

湖北省旅游学校 2020 年单位决算

目 录

第一部分 湖北省旅游学校部门职责及机构设置简介

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖北省旅游学校决算表及其说明

一、《2020 年收入支出决算总表》情况说明

二、《2020 年收入决算表》情况说明

三、《2020 年支出决算表》情况说明

四、《2020 年财政拨款收入支出决算总表》情况说明

五、《2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表》情况说明

六、《2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表》情况说明

七、《2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》情况说明

八、《2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》情况说明

九、《2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表》情况说明

十、政府采购安排情况

十一、国有资产占有使用情况说明

十二、重点项目预算绩效情况

十三、财政专项支出情况

十四、专项转移支出情况

第三部分 名词解释

第一部分 湖北省旅游学校部门职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省旅游学校是国家旅游局重点扶持的全国最早的四所全日制普通旅游中等专业学校之一，是湖北省唯一的一所省属旅游中专。学校奉行“以服务为宗旨，以质量求生存，以就业为导向，铸品牌促发展”的办学方针，坚持“道德境界高，外语水平强，服务技能精，体健形象美”的培养目标，注重学生人文素质的培养，强化学生外语教学，突出实践教学，加强职业生涯设计指导，培养实用型、复合型旅游人才。

二、机构设置

湖北省旅游学校内设机构：

湖北省旅游学校编制数为 127 人，内设七个部室协同管理学校的各项事务：

1、党政办公室 负责学校党的建设和协调学校日常运转工作，组织协调学校业务，督促重大事项的落实。承担信息综合、新闻宣传、政务公开、党务公开、党建、党务培训、综治、会议服务、公文办理、档案达标、意识形态管控、人事管理、离退休干部服务、网络、精神文明创建、工会、统战等工作。

2、纪检监察办公室 负责学校纪检监察、审计、督促检查等工作。承担纪检监察及审计、信访等工作。督促检查各部门贯彻落实学校重大决策部署、重要文件、重要会议决议等事项情况，督查调研师生员工反映强烈的突出问题，督促教师考核和学生评价，督促学生管理等工作。

3、后勤工作部 负责消防、安全保卫、反恐、校园零星维修、环境卫生、水电、绿化、一般物品采购、食品安全卫生及食堂运营监督管理、校园一卡通管理等工作。

4、教学工作部 负责教学管理、师资管理、服务技能大赛、教材选定及发放、教研室管理、科研管理、社会化培训、教学设备管理、实习管理、图书资料管理等工作。

5、招生就业办公室 负责学校招生、学籍注册、继续教育、就业、职业指导、创新创业、合作办学、对外交流、留学等工作。教学工作部负责教学管理、师资管理、服务技能大赛、教材选定及发放、

教研室管理、科研管理、社会化培训、教学设备管理、实习管理、图书资料管理等工作。

6、学生工作部 负责学生管理、学生资助、团委等工作。

7、财务工作部 负责财务管理、预决算、资产管理等工作。

第二部分 湖北省旅游学校 2020 年部门决算表及其说明

一、《2020 年收入支出决算总表》情况说明

2020 年收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

部门：湖北省旅游学校

2020 年度

万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,053.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	34	

财政拨款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	241.88	五、教育支出	36	2,899.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	392.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探	45	

		工业信息等支出		
	15	十五、商业服务业等支出	46	
	16	十六、金融支出	47	
	17	十七、援助其他地区支出	48	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19	十九、住房保障支出	50	
	20	二十、粮油物资储备支出	51	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	二十三、其他支出	54	
	24	二十四、债务还本支出	55	

	25	二十五、债务付息支出	56		
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,295.97	本年支出合计	58	3,295.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,295.97	总计	62	3,295.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

该表反映了湖北省旅游学校所有的收入和支出情况，总收入 3295.97 万元，总支出 3295.97 万元。

其中，一般公共预算财政拨款收入 3053.40 万元，比 2019 年减少 226.04 万元，主要原因是机构编制人数减少及国有资产收益资金下降。

事业收入 241.88 万元，比 2019 年减少 135.39 万元，主要原因中职学生免学费人数增加，导致事业收入下达指标减少。其他收入 0.69 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，主要原因为银行利息收入减少。教

