

2021 年度宁夏旅游学校部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻落实国家和自治区中等职业教育的方针、政策；负责全日制中等职业教育和成人函授教育工作，承担旅游行业从业人员的教育培训工作；开展旅游行业职业技能鉴定工作。

二、机构设置

宁夏旅游学校纳入 2021 年度部门决算编报范围，为全额拨款二级预算事业单位，隶属于自治区文化和旅游厅。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏旅游学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,666,311.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	290,000.00	五、教育支出	35	26,310,913.68
六、经营收入	6	375,055.00	六、科学技术支出	36	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	37	369,472.48
八、其他收入	8	186,687.09	八、社会保障和就业支出	38	1,049,137.20
	9		九、卫生健康支出	39	204,600.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	451,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	22,518,053.49	本年支出合计	59	28,385,623.36
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,701,269.25	年末结转和结余	61	5,833,699.38
总计	30	34,219,322.74	总计	62	34,219,322.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

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		
功能分类科目 编码											科目名称	
类	款	项				栏次	合计				4	5
			22,518,053.49	21,666,311.40	0.00	290,000.00	375,055.00	0.00	186,687.09			
2050302			20,449,566.29	19,597,824.20	0.00	290,000.00	375,055.00	0.00	186,687.09			
2070199			317,250.00	317,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080116			46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			656,637.20	656,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			204,600.00	204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	
			合计						
2050302	中等职业教育		26,310,913.68	7,535,283.81	18,400,574.87	0.00	375,055.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务		142,158.11	0.00	142,158.11	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		227,314.37	0.00	227,314.37	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		20,500.00	20,500.00	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		372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		656,637.20	656,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		204,600.00	204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		301,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		150,500.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏旅游学校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	21,666,311.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,963,687.07	23,963,687.07		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	369,472.48	369,472.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,049,137.20	1,049,137.20		
	9		九、卫生健康支出	41	204,600.00	204,600.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	451,500.00	451,500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	21,666,311.40	本年支出合计	59	26,038,396.75	26,038,396.75		
年初财政拨款结转和结余	28	9,152,184.17	年末财政拨款结转和结余	60	4,780,098.82	4,780,098.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,152,184.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30,818,495.57	合计	64	30,818,495.57	30,818,495.57		

注：本表反映部门本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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	26,038,396.75	7,291,411.40	18,746,985.35
		中等职业教育	23,963,687.07	5,586,174.20	18,377,512.87	
		一般行政管理事务	142,158.11	0.00	142,158.11	
		其他文化和旅游支出	227,314.37	0.00	227,314.37	
		事业单位离退休	20,500.00	20,500.00	0.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,000.00	372,000.00	0.00	
		机关事业单位职业年金缴费支出	656,637.20	656,637.20	0.00	
		事业单位医疗	204,600.00	204,600.00	0.00	
		住房公积金	301,000.00	301,000.00	0.00	
		购房补贴	150,500.00	150,500.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,665,611.40	302	商品和服务支出	1,605,300.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,750,845.63	30201	办公费	79,124.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	706,636.00	30202	印刷费	32,960.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	982,630.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	444,002.00	30205	水费	17,403.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	372,000.00	30206	电费	36,532.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	656,637.20	30207	邮电费	36,220.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,600.00	30208	取暖费	264,265.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	478,759.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	134,520.57	30211	差旅费	206,366.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	329,740.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41,230.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	84,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,500.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20,500.00	30217	公务接待费	911.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	208,995.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33,800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	17,273.38	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,929.32	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	29,427.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品服务支出	90,499.55	39999	其他支出	
人员经费合计		5,686,111.40	公用经费合计		1,605,300.00			
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
28000	0	28000	0	20000	8000	18184.38	0	18184.38	0	17273.38	911

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏旅游学校

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏旅游学校

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 50903676.85 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 13585874.75 元，增长 26.69%，主要原因是 2021 年现代职业教育质量提升项目资金拨款较上一年大幅提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22518053.49 元，其中：财政拨款收入 21666311.4 元，占 96.22%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 290000 元，占 1.29%；经营收入 375055 元，占 1.67%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 186687.09 元，占 0.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28385623.36 元，其中：基本支出 9240521.01 元，占 32.55%；项目支出 18770047.35 元，占 66.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 375055 元，占 1.32%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 47704708.15 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34711148.98 元，增长 72.76%，主要原因是 2021 年现代职业教育质量提升项目资金拨款较上一年大幅提高。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26038396.75 元，占本年支

