

柳州市旅游学校2022 年度单位决算

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2022年度单位决算报表

- 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2022年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

柳州市旅游学校的前身为柳州市柳江职业教育中心，2022年1月经柳州市人民政府批准更名为柳州市旅游学校，是一所全日制公办学校，也是柳州市第一职业技术学校教育集团“集团+专业化”办学模式下的第一所专业化学校，开设有旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、舞蹈表演、社会艺术、客运服务、航空服务、中餐烹饪、数字媒体技术应用、幼儿保育等9个专业，在校生共1850人。

学校在柳州市一职校集团总校的领导下，紧紧围绕广西和柳州经济发展战略，突出“文旅融合、全域旅游、科技赋能（数字旅游）、乡村振兴”，结合不断升级的旅游经济业态，与政、行、企中开展产、学、研等方面深度合作，构建了阶梯式递进的人才培养模式，打造“智慧旅游”、“旅游+交通”、“旅游+艺术”“旅游+特色餐饮”、“旅游+教育”等办学特色，致力于培养高素质技能人才，发展成为柳州旅游技能型人才培养基地。

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5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

根据《中华人民共和国职业教育法》、《广西壮族自治区中等职业学校设置标准》、《广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定》、《中共柳州市委教育工作领导小组印发的通知》（柳教领〔2022〕5号）等相关法律、法规及文件要求，结合学校办学实际，建立办事高效、运转协调、保障有力的内设机构。

学校内设机构（组织）分为党政管理机构、教育教学机构、群团组织、协调议事机构四大类。

（一）党政管理机构 7 个

党政办公室（内设纪检监察室），宣传科，教务科研和信息科，学生科，后勤和保卫科，财务和资产科，招生和培

训科。

（二）教育教学机构 2 个

文旅专业部，公共基础部。

（三）群团组织 2 个

按有关章程设立工会（妇女组织）、团总支。

第二部分：柳州市旅游学校 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,492.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	476.68	五、教育支出	1,588.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	265.28
		九、卫生健康支出	69.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	115.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,969.34	本年支出合计	2,039.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	180.79	年末结转和结余	111.02
收入总计	2,150.13	支出总计	2,150.13

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,969.34	1,492.57	0.00	476.68	0.00	0.00	0.10
205	教育支出	1,519.11	1,042.33	0.00	476.68	0.00	0.00	0.10
20503	职业教育	1,519.11	1,042.33	0.00	476.68	0.00	0.00	0.10
2050302	中等职业教育	1,519.11	1,042.33	0.00	476.68	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.45	35.45	0.00	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	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,969.34	1,492.57	0.00	476.68	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,039.11	2,039.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,588.88	1,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,588.88	1,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,588.88	1,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.28	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.45	35.45	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	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,039.11	2,039.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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收入	1	1,492.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,042.33	1,042.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.28	265.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.95	69.95	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.00	115.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,492.57	本年支出合计	59	1,492.57	1,492.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.93	年末财政拨款结转和结 余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.93		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合 计	32	1,493.50	合 计	64	1,493.50	1,493.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,492.57	1,492.57	0.00
205	教育支出	1,042.33	1,042.33	0.00
20503	职业教育	1,042.33	1,042.33	0.00
2050302	中等职业教育	1,042.33	1,042.33	0.00
208	社会保障和就业支出	265.28	265.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.28	265.28	0.00
2080502	事业单位离退休	35.45	35.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.33	153.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.49	76.49	0.00
210	卫生健康支出	69.95	69.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.95	69.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,492.57	1,492.57	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,383.67	302	商品和服务支出	56.25
30101	基本工资	398.65	30201	办公费	0.98
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	530.68	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.94	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	64.99	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.84	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.23
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,436.32		公用经费合计	56.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

单位： 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市旅游学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市旅游学校2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,150.13万元，其中本年收入1,969.34万元，较2021年决算增加227.15万元，增长11.81%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,492.57万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加47.44万元，增长3.28%，主要原因是：岗位薪级调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入476.68万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加42.68万元，增长9.83%，主要原因是：学生人数的增加，生均经费的增长。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.10万元，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2021年决算减少0.30万元，下降75.00%，主要原因是：学校基本户账户余额的减少，相对应的利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余180.79万元，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2021年决算增加137.33万元，增长315.99%，主要原因是：更正以前年度的结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出2,150.13万元，其中本年支出2,039.11万元，较2021年决算增加227.15万元，增长11.81%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,588.88万元，主要用于：本单位教职工工资，绩效等支出。较2021年决算增加164.84万元，增长11.58%，主要原因是：岗位薪级调整等。

2. 社会保障和就业支出（类）265.28万元，主要用于：本单位教职工社会保障和就业支出。较2021年决算增加1.28万元，增长0.48%，主要原因是：岗位薪级调整。

3. 卫生健康支出（类）69.95万元，主要用于：本单位教职工卫生健康支出。较2021年决算减少1.10万元，下降1.55%，主要原因是：人员的调出。

4. 住房保障支出（类）115.00万元，主要用于：本单位教职工住房保障支出。较2021年决算增加5.69万元，增长5.21%，主要原因是：岗位薪级调整。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余111.02万元，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2021年决算增加56.45万元，增长103.45%，主要原因是：学生人数的增加，生均经费的增长。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,492.57万元，较2021年决算增加21.93万元，增长1.49%，主要原因是：岗位薪级调整。其中：基本支出1,492.57万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,460.78万元，支出决算1,492.57万元，完成年初预算的102.18%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1017.52万元，支出决算为1,042.33万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资的调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为42.09万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年末单位已在一体化申请用款，财政

未审批通过。

（三）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）年初预算为146.54万元，支出决算为153.33万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资的调整。

（四）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）年初预算为73.27万元，支出决算为76.49万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资的调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为71.44万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：年末单位已在一体化申请用款，财政未审批通过。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为109.91万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级工资的调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,492.57万元，其中：人员经费1,436.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,383.67万元，完成年初预算的103.05%。决算大于预算数主要原因是：薪级工资的调整。主要包括：基本工资398.65万元、津贴补贴15.31万元、伙食补助费2.73万元、绩效工资530.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.94万元、职业年金缴费64.99万元、职工基本医疗保险缴费67.05万元、公务员医疗补助缴费37.80万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金124.84万元、其他工资福利支出3.43万元。

（二）对个人和家庭的补助52.65万元，完成年初预算的98.61%。决算小于预算数主要原因是：年末单位已在一体化申请用款，财政未审批通过。主要包括：退休费10.20万元、抚恤金16.93万元、生活补助23.35万元、其他对个人和家庭的补助2.16万元。

（三）商品和服务支出56.25万元，完成年初预算的175.40%。决算大于预算数主要原因是：学生人数的增加，生均经费的增加。主要包括：办公费0.98万元、水费2.11万元、电费30.00万元、专用材料费3.23万元、工会经费18.32万元、其他商品和服务支出1.62万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市旅游学校 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台(套)，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

2022年度，一级主管部门需开展预算绩效管理工作，我单位不需开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

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。