

江苏旅游职业学院
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏旅游职业学院是一所全日制公办普通高等专科学校。学校坐落于中国历史文化名城——扬州，占地845亩，总建筑面积27万平方米。学校地处扬州临港新城中心地带，北望高旻寺、南眺扬子江、西依古运河、东临凤栖湖，按5A景区标准建设，集萃扬州园林精华，校园即公园、建筑即景点、情境即学境，是理想的求学圣地。学校前身为1959年创建的扬州市烹饪学校，2017年定名为江苏旅游职业学院。

江苏旅游职业学院是一所特色鲜明的旅游类高职院校，现有在校生7400多人，设有烹饪工艺与营养学院、旅游管理学院、旅游信息学院、旅游商务学院、工艺美术学院、旅游经济学院、体育部等7个二级院系（部），开设有旅游管理、酒店管理、烹调工艺与营养、空中乘务等30个与旅游业密切相关专业，其中全国职业院校民族文化遗产与创新示范点1个，省级品牌专业5个，省级特色专业3个，省级现代化专业群2个。学校有国家级技能培训基地1个，省高水平示范性实训基地3个，扬州市公共实训基地1个，实验实训条件国内一流，多次承担市级、省级、国家级大型比赛。

学校现有专任教师353人，高级职称114人，具有硕士及以上学位264人，有国家级技能名师、大师22人，省级技能名师28人。近年来，学校承担国家级课题12项，省级课题45项，市级以上课题102项；教师公开出版论著、教材41部。

学校坚持“文化育人”，着力打造“职教特质、地方特色”校园文化。学校现有1个省级精品社团和60多个校园学生社团，学生在全省创新、

创业大赛中获奖20多项。学校致力于办适合的教育，针对生源特点开展分层、分类教育。毕业生综合素质高，技术技能强，深受用人单位青睐，就业率一直稳定在98%以上，毕业生遍布全国及海内外四十多个国家和地区。

学校先后被表彰为全国教育系统先进集体、全国德育工作先进集体、首批国家改革发展示范校、江苏省职业教育先进单位、江苏省“和谐校园”、江苏省退役士兵培训工作先进单位；多次获得全国职业院校技能大赛突出贡献奖。

“潮起海天阔，扬帆正当时。”站在新的起点，江苏旅游职业学院将按照“质量立校、特色兴校、创新强校”的发展理念，秉持“示范性、地方性、特色性、国际性”的发展要求，遵循“理念先导、制度先行、队伍先建、质量先提、民生先保”的发展方略，瞄准“特色鲜明、行业知名、学生慕名、社会美名”的发展目标，致力于培养有敬业精神、人文素养、国际视野的旅游英才，高质量、高水平、高速度推进学校各项事业发展,努力建设成一所国内一流、国际知名的优质高职院校。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政部门、党群部门和二级院系（部）三大组织机构。行政部门包括院办、教务处、学生处（含宿管中心和学生资助中心）、财务处、教科研处（含心理健康中心和编辑部）、审计处、人事师资处、资产管理处、后勤处、安保处、招生就业处、继续教育处、质量监控处、实训处、图文信息馆（含图文信息中心、网络管理中心和现代教育中心）、后勤服务公司（含瘦西湖校区管理办公室）等16个综合管理部门；党群部门包括党办（含关工委办公室）、

纪委办（含监察）、组织宣传处、工会（含离退休办公室）、团委、机关党总支等6个部门；二级院系（部），即烹饪工艺与营养学院、旅游管理学院、旅游信息学院、旅游商务学院、工艺美术学院、旅游经济学院和体育部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，包括学院基建、食堂服务部门。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）以党建工作为统领，全面提升党建工作质量

1. 加强党的政治建设，提高政治站位

通过党委中心组学习、政治理论学习、党团活动、校园媒体宣传、课题研究等形式推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑、入心，促进广大师生不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，修订完善党委会议事规则和“三重一大”决策制度实施意见，认真履行党委把方向、抓大事、出思路、管干部的职责。充分发挥37个相关工作领导机构的作用，强化党委对学院各方面工作的领导。出台学院《意识形态工作责任制实施办法》，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。成立民族宗教领导小组，全面加强党对民族宗教工作的领导。严格各类报告、讲座、研讨会的管理，对教师课堂教学行为实行意识形态事故一票否决制。

