务接待费用支出，若无必要接待则不进行公务接待，所以公务接待费较2021年下降。具体是：

**国内接待费** 支出0.33万元，主要是：2022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。2022年国内公务接待6批次、39人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,644.44万元，其中：政府采购货物支出1,347.71万元、政府采购工程支出938.55万元、政府采购服务支出358.17万元；授予中小企业合同金额2,465.26万元，占政府采购支出总额的93.22%，其中：授予小微企业合同金额1,288.50万元，占政府采购支出总额的48.73%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022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：交通车及后勤保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金8065.98万元，自评覆盖率达到100%。

### （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。（不含基本支出自评表）

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2022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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护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）普通教育（款）高等教育（项）：反



映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州文化旅游职业学院		
项目资金 (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	
	年度资金总额:	5512000	1889400	1181400	10	62.53	6.25	
	财政拨款:	5512000	1889400	1181400	-	-	-	
	-----本级安排:	5512000.00	1889400.00	1181400.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时完成收取及上缴工作 2. 改善教学环境, 提升教学质量, 提高社会、学生及家长满意度			1. 已按时完成收取及上缴工作 2. 改善了教学环境, 提升教学质量, 提高社会、学生及家长满意度				
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)	数量指标	提升改善中职学校办学条件	提升、改善	达成年度指标	5	5	
			数量指标	=551.2万元	=188.94万元	5	1.71	由于受到疫情影响, 我校承接培训次数减少, 非税收入减少
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	≥95%	10	10	
			质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时按规定上缴财政	按时、按规定	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	≥551.2万元	≥188.94万元	10	3.43	由于受到疫情影响, 我校承接培训次数减少, 非税收入减少
		社会效益 指标	社会效益	≥98%	≥98%	10	10	
			中等职业学生因贫辍学率	≤3%	≤3%	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分					90	80.14		
自评 结论	已按照全年工作计划完成工作, 已达到既定效果							

联系人: 肖金鸿

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		债务还本付息经费									
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州文化旅游职业学院					
项目资金 (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		
		年度资金总额:				11300000	11300000	11300000	10	100.00	10
		财政拨款:				11300000	11300000	11300000	-	-	-
		-----本级安排:				11300000.00	11300000.00	11300000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:				0	0	0	-	-	-
		其他:				0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 完成计划招生人数 2. 社会、学生及家长满意度达到预期				1. 已完成计划招生人数 2. 已提升了社会、学生及家长满意度达到预期						
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)	数量指标	完成高职招生		≥2800人	≥3000人	10	10			
		质量指标	生源达到条件要求		符合招生条件	达成年度指标	10	10			
		时效指标	完成招生时限		按招生计划完成	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	=100%				=100%	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件,提升教育教学质量		不断改善	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	为社会培养专业人才,助推文旅事业高质量发展		持续推进	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生及家长满意度		≥98%	≥98%	10	10				
总 分						90	90				
自评结论	已完成计划招生人数,并且升了社会、学生及家长满意度达到预期,绩效效果已达到既定目标										

联系人: 肖金鸿

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州省旅游学校综合实训基地建设项目							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州文化旅游职业学院			
项目资金 (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
		年度资金总额:		3845100	3845100	3845100	10	100.00	10
		财政拨款:		3845100	3845100	3845100	-	-	-
		-----本级安排:		3845100.00	3845100.00	3845100.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按计划支付进度款 2、提高社会、家长及学生满意度				1、已按计划支付进度款 2、已提高社会、家长及学生满意度				
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)	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=1748.7平方米	=1748.7平方米	10	10		
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	=100%	10	10		
			竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	建筑(工程)综合利用率	≥95%	≥95%	15	15		
			设施正常运转率	≥98%	≥98%	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	5	5		
			受益群体满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总 分						90	90		
自评结论	已按照全年工作计划完成工作, 已达到既定效果								

联系人: 肖金鸿

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位		贵州文化旅游职业学院		
项目资金 (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	
	年度资金总额：	0	11070000	7654537.45	10	69.15	6.91	
	财政拨款：	0	11070000	7654537.45	-	-	-	
	-----本级安排：	0	11070000.00	7654537.45	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照计划依法依规实施项目，做好监督工作，保证项目实施效果 2、提升社会、家长及学生满意度			1、已经按照计划依法依规实施项目，做好监督工作，保证项目实施效果 2、已经提升社会、家长及学生满意度				
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)	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任	≥98%	≥98%	15	15	
		质量指标	中职学生就业率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥99%	≥95%	15	14.39	由于资金到位时间较晚，尚未完成资金支付工作
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤1%	≤1%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			教师培训（企业实践）匿名评估满	≥98%	≥98%	5	5	
总 分					90	89.39		
自评结论	已经按照计划依法依规实施项目，做好监督工作，保证项目实施效果，并且提升了社会、家长及学生满意度，项目达到了既定效果，将继续加快资金支付进度							

联系人：肖金鸿

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		文化人才专项经费中央补助资金						
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州文化旅游职业学院			
项目资金 (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	
	年度资金总额:	800000	800000	794300	10	99.29	9.93	
	财政拨款:	800000	800000	794300	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	800000.00	800000.00	794300.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成40人次培训计划 2、提升社会、家长及学生满意度			1、已完成40人次培训计划 2、提升了社会、家长及学生满意度				
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)	数量指标	培训(参会)人次	≥40人次	≥40人次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	人均培训成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤3%	≤3%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			培训(参会)人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						90	90	
自评结论	已按照全年工作计划完成工作,已达到既定效果							

联系人: 肖金鸿



# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门及代码		[435]贵州省文化和旅游厅		实施单位	贵州文化旅游职业学院				
项目资金 (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	
		年度资金总额:	204800	204800	204800	204800	10	100.00	10
		财政拨款:	204800	204800	204800	204800	-	-	-
		-----本级安排:	204800.00	204800.00	204800.00	204800.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 高等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 目标2: 贫困地区学生接受高等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				1: 高等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2: 贫困地区学生接受高等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要				
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)	数量指标	高校资助人数	按国家下达资助人数	达成年度指标	10	10		
		质量指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资助资金	2022年年底	达成年度指标	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	15	15		
			教育公平	得以保障	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						90	90	
自评结论	各项国家资助政策按规定得到落实, 贫困地区的学生接受教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 项目效果								

联系人: 肖金鸿