出合计的 91.73%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8620698.68 元，上升 49.49%，主要原因是 2021 年现代职业教育质量提升项目拨款增加。

（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 26038396.75 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23963687.07 元，占 92.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 369472.48 元，占 1.42%；社会保障和就业（类）支出 1049137.2 元，占 4.03%；卫生健康（类）支出 204600 元，占 0.8%；住房保障（类）支出 451500 元，占 1.73%，等等。

（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 19472700 元，支出决算为 26038396.75 元，完成年初预算的 133.71%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年现代职业教育质量提升项目未列入年初部门预算；其中（按支出功能分类说明）：教育（类）支出 6615887.07 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7291411.40 元，其中：人员经费 5686111.4 元，公用经费 1605300 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5665611.4 元，较 2021 年度年初预算数增加 179111.4 元，增长 3.16%，主要原因是 2021 年 4 月调入工作人员 4 名；较 2020 年度决算数增加 1015860.49 元，增长 17.93%。

2.商品和服务支出1605300元，较2021年度年初预算数增加157000元，增长9.78%，主要原因是实际学生人数比年初预算学生人数有所增加；较2020年度决算数增加239629元，增长14.93%。

3.对个人和家庭的补助20500元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初预算数与决算数一致；较2020年度决算数增加400元，增长1.95%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数减少157000元，降低100%，主要原因是年初预算要购置专用设备（学生用床及课桌），因招生未达到计划人数所以未进行采购；较2020年度决算数减少109129元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28000元，支出决算为18184.38元，完成预算的64.94%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应政府过苦日子的号召，在实际工作进一步压减了“三公”经费的使用。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2674.17元，下降14.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1358.17元，下降7.86%；公务接待费支出决算减少1316元，下降144.46%；因公出国（境）费支出未减少或（增加），主要原因是无此项预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务派车送学生到企业现场教学次数减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待有所减少。

（二）“三公”经费一般公共预算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中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17273.38元，占94.99%；公务接待费支出决算911元，占5.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为17273.38元，完成预算的86.37%。其中：公务用车购置费

支出为0元，公务用车运行维护费支出17273.38元，主要用于工作人员公务出行及学生到企业学习等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为8000元，支出决算为911元，完成预算的11.39%。其中：国内接待费支出911元，主要用于联合办学单位及学生实习企业来校考察的公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：我单位无此项预算（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：我单位无此项预算（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度

增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为事业单位，不涉及此类事项。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门宁夏旅游学校政府采购支出总额12549760.59元。其中：政府采购货物支出1403430元、政府采购工程支出11146330.59元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额12955428元，占政府采购支出总额的103.23%，其中：授予小微企业合同金额6621490元，占政府采购支出总额的52.76%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积46566.18平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏旅游学校组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金1138.23万元，占一般公共预算项目支出总额的60.71%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。我单位所有项目均按照预算批复制定项目建设方案，经专家评审通过及会议研究通过后按照相关程序执行。财务管理制度健全，会计核算真实完整，（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2018年宁夏旅游职业学院建设项目”自评得分为100分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“2019年宁夏旅游学校抗震加固维修项目”自评得分100分。该项目按照建设方案如期完成，达到预定绩效目标。“运转保障项目”自评得分为87分。该项目根据《宁夏旅游学校聘用人员工资发放管理办法》发放聘用人员工资并缴纳社会保险等，按时组织了全国导游资格考试报名及考试费的收取工作。存在的主要问题是：由于疫情原因宁夏地区全国导游资格考试延期到2022年举行，2021年底未达到预定绩效目标。“2020年互联网+智慧旅游实验教学中心项目”自评得分99分。该项目按照项目建设方案如期完成，存在问题是：旅游电子双创中心结余资金2.85万元，未达到预定绩效目标。

第四部分 名词解释

现代职业教育质量提升项目：为加强和规范现代职业教育质量提升，促进现代职业教育改革发展，由自治区教育厅和自治区财政厅共同下达的专项资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无