2. 加强党的思想建设，强化理论武装

制订两级中心组学习计划并严格组织实施，将推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。认真开展每两周一次的政治理论学习，将学习

资料汇编上网。为全体党员干部征订《中国共产党章程》、《十九大报告辅导读本》、《中国共产党纪律处分条例》等学习资料，指导各党总支开展主题党日活动。召开全院思想政治工作会议，出台学院《加强和改进新形势下思想政治工作的实施办法》，强化思政工作水平提升。围绕全国、全省组织工作会议精神、全国教育大会精神、全国宣传思想工作会议精神开展专题学习研讨，贯彻落实会议精神。

3. 加强党的组织建设，发挥战斗堡垒作用

建立党委、二级院系（部）党总支、党支部、党员四位一体的党建工作体系，出台《江苏旅游职业学院二级党组织党建工作考核办法》、《二级院系（部）党政共同负责制实施细则》、《二级院（系）班子成员联系党支部制度》、《江苏旅游职业学院党支部标准化建设实施办法》、《江苏旅游职业学院发展党员工作实施细则》，落实工作责任制，强化党建工作指导和联系指导，深入推进基层党支部标准化建设，不断提升党员队伍的先进性和纯洁性。按照《中国共产党章程》及《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》有关规定，在省委组织部和省委教育工委的指导下，胜利召开学院第一次党员大会，选举产生中国共产党江苏旅游职业学院第一届委员会和纪律检查委员会，开启学校事业发展新征程。

4. 加强党的作风建设，密切联系群众

通过“双抓双促”大走访大落实活动认真倾听师生意见与建议，形成问题清单，以“书记项目”的形式协调各职能部门逐一整改落实。落实《江苏旅游职业学院联指工作实施意见》，形成院领导联系二级院系、中层干部联系班级、党员联系学生直接指导重点班级、宿舍，帮扶指导“三困学生”的育人工作网络。通过书记信箱、院长信箱、纪委书记信箱，院领导接待日活动，党委书记深入系部调研，召开各方面座谈会等

形式，听取广大师生关于学院工作的意见和建议，了解师生关切，帮助师生解决实际问题。

5. 加强党的纪律建设，筑牢廉洁自律防线

召开全面从严治党工作会议，组织签订“两个责任”建设责任书，形成一级抓一级、层层抓落实责任体系。成立学院巡察工作领导小组，加强对二级院系（部）、机关各部门及党员干部的监督。在全院范围内开展廉政风险点排查工作，突出对“人、财、物”重要岗位、重点领域的排查，共梳理权力事项64余条，风险点100余点，防控措施200余条。组织全体中层以上干部集中学习《中国共产党纪律处分条例》，抓住春节、中秋、国庆等重要节点，通过发文部署、微信提醒等多种形式加强廉政提醒。组织全体中层以上干部赴句容监狱接受警示教育。2018年，学院纪委共处理问题线索10件，涉及13人。一般性约谈干部3人次，通过核实，给违纪者以处理，还清白者以清白。

6. 加强党的制度建设，提升依法治校水平

严格落实《江苏旅游职业学院党委会议事规则》、《江苏旅游职业学院院长办公会议事规则》，制订并落实《江苏旅游职业学院关于进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》，强化民主决策，规范权力运行。建立健全各项规章制度。在2017年的基础上，进一步梳理和完善各方面的制度共130多项，形成《江苏旅游职业学院党建制度汇编》和《江苏旅游职业学院行政制度汇编》，使学院各方面工作有据可依。推进党务公开、院务公开。坚持重大事项公示制度，将干部任免、党员发展、各类评优评奖等情况及时在全院范围内公示，及时公布党委会议纪要、院长办公会会议纪要。