育支出 2899.88 万元，比 2019 年减少 432.94 万元，主要原因是工资福利支出减少。

社会保障及就业支出 392.95 万元，与 2019 年比增加 39.53 万元，主要为按政策缴纳机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金有所增加。卫生健康支出 2.45 万元，比 2019 年少 0.01 万元，主要为按政策下达数减少。

二、《2020年收入决算表》情况说明

2020 年收入决算表

公开

02 表

部门：湖北省旅游学校

2020 年度

金额单位：万元

项目								附
功能分 类科目 编码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	补助收 入	事业收 入	营位收 入	其他收 入	属 经单 位上 缴收 入

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,295.97	3,053.40		241.88			0.69
205	教育支出	2,900.57	2,658.00		241.88			0.69
20503	职业教育	2,900.57	2,658.00		241.88			0.69
2050302	中等职业教育	2,900.57	2,658.00		241.88			0.69
208	社会保障和就业支出	392.95	392.95					
20805	行政事业单位养老支出	392.95	392.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.29	262.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.66	130.66					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

该表反映了湖北省旅游学校2020年决算总收入为3295.97万元，其中财政拨款收入为3053.40万元，占总收入的92.64%；非税收入为241.88万元，占总收入的7.34%；其他收入为0.69元，占总收入的0.02%。

三、《2020年支出决算表》情况说明

2020年支出决算表

公开 03
表

金额单位：万
部门：湖北省旅游学校 2020 年度 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
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		3, 295. 28	3, 295. 28				
205	教育支出	2, 899. 88	2, 899. 88				
205 03	职业教育	2, 899. 88	2, 899. 88				
205 030 2	中等职业教育	2, 899. 88	2, 899. 88				
208	社会保障和就业 支出	392. 95	392. 95				
208 05	行政事业单位养 老支出	392. 95	392. 95				
208 050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	262. 29	262. 29				
208 050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	130. 66	130. 66				
210	卫生健康支出	2. 45	2. 45				
210 11	行政事业单位医 疗	2. 45	2. 45				
210	事业单位医疗	2. 45	2. 45				

110
2

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

该表反映了湖北省旅游学校 2020 年决算总支出为 3295.28 万元，
基本支出占 100%。

四、《2020年财政拨款收入支出决算总表》情况说明

2020年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省旅游学校

2020 年度

金额单

位：万元

							款	拨 款
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,053.40	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共卫生安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,658.00	2,658.00		

	6	六、科 学技 术支 出	38					
	7	七、文 化旅 游体 育与 传媒 支出	39					
	8	八、社 会保 障和 就业 支出	40	392.95	392.95			
	9	九、卫 生健 康支 出	41	2.45	2.45			
	10	十、节 能环 保支	42					

			出					
	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、	47				

			商业 服务 业等 支出					
	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	51				

			支出					
	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 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	27	3,053.40	本年	59	3,053.40	3,053.40	

计			支出 合计					
年初财政拨款结转和结余	28		年末 财政 拨款 结转 和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,053.40	总计	64	3,053.40	3,053.40		

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转结余情况。

该表反映了湖北省旅游学校 2020 年决算财政拨款收入为 3053.40 万元，全为一般公共预算财政拨款。

2020 年决算财政拨款支出为 3053.40 万元，其中教育支出 2658.00 万元，社会保障和就业支出 392.95 万元，卫生健康支出 2.45 万元。

五、《2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表》情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

部门：湖北省旅游学校 2020 年度

万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,053.40	3,053.40	
205	教育支出	2,658.00	2,658.00	
20503	职业教育	2,658.00	2,658.00	
2050302	中等职业教育	2,658.00	2,658.00	
208	社会保障和就业支	392.95	392.95	

	出			
20805	行政事业单位养老 支出	392. 95	392. 95	
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	262. 29	262. 29	
208050 6	机关事业单位职 业年金缴费支出	130. 66	130. 66	
210	卫生健康支出	2. 45	2. 45	
21011	行政事业单位医疗	2. 45	2. 45	
210110 2	事业单位医疗	2. 45	2. 45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

