

重庆旅游职业学院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆旅游职业学院是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高等旅游学院，被确定为中央财政专项经费支持建设单位、重庆市“旅游人才发展重点工程”建设单位、重庆旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点单位。在人才培养方面，已为全市旅游业发展培养高技能型人才 10000 余名，目前在校生 8700 余人。学院坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一，着力培养大学生的创新创业精神和实践能力，建有酒店实训中心、导游实训中心、烹饪实训中心及航空模拟实训中心等 40 余个校内实训场所，与全国 100 余家旅游企业开展深度校企合作。在未来发展中，学院按照习近平总书记对重庆“两点”定位和“两地”“两高”目标和“四个扎实”工作要求，认真贯彻落实党和国家有关职业教育工作部署，致力打造西部地区旅游人才培养的重要基地、旅游教育科研的重要平台、旅游信息科学的重要窗口、民族文化遗产的重要载体，着力提高学院内涵建设，提升人才培养质量和水平，为将学院建设成为应用创新型院校而不

懈奋斗。

（二）单位构成

重庆旅游职业学院内设 22 个职能处室、教辅单位、群团组织和教学单位。职能处室 10 个，分别是党政办(审计室/督查室)、组织人事处(教师工作部)、宣传统战部(网络与信息安全中心)、纪检监察室、财务处、教务处(教学督导办)、安全保卫和学生处(武装部)、招生就业处、科研和发展规划处、基建后勤管理处(国有资产管理办公室)、教辅单位 2 个，分别是产教融合发展中心(培训中心)、大学生创新创业指导中心(大学生职业技能训练与鉴定指导中心)；群团组织 2 个，分别是工会(妇委会)、团委；教学单位 8 个，分别是旅游管理系、酒店管理系、艺术与文化旅游系、财经与旅游商贸系、智能制造与旅游交通系、外语与涉外旅游系(国际交流与合作中心)、大数据与智慧旅游系、马克思主义学院(通识教育学院)。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 26837.46 万元，其中：一般公共预算拨款 10789.83 万元，政府性基金预算拨款 1500 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 5842.2 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 8705.44 万元；收入比 2023 年增加 484.07 万元，主要是一般公共预算拨款减少 357.99 万元，政府性基金预算拨款增加

1500 万元，财政专户管理资金增加 716.95 万元，其他收入资金减少 1374.88 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 26837.46 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 24155.29 万元，社会保障和就业支出 513.16 万元，卫生健康支出 248.08 万元，住房保障支出 420.93 万元，其他支出 1500 万元；支出比 2023 年增加 484.07 万元，主要是基本支出增加 3506.36 万元，项目支出减少 3022.28 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 10789.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 10789.83 万元，比 2023 年减少 357.99 万元。其中：基本支出 6302.83 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 1237.55 万元，主要原因是随着招生规模的扩大，学生和教职工人数增加，相应的支出随之增加；项目支出 4487 万元，主要用于人才队伍建设、科研项目、教学质量提升、办学条件改善等重点工作，比 2023 年减少 1595.54 万元，主要原因一是 2023 年我院对两栋旧教学楼进行维修改造；二是 2023 年对教学楼室内的教学设施设备进行更新等，故 2023 年项目支出较多。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，政府性基

金预算支出 1500 万元，主要用于学院办学条件改善项目重点工作，比 2023 年增加 1500 万元，主要原因是 2023 年无该专项债券资金拨款。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 48 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 24 万元，与 2023 年一致；公务用车运行维护费 24 万元，与 2023 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 4838.32 万元：政府采购货物预算 584 万元、政府采购工程预算 3910 万元、政府采购服务预算 344.32 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 344.32 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 44.32 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4487 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：李建华

联系方式：023-87908935

重庆旅游职业学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,789.83	一、本年支出	12,289.83	10,789.83	1,500.00	
一般公共预算资金	10,789.83	教育支出	10,049.92	10,049.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	498.25	498.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.53	100.53		
		住房保障支出	141.13	141.13		
		其他支出	1,500.00		1,500.00	
二、上年结转	1,500.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	1,500.00					
国有资本经营收入						
收入合计	12,289.83	支出合计	12,289.83	10,789.83	1,500.00	