（二）坚持教学中心，提高人才培养质量

1. 进一步规范教学秩序

召开了第一次教学工作大会，出台了一系列教学管理制度，实施了“教学质量提升双月行动计划”。探索英语课分层教学。采用了跑班制，解决了教室不够的问题。围绕规范教学秩序和质量提升，开展相关评比、检查、示范课等系列活动。严格执行教学事故认定与处理办法，对违反教学纪律的教师将按规定严肃处理。继续推进“7S”管理，加强学生的教学技能训练，努力构建应用型人才培养模式。坚持教学例会制度、教学管理人员培训制度。认真组织校级督导开展推门听课，做到全覆盖，听课达630多节。加大了试卷评阅、毕业论文抽查、教师教案的书写和作业与实践报告的批改等专项检查力度，有力地促进了教学质量的稳步提高。重新修订评价指标体系，创新教学质量监控举措，重点抓好“师徒结对”工作。以互相听课、评课活动为抓手进行不间断抽查，全年度互相听课、评课达900多节。2018年，师生在江苏省高职院校技能大赛获得三等奖1个，在全省职业学校技能大赛获得一等奖1个、二等奖5个、三等奖16个。

2. 进一步加强专业建设

组织了12个新增专业的论证与申报工作。滚动修订人才培养方案。加强在线课程建设。强化对特色专业、品牌专业、重点专业的扶持建设力度。注重教学团队建设，不断培育各级优秀教学团队。“民族文化遗产与创新子库——扬州‘三把刀’文化及传统技艺传承与创新”教学资源库入选国家级专业教学资源库备选库。

3. 进一步深化产教融合

学校与扬州广电集团、扬子江投资发展集团、扬州泰州国际机场签订了校地战略合作协议。国家万名旅游英才计划——扬州金牌导游工作

室、全省首个乡土人才“三带”研修学院在我校揭牌成立。在“中式烹饪”与“珠宝首饰加工与营销”中开展现代学徒制实践研究，取得初步成效。

（三）坚持立德树人，拓展学生发展空间

1. 进一步扩大学生规模

科学谋划、全员参与、干部带头、齐心协力，实际招生3123人，圆满完成招生任务，彻底扭转了招生业绩逐年下滑的局面，开创了新升格高职院校招生大丰收的先河，厚植了学校进一步发展的基础，重塑了学校形象，提高了广大教职工的获得感。

2. 进一步规范学生管理

召开首届学生工作大会，出台一系列学生管理制度。公平公正做好奖助贷等评选。推进“三全育人”联指工作。积极开展专业技能竞赛和社团活动。成功举办首届田径运动会、学生嘉年华趣味运动会、首届宿舍文化节、首届“青春韶华，我心飞扬”校园十佳歌手大赛、首届校园十佳主持人大赛、2018届毕业生典礼暨毕业汇演。成功举办“青春起航 放飞梦想”实习、就业双选会。通过与优质企业合作，充分利用网路资源，搭建就业服务平台，实现学生多渠道就业，就业率达98.3%。2018年我校学生在江苏省首届乡土人才传统技艺技能大赛、世界技能大赛江苏选拔赛、江苏省职业院校技能大赛、中英一带一路青年创新创业技能大赛、2018年全国广播影视职业院校技能大赛“次世代”动画设计与制作赛项比赛等赛事中均取得较好的成绩。

3. 进一步拓展升学渠道

推进各系部开展“专转本”等各类培训、辅导事宜。“专转本”报名177人，录取31人，录取人数比2017年增长35%。“专接本”办班总人

数达到257人，比2017年增长63%。积极联系本科院校，探索“3+2”合作办学。

（四）坚持深化改革，提高师资队伍水平

1. 进一步优化师资结构

2018年，学校划拨师培专项经费，有35名教师培训参加省培，10名教师参加国培。1人转评为教授，7人评为副教授，10人转评为副教授，9人评为讲师，1人评为实验师。通过公开招聘、合同制招聘、长期招聘等多种形式引进38人。1人入选省第五期333工程第三层次培养对象，1人入选省青蓝工程骨干教师培养对象。2018年，教师在省微课比赛中荣获一等奖2项，二等奖6项，三等奖6项；在省信息化大赛中荣获一等奖1项，三等奖1项；在省教学比赛中荣获一等奖1个，二等奖2个，三等奖1个。1名教师在省高校后勤系统职业技能竞赛之园林绿化项目竞赛中荣获第三名。

2. 进一步完善人事制度

制定了职称评审办法，顺利完成职称评审权下放给学校后的首次职称评审工作。召开了教职工代表大会，审议通过了“绩效工资方案”，教职工人均年收入预计比升格前增加3-5万元，提高了教职工获得感。

