柳州市旅游学校

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市旅游学校概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市旅游学校2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市旅游学校2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市旅游学校概况**

一、主要职能

柳州市旅游学校为公立全日制中等职业教育学校，是柳州市第一职业技术学校教育集团下的专业化学校，致力于培养旅游服务类技能人才。学校以柳州市第一职业技术学校旅游管理系为办学基础，其中旅游服务与管理专业是国家改革发展示范学校重点建设专业、广西示范专业，师资力量雄厚，学生成绩斐然。学校主要开展旅游系全日制学历教育、社会培训等其他类型的教育。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

二、单位机构设置情况

柳州市旅游学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。开设有旅游与导游管理等职业中等专业学历教育和相关职业培训。学校设有校区办公室（含纪检监察室），教务与科研办，学工办，后勤与信息办，招生与培训办，文旅专业部，公共基础部，团总支8个内设机构。

**第二部分：柳州市旅游学校 2021年部门决算报表**

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市旅游学校2021年度部门决算公开表)

**第三部分：柳州市旅游学校2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1922.98万元，其中本年收入1879.53万元, 较2020年度决算数增加101.33万元，增长5.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1445.13万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少110.64万元，下降7.11%，主要原因是：本单位人员调出。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入 。

4.事业收入434.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加162.46万元，增长59.83 %，主要原因是：柳江校区学生增加，柳州市第一职业技术学校拨付的学生经费增加。

5.无经营收入

6.其他收入0.4万元，为部门单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少4.35万元。

7.未使用非财政拨款结余。

8.年初结转和结余43.46万元，为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。较2020年度决算数减少53.87万元，下降55.35 %。

（二）本单位2021年度总支出1922.98万元，其中本年支出1868.41万元, 较2020年度决算数增加133.05万元，增长7.67%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）1424.04万元：主要用于单位教育支出。较2020年度决算数增加128.17万元，增长9.89%，主要原因是：学生增加。

2.社会保障和就业支出（208类）264.00万元，主要用于单位社会保障和就业支出。较2020年度决算数增加4.34万元，增长1.67%，主要原因是：社保基数增加，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（210类）71.05万元，主要用于单位卫生健康支出。较2020年度决算数增加1.89万元，增长2.73%，主要原因是：社保基数增加，卫生健康支出增加。

4.住房保障支出（221类）109.31万元，主要用于单位住房保障支出。较2020年度决算数减少1.35万元，下降1.22 %，主要原因是：人员调出。

5.年末结转和结余54.57万元，为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。较2020年度决算数减少85.60万元，下降61.07%，主要原因是：当年对年末结转和结余的使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1470.64万元，较2020年度决算数减少85.13万元，下降5.47%。其中：基本支出 1445.13万元，项目支出25.52万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1389.64万元，支出决算为1470.64万元，完成年初预算的105.83 %。其中：

（一）教育支出（205类）职业教育（03款）中等职业教育（02项）。年初预算为955.24万元，支出决算为1026.27万元，完成年初预算的107.44%。主要原因绩效总量补差。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为39.43万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的111.67 %。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为143.79万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的101.36%。主要原因绩效总量补差对应养老保险的增加。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为71.89万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的101.38%。主要原因绩效总量补差对应职业年金的增加。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100 %。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为70.1万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的101.36%。主要原因绩效总量补差对应的事业单位医疗保险增加。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为107.84万元，支出决算为109.31万元，完成年初预算的101.36%。主要原因绩效总量补差对应的事业单位住房公积金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1371.65万元，完成年初预算的103.59%。主要原因是公务员医疗补助的下达。

（二）商品和服务支出8.21万元，完成年初预算的27.47%。

（三）对家庭和个人的补助65.27万元，完成年初预算的183.45%。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

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。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆；无单价50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位无2021年度一般公共预算项目支出，故本单位未开展预算绩效管理工作。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。