表二

重庆旅游职业学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,789.83	6,302.83	4,487.00
205	教育支出	10,049.92	5,562.92	4,487.00
20503	职业教育	10,049.92	5,562.92	4,487.00
2050305	高等职业教育	10,049.92	5,562.92	4,487.00
208	社会保障和就业支出	498.25	498.25	
20805	行政事业单位养老支出	498.25	498.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.10	332.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.05	166.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	100.53	100.53	
21011	行政事业单位医疗	100.53	100.53	
2101102	事业单位医疗	100.53	100.53	
221	住房保障支出	141.13	141.13	
22102	住房改革支出	141.13	141.13	
2210201	住房公积金	141.13	141.13	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆旅游职业学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		6,302.83	4,407.09	1,895.74
301	工资福利支出	4,407.09	4,407.09	
30101	基本工资	1,058.17	1,058.17	
30102	津贴补贴	117.93	117.93	
30107	绩效工资	2,470.00	2,470.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.10	332.10	
30109	职业年金缴费	166.05	166.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.53	100.53	
30112	其他社会保障缴费	21.17	21.17	
30113	住房公积金	141.13	141.13	
302	商品和服务支出	1,895.74		1,895.74
30201	办公费	159.60		159.60
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	13.00		13.00
30204	手续费	28.00		28.00
30205	水费	150.00		150.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	143.50		143.50
30213	维修（护）费	85.56		85.56
30214	租赁费	60.00		60.00
30215	会议费	45.00		45.00
30216	培训费	167.64		167.64
30217	公务接待费	24.00		24.00
30218	专用材料费	300.00		300.00
30226	劳务费	247.54		247.54
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费	41.51		41.51
30229	福利费	35.28		35.28
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30240	税金及附加费用	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	30.09		30.09

重庆旅游职业学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
48.00		24.00		24.00	24.00

表五

重庆旅游职业学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,500.00		1,500.00
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	1,500.00		1,500.00

重庆旅游职业学院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,837.46	合计	26,837.46
一般公共预算资金	10,789.83	教育支出	24,155.29
政府性基金预算资金	1,500.00	社会保障和就业支出	513.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	248.08
财政专户管理资金	5,842.20	住房保障支出	420.93
事业收入资金		其他支出	1,500.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	8,705.44		

表七

重庆旅游职业学院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		26,837.46	10,789.83	1,500.00		5,842.20					8,705.44
205	教育支出	24,155.29	10,049.92			5,399.93					8,705.44
20503	职业教育	24,155.29	10,049.92			5,399.93					8,705.44
2050305	高等职业教育	24,155.29	10,049.92			5,399.93					8,705.44
208	社会保障和就业支出	513.16	498.25			14.91					
20805	行政事业单位养老支出	513.16	498.25			14.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.40	332.10			2.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.20	166.05			1.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.56	0.09			11.47					
210	卫生健康支出	248.08	100.53			147.55					
21011	行政事业单位医疗	203.92	100.53			103.39					
2101102	事业单位医疗	203.12	100.53			102.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80				0.80					
21099	其他卫生健康支出	44.16				44.16					
2109999	其他卫生健康支出	44.16				44.16					
221	住房保障支出	420.93	141.13			279.80					
22102	住房改革支出	420.93	141.13			279.80					
2210201	住房公积金	420.93	141.13			279.80					
229	其他支出	1,500.00		1,500.00							

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00							

重庆旅游职业学院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,837.46	13,809.38	13,028.09
205	教育支出	24,155.29	12,627.20	11,528.09
20503	职业教育	24,155.29	12,627.20	11,528.09
2050305	高等职业教育	24,155.29	12,627.20	11,528.09
208	社会保障和就业支出	513.16	513.16	
20805	行政事业单位养老支出	513.16	513.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.40	334.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.20	167.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	248.08	248.08	
21011	行政事业单位医疗	203.92	203.92	
2101102	事业单位医疗	203.12	203.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	44.16	44.16	
2109999	其他卫生健康支出	44.16	44.16	
221	住房保障支出	420.93	420.93	
22102	住房改革支出	420.93	420.93	
2210201	住房公积金	420.93	420.93	
229	其他支出	1,500.00		1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00