3. 进一步强化科研工作

积极组织广大教师开展课题研究，指导教师进行教学研究，组织申报教学成果，并要求将教改成果固化在现实教学中。新增中国高等教育科学“十三五”规划课题体育专项课题1项、省教育规划课题3项、省高校哲社课题4项、省职教学会课题3项、市级课题50项。共有21篇论文在省市优秀论文评选中获奖。2项省教育规划课题、8项省职教学会立项课题、7项省职教教改立项课题、42项市社科重点课题、5项市科协软科学

课题、41项校级课题，共计105项课题顺利结题。教师荣获2018江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖1项，2018年度扬州市哲学社会科学优秀成果奖二等奖、三等奖各1项。

（五）坚持系统思维，提升后勤保障能力

1. 进一步强化安全保障

以平安校园建设为主线，保障消防安全，落实24小时值班，做好重大活动安保工作，及时了解安全隐患，排查安全漏洞，坚守安全红线，筑牢安全底线。开展互联网服务信息安全管理、计算机网络安全、计算机病毒及防治等专题培训，提高师生网络安全意识与安全防护技能。加强舆情监控，确保网络信息安全。

2. 进一步强化信息保障

继续推进智慧校园建设。新增128套触摸屏一体机，67套普通投影机，4套超短焦投影机；新建128个标准化考场。完成新校区主要出入口车辆与人行道闸、食堂数字点播与透明厨房系统、LED发布系统、宿舍区水电收费系统、网络系统、智能电话系统、一卡通系统、图书管理系统、智能能耗管理系统、会议系统、录播系统等建设。完成校园网线的重新布设和设备升级改造，实现教学、办公的网络化、数字化和智能化。

3. 进一步强化生活保障

加强后勤管理服务，推进节约型学校建设。进一步规范了餐饮公司的运行过程，提升了食堂服务的形象与安全。食堂运营总体良好，未发生重大食品安全事件。

4. 进一步强化财经保障

按照“保民生、保运转、保合格”的要求，统筹编制好部门预算和校内预算。按照“全面、准确、及时”的要求，高质量完成年度财务决

算报告。按照财务信息公开的要求，及时对社会公开学校部门预算和决算报告。按照“自查自纠、有错必纠”的要求，做好各项财务自查自纠和审计整改工作。对上争取财政追加项目资金1150万元。健全审计制度，严格按制度规范开展内部审计工作。对5个二级院（部）7位中层干部开展任中经济责任审计，完成5位同志的审计，提出审计整改意见5类17条。做好经济合同审核工作，防范经济风险。做好各类建设工程审计，提高资金效益。

5. 进一步强化物资保障

按规范做好新校区搬迁前后的资产核查、资产报废工作。完成扬子津校区审计资产入账工作。进一步规范招标流程。采购新书5万余册。开展“书香十里 魅力悦读”为主题的读书节活动，营造书香校园氛围。新校区图书馆自9月3日开放至今，接待师生读者近3万人次，图书流通数量1.3万余册。出台了档案管理制度，召开多次档案管理专题会议，进一步规范了档案管理，完善了相关档案的整理、存档。

（六）坚持特色发展，树立学校良好形象

1. 进一步完善发展规划

在广泛调研和讨论的基础上，组织修订了《江苏旅游职业学院“十三五”发展规划》、《江苏旅游职业学院“十三五”专业发展规划》、《江苏旅游职业学院“十三五”师资建设规划》，使其成为了指导学校发展的纲领性文件。

2. 进一步强化社会服务

创业培训、小微企业培训、退役士兵培训及住校培训等成效显著。培训总人数12628人，培训净收入260多万元，实现历史性飞跃。

3. 进一步扩大对外合作

学校加入全国高职高专校长联席会、学校加入“国家主题酒店与特色旅游产业技术创新联盟”。学校与日本福冈县专修学校、美国蒙赛罗大学签订合作办学协议，与上海海事大学经济管理学院(亚洲邮轮学院)达成合作办学意向。南非20名学生来校学习的手续已办好，下学期即可来校学习。

