2024年海南省旅游学校单位预算

目录

1. 海南省旅游学校单位概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海南省旅游学校2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省旅游学校2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省旅游学校单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。
2. 承担中等职业技术教育工作，培养旅游行业技术人才。
3. 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海南省旅游学校2024年度单位预算编制范围的内设机构包括：办公室、教务科、学生科、后勤科、安全保卫科、招生办公室、就业办公室。

第二部分 海南省旅游学校2024年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 海南省旅游学校2024年单位预算情况说明

一、关于海南省旅游学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省旅游学校2024年财政拨款收支总预算7,795.59万元，比上年预算数减少225.29万元，主要是一般公共预算资金增加。其中，收入总计7,795.59万元，包括一般公共预算本年收入7,279.95万元、上年结转515.65万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计7,795.59万元，包括教育支出6,749.59万元、社会保障和就业支出596.29万元、卫生健康支出170.86万元、住房保障支出278.85万元、结转下年0万元。

二、关于海南省旅游学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省旅游学校2024年一般公共预算当年拨款7,795.59万元，比上年预算数减少225.29万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出6,749.59万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出596.29万元，占7.65%；卫生健康（类）支出170.86万元，占2.19%；住房保障（类）支出278.85万元，占3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）支出职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为6,749.59万元，比上年预算数减少370.98万元，主要是项目支出预算减少。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为395.85万元，比上年预算数增加73.76万元，主要是单位人员增加、2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业养老（款）支出机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为200.44万元，比上年预算数增加50.90万元，主要是单位人员增加、补缴以前年度机关事业单位职业年金单位部分。

4.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为170.86万元，比上年预算数增加28.01万元，主要是单位人员增加、医疗保险缴费基数提高。

5.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为278.85万元，比上年预算数减少6.98万元，主要是单位住房公积金缴费基数减少。

三、关于海南省旅游学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省旅游学校2024年一般公共预算基本支出为3,797.21万元，其中：

人员经费2,755.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金;

公用经费1,042.14万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省旅游学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省旅游学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.50万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算下降100%，主要原因是2024年无因公出国（境）计划。公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），与上年预算下降50%，下降的主要原因是用车数量减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.50万元，与上年预算下降75%，下降的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府二十条规定，坚持厉行节约、杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准，公款接待费用逐年下降，计划接待10批100人。

1. 海南省旅游学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海南省旅游学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省旅游学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省旅游学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出。海南省旅游学校2024年收支总预算8,028.89万元。

七、关于海南省旅游学校2024年收入预算情况说明

海南省旅游学校2024年收入预算8,028.89万元，其中：上年结转517.65万元，占6.45%；一般公共预算拨款收入7,279.95万元，占90.67%；财政专户管理资金收入230.00万元，占2.86%；其他收入1.30万元，占0.01%；比上年预算数减少771.59万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

八、关于海南省旅游学校2024年支出预算情况说明

海南省旅游学校2024年支出预算8,028.89万元，其中：基本支出3,800.51万元，占47.34%；项目支出4,228.39万元，占52.66%。比上年预算数减少868.95万元，主要是项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年海南省旅游学校政府采购预算总额382.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算382.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省旅游学校共有车辆1辆，其中，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省旅游学校23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,513.25万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.学生资助补助项目（中职），预算安排1,490.34万元，主要用于发放学生助学金、奖学金，弥补学校各项运维不足。绩效目标是保障教学质量，培养更多旅游人才，提高社会效益，保障教学质量。

2.现代职业教育质量提升计划项目，预算安排638.00万元，主要用于改善学校办学条件，教师业务能力提升培训等。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。