该表反映了湖北省旅游学校财政拨款支出情况，湖北省旅游学校2020年一般公共预算财政拨款支出合计3053.40万元，全为基本支出。

六、《2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表》情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省旅游学校 2020 年 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,094.60	302	商品和服务支出	657.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.85	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.78	30202	印刷费	12.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	36.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.85	30205	水费	44.94	31002	办公设备购置	16.93
30108	机关事业单位基本	274.51	30206	电费	38.11	31003	专用设备购置	20.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	302 137.26 07	邮电费	11.00 31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	302 08	取暖费	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	302 09	物业管理费	48.73 31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	302 11	差旅费	5.47 31008	物资储备			
30113	住房公积金	302 166.51 12	因公出国(境)费用	31009	土地补偿			
30114	医疗费	302 4.20 13	维修(护)	253.82 31010	安置补助			

				费				
30199	其他工资福利支出	249.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	264.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	68.88	302 27	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	106.87	302 28	工会经费	32.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.70	302 40	税金及附加费用				
			302	其他	37.79			

		99	商品和 服务支 出				
人员经费合计	2,359.31		公用经费合计		694.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

该表反映了湖北省旅游学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出的情况，合计为 3053.40 万元。其中人员经费 2359.31 万元，公用经费 694.09 万元。

(一) 人员经费 2359.31 万元，比 2019 年减少了 325.37 万元，主要因为工资福利支出有所减少。其中工资福利支出 2094.60 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助 264.71 万元，包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金和其他对个人和家庭补助。

(二) 日常公用经费 694.09 万元，比 2019 年增加了 268.82 万元，主要因为邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会会费等多项费用有所减少。其中商品和服务支出 657.16 万元，包括：办公费 14.61 万元、印刷费 12.85 万元、咨询费 2.00 万元、水费 44.94 万元、电费 38.11 万元、邮电费 11.00 万元、物业管理费 48.73 万元、差旅费 5.47 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 253.82 万元、会议费 0 万元、培训费 2.76 万元、公务接待费 0 万

元、专用材料费 0.80 万元、劳务费 150.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 32.42 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 1.86 万元、其他商品和服务支出 37.79 万元；资本性支出 36.93 万元，包括：办公设备购置 16.93 万元、专用设备购置 2 0.00 万元。

七、《2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省旅游学校 金额单位：万元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

湖北省旅游学校 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公经费支出”，故表格中无数据。

八、《2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省旅游学校 2020 年度 金额单位：万元

项目 功能分类科目编 码		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
栏次	科目名 称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计		1	2	3	4	5	6

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

和结余情况。

湖北省旅游学校 2020 年没有政府性基金预算，故表格中无数据。

九、《2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表》情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省旅游学校 2020 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	合计	基本支出	项目支出
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。

湖北省旅游学校 2020 年没有国有资本经营预算，故表格中无数据。

十、政府采购安排情况

湖北省旅游学校 2020 年安排政府采购支出总额 344.39 万元，其中：政府采购货物支出 30.82 万元、政府采购工程支出 242.84 万元、政府采购服务支出 70.73 万元。授予中型企业金额 70.16 万元，小型

企业金额 253.89 万元，中小企业占政府采购支出总额的 94.09%。2020 年度政府采购支出总额比 2019 年度 135.41 万元增加 208.98 万元，主要因为政府采购目录调整及维修费增加。

十一、国有资产占有使用情况说明

湖北省旅游学校办公室面积为 790 平方米，人均占有办公室使用面积为 7.18 平方米；有单价 50 万元以上的通用设备 1 个，人均占有数量为 0；房屋建筑面积为 38097.42 平方米，其中有房屋所有权证的房屋面积有 29133.41 平方米，占比 76.47%；有土地证的土地面积为 21784.36 平方米，已取得土地权证，占土地总面积 100%。

我校车改保留车辆 1 辆，车辆实有数为 1 辆，占车辆实有数量的 100%。

十二、重点项目预算绩效情况

本年度我校无重点项目

十三、关于 2020 年度财政专项支出情况

本年度我校无财政专项支出

十四、关于 2020 年度专项转移支出情况

本年度我校无专项转移支出

第三部分：名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

5、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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)：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。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。