4. 进一步扩大学校影响

成功承办首届金陵饭店杯职工技能大赛、2018年扬州市淮扬菜大赛和2019年江苏省职业院校烹饪技能大赛。圆满完成“4.18国际经贸旅游节”主会场工作。近千名志愿者服务省运会，受到市政府表彰，荣立三等功。几十名学生志愿者服务2018年世界运河城市论坛。此外，学校还承办了江苏省职业教育学会德育工作委员会“发展素质教育之工匠精神培育”主题活动、2018年江苏省职业学校德育课骨干教师培训。2018年学校成为中央电教馆“数字化校园”实验校，被表彰为“改革开放40年餐饮培养人才突出贡献奖”、“中英一带一路青年创新创业技能大赛优秀组织奖”、“江苏省乡土技能人才贡献奖”，学校知名度、美誉度进一步提升。

第二部分 江苏旅游职业学院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	10405.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10407.85
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	7210.28
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	3657.1	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	15076.71	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	1285.12	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	821.45		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1719.97		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	15347.45	本年支出合计			17618.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	4787.75	年末结转和结余			2517.07
总计	20135.2	总计			20135.2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江苏旅游职业学院

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							
合计		15347.45	10405.23		3657.10			1285.12
201	一般公共服务支出	0.3	0.3					
20110	人力资源事务	0.3	0.3					
2011099	其他人力资源事务支出	0.3	0.3					
205	教育支出	12805.73	9537.35		1997.90			1270.48
20503	职业教育	12805.73	9537.35		1997.90			1270.48
2050302	中专教育	9076.78	6180.28		1626.02			1270.48
2050305	高等职业教育	3728.95	3357.07		371.88			
208	社会保障和就业支出	821.45	806.81					14.64
20805	行政事业单位离退休	821.45	806.81					14.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.91	576.27					14.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.54	230.54					
221	住房保障支出	1719.97	60.77		1659.20			
22102	住房改革支出	1719.97	60.77		1659.20			
2210201	住房公积金	521.44			521.44			
2210202	提租补贴	1198.53	60.77		1137.76			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	17618.13	10407.84	7210.28			
205	教育支出	15076.71	7866.42	7210.28			
20503	职业教育	14744.05	7866.42	6877.62			
2050302	中专教育	12182.14	7866.42	4315.71			
2050305	高等职业教育	2561.91		2561.91			
20509	教育费附加安排的支出	332.66		332.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.66		332.66			
208	社会保障和就业支出	821.45	821.45				
20805	行政事业单位离退休	821.45	821.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.91	590.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.54	230.54				
221	住房保障支出	1719.97	1719.97				
22102	住房改革支出	1719.97	1719.97				
2210201	住房公积金	521.44	521.44				
2210202	提租补贴	1198. 53	1198. 53				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10405.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	11653.07	11653.07	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	806.81	806.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	60.77	60.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	10405.23	本年支出合计	12520.65	12520.65	
年初财政拨款结转和结余	3433.75	年末财政拨款结转和结余	1318.33	1318.33	
一、一般公共预算财政拨款	3433.75				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	13838.98	总计	13838.98	13838.98	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		12520.65	6736.26	5784.39
205	教育支出	11653.07	5868.68	5784.39
20503	职业教育	11320.41	5868.68	5451.73
2050302	中专教育	9130.38	5868.68	3261.70
2050305	高等职业教育	2190.03		2190.03
20509	教育费附加安排的支出	332.66		332.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.66		332.66
208	社会保障和就业支出	806.81	806.81	
20805	行政事业单位离退休	806.81	806.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.27	576.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.54	230.54	
221	住房保障支出	60.77	60.77	
22102	住房改革支出	60.77	60.77	
2210202	提租补贴	60.77	60.77	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		6736.26	5173.18	1563.08
301	工资福利支出	5159.52	5159.52	
30101	基本工资	1394.34	1394.34	
30102	津贴补贴	335.76	335.76	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	49.91	49.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2120.87	2120.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.27	576.27	
30109	职业年金缴费	230.54	230.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.81	163.81	
30199	其他工资福利支出	288.02	288.02	
302	商品和服务支出	1563.08		1563.08
30201	办公费	94.24		94.24
30202	印刷费	57.28		57.28

30203	咨询费	2.08		2.08
30204	手续费	0.65		0.65
30205	水费	144.93		144.93
30206	电费	262.61		262.61
30207	邮电费	4.67		4.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	29.08		29.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	435.95		435.95
30214	租赁费	49.49		49.49
30215	会议费			
30216	培训费	14.66		14.66
30217	公务接待费	16.01		16.01
30218	专用材料费	124.15		124.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	127.96		127.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	35.85		35.85
30299	其他商品和服务支出	163.17		163.17

303	对个人和家庭的补助	13.66	13.66	
30301	离休费	7.85	7.85	
30302	退休费	5.81	5.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		12520.65	6736.26	5784.39
205	教育支出	11653.07	5868.68	5784.39
20503	职业教育	11320.41	5868.68	5451.73
2050302	中专教育	9130.38	5868.68	3261.70
2050305	高等职业教育	2190.03		2190.03
20509	教育费附加安排的支出	332.66		332.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.66		332.66
208	社会保障和就业支出	806.81	806.81	
20805	行政事业单位离退休	806.81	806.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.27	576.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.54	230.54	
221	住房保障支出	60.77	60.77	
22102	住房改革支出	60.77	60.77	
2210202	提租补贴	60.77	60.77	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		6736.26	5173.18	1563.08
301	工资福利支出	5159.52	5159.52	
30101	基本工资	1394.34	1394.34	
30102	津贴补贴	335.76	335.76	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	49.91	49.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2120.87	2120.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.27	576.27	
30109	职业年金缴费	230.54	230.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.81	163.81	
30199	其他工资福利支出	288.02	288.02	
302	商品和服务支出	1563.08		1563.08
30201	办公费	94.24		94.24
30202	印刷费	57.28		57.28
30203	咨询费	2.08		2.08

30204	手续费	0.65		0.65
30205	水费	144.93		144.93
30206	电费	262.61		262.61
30207	邮电费	4.67		4.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	29.08		29.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	435.95		435.95
30214	租赁费	49.49		49.49
30215	会议费			
30216	培训费	14.66		14.66
30217	公务接待费	16.01		16.01
30218	专用材料费	124.15		124.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	127.96		127.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	35.85		35.85
30299	其他商品和服务支出	163.17		163.17
303	对个人和家庭的补助	13.66	13.66	

30301	离休费	7.85	7.85	
30302	退休费	5.81	5.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
16.01					16.01		20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	92	国内公务接待人次(人)	2176
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	154	参加培训人次(人)	1682

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：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	
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		0

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	252.26	252.26	
一、货物	91.88	91.88	
二、工程			
三、服务	160.38	160.38	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏旅游职业学院2018年度收入15347.45万元，与上年相比增加4018.78万元，增长35.47%，主要原因为本年财政追加专项拨款2120.02万元、事业收入增加2457.1万元、其他收入增加280.22万元。其中：

（一）收入总计15347.45万元。包括：

1. 财政拨款收入10405.23万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加1281.46万元，增长35.47%。主要原因：一是因为今年学校升格，不再招收中职学生，2018年学生人数继续较以前年度减少，生均拨款较上年减少了938.56万元；二是学院针对新校区搬迁，大量建设新校区配套设施特别是实训室建设，积极争取财政支持，年度追加拨款较上年有较大幅度提升，共增加财政专项拨款2120.02万元。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入3657.1万元，为学院开展高等职业教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加2457.1万元，增长204.76%。主要原因是今年新学期三年大专招生人数增加，增加学费、住宿费收入1134万元，同时动用了以前年度上缴财政专户的结余1690万元，年末上缴财政结余760.9万元。

4. 经营收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1285.12万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为学院创收收入、退役士兵培训收入和联院拨付的助学金

收入。与上年相比增加280.22万元，增长27.89%，主要原因是今年学院加大了各分院创收收入的考核，各分院增加培训收入206.01万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余4787.75万元，主要为学院上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计17618.12万元。包括：

1. 教育（类）支出15076.71万元，主要用于人员经费、教学及科研的运行保障支出。与上年相比增加6210.55万元，增长70.05%。主要原因是今年9月份全面入住九龙湖校校区，校区占地面积、建筑面积较之前有较大幅度增加，大量实训实施、办公设备、基础设施等搬迁、安装维护，专业建设及三年制大专加大招生宣传力度等工作的开展，导致办公费、水电费、维修费、物管费、差旅费、专用材料费、其他交通费用等有较大幅度增加。

2. 社会保障和就业（类）支出821.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加821.45万元，增长100%。主要原因是财政支出分类核算做出了调整，往年在教育大类中列支，今年开始在社会保障和就业类反应，实际较去年只增加了506.34万元，主要原因是养老保险和职业年金缴纳基数和计提标准提高。

3. 住房保障（类）支出1719.97万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加614.88万元，增长55.64%。主要原因是缴纳基数和计提标准提高。

3. 结余分配0万元。

4. 年末结转和结余2517.07万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为学院本年度预算安排的职业教育质量提

升、师资队伍建设、地方教育附加、退役士兵培训、校园保卫、二级学院培训专项、物业费、劳务费等需要延迟到以后年度按有关规定使用的专项资金。

二、收入决算情况说明

江苏旅游职业学院本年收入合计15347.45万元，其中：财政拨款收入10405.23万元，占67.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3657.1万元，占23.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1285.12万元，占8.37%。

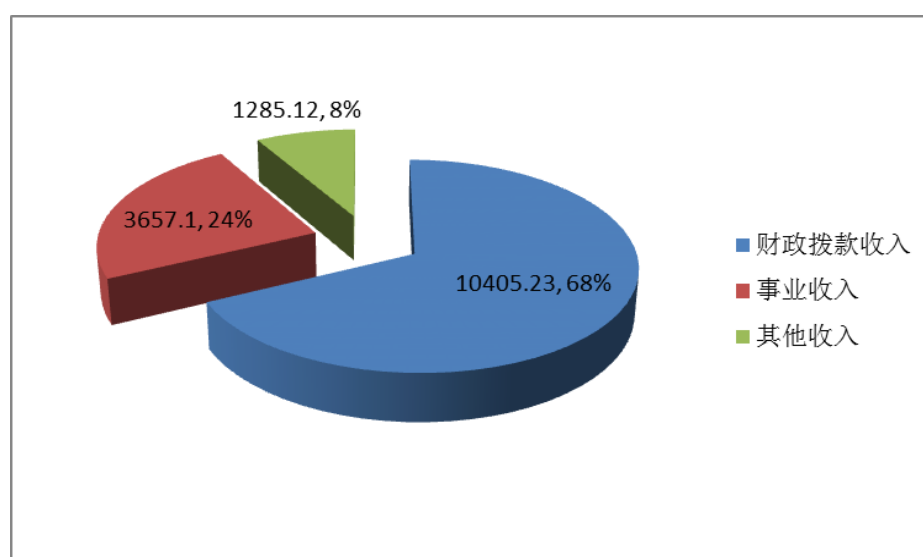


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏旅游职业学院本年支出合计17618.13万元，其中：基本支出10407.85万元，占59.07%；项目支出7210.28万元，占40.93%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

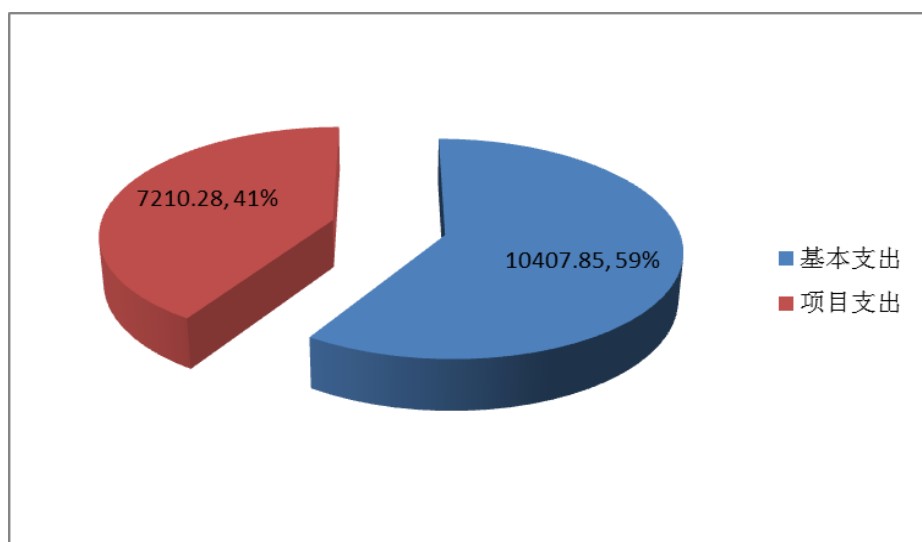


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏旅游职业学院2018年度财政拨款收入总决算10405.23万元，与上年相比增加1281.46万元，增长15.09%，主要原因是本年财政追加拨款增加。2018年度财政拨款支出总决算12520.65万元。与上年相比增加4314.27万元，增长52.57%。主要原因是学校于暑期整体搬迁至九龙湖校校区，校区占地面积、建筑面积较之前有较大幅度增加，水电、物管等常规费用和实训室建设等学校内涵建设等开支都急剧上涨。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏旅游职业学院2018年财政拨款支出12520.65万元，占本年支出合计的71.07%。与上年相比，财政拨款支出增加4314.27万元，增长52.57%。主要原因是学校于暑期整体搬迁至九龙湖校校区，校区占地面积、建筑面积较之前有较大幅度增加，水电、物管等常规费用和实训室建设

等学校内涵建设等开支急剧上涨。

江苏旅游职业学院2018年度财政拨款支出年初预算为7552.46万元，支出决算为12520.65万元，完成年初预算的165.78%。决算数大于年初预算的主要原因是学校整体搬迁至九龙湖新校区，资金需求量大，动用了去年财政结转资金。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为5866.88万元，支出决算为9130.38万元，完成年初预算的155.63%。决算数大于预算数的主要原因为学校搬迁新校区资金需求大，动用上年结转结余经费。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为818万元，支出决算为2190.03万元，完成年初预算的267.73%。决算数大于预算数的主要原因本年财政追加拨款。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.66万元。决算数大于预算数的主要原因为动用上年结转结余经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为576.27万元，支出决算为576.27万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为230.54万元，支出决算为230.54万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为60.77万元，

支出决算为60.77万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏旅游职业学院2017年度财政拨款基本支出6736.26万元，其中：

（一）**人员经费5173.17万元**。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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）**公用经费1563.09万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏旅游职业学院2018年一般公共预算财政拨款支出12520.65万元，与上年相比增加4314.27万元，增长52.57%。主要原因是学校搬迁新校区资金需求大，动用上年结转结余经费。江苏旅游职业学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7552.46万元，支出决算为12520.65万元，完成年初预算的165.78%。决算数大于年初预算的主要原因是本年财政追加拨款，并动用了上年结转结余经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏旅游职业学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

6736.26万元，其中：

（一）**人员经费5173.17万元**。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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）**公用经费1563.09万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏旅游职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出16.01万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。

2. 公务接待费16.01万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出16.01万元，完成预算的64.04%，比上年决算增加2.68万元，主要原因为学校升格后，到学校参观、调研人数有所增加。2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待92批次，涉及2176人次，人均接待费用标准位73.58元，主要为大赛专家评委、专业课程建设和招生就业方面的接待支出。

江苏旅游职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

江苏旅游职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出20万元，完成预算的100%，比上年决算减少20万元，主要原因为今年承接的教育厅暑期培训项目略有减少。2018年度全年组织、参加各类培训154个，涉及1682人次。主要为技能大赛集中培训、省级教师培训、骨干教师培训及教师学历提升培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏旅游职业学院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元。我校不属于机关单位。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额252.26万元，其中：政府采购货物支出91.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.38万元。授予中小企业合同金额252.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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4辆，其他用车主要是用于课程建设调研、技能大赛接待、招生就业等方面所需；单价50万元（含）以上的

通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计507.7万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门无国有资本经营业务，2018年度国有资本经营预算收入决算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。本单位主要指职业教育学费、住宿费等非税收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指中等专业学校的支出。

七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业学校、专科职业教育方面的支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）：指中小学及中等职业学校教学设施、校舍建设以外的教育费附加支出。

九、年末结转和结余资金：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。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。