

江苏旅游职业学院 2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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经江苏省人民政府批准设立的公办、全日制普通高等专科学校，是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。学院以服务师生发展为宗旨，是未来旅游、饭店管理精英的培养基地，是烹饪大师、玉雕和漆器等工艺大师成长的摇篮，是优秀传统工艺与现代化、信息化有机融合、特色鲜明的旅游类高校，是动漫、网络、电商、物流、理财、物联网、大数据等创新创业人才的圆梦工场。毕业生综合素质高，技术技能过硬，深受用人单位青睐。学院已成为中共中央办公厅、中央组织部、中央纪委、外交部及驻外使领馆、北京人民大会堂、钓鱼台国宾馆中国人民外交学会等单位的人才培养及供应基地，毕业生遍布全国及海外四十多个国家和地区。

2015年9月江苏省教育厅和扬州市政府签订合作协议，在我校（原江苏省扬州商务高等职业学校）的基础上共建江苏旅游职业学院，2017年由扬州市政府投资18.59亿元新建的九龙湖新校区建设一期工程已经全面完成，二期方案设计正在紧锣密鼓进行中，2018年学校已经全部搬迁到新校区。

学校现有教职工383人，其中离退休人员56人，学生6510名，老校区建筑面积11.85万平方米，新建九龙湖校区土地面积845亩，一期建筑面积27万平方米。九龙湖校区按照5A级景区打造，校园即景区，景区及校

园，环境优美、设施完善、设备先进，硬件一流，为全面提升办学质量，新时代实现新跨越创造了优良的条件。

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2017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、2017年度主要工作完成情况

（一）推进基础设施建设，教学基本条件不断改善

为加快推进新校区建设，学校专门成立由党委书记担任主任委员，院长担任执行主任委员，其他院领导及相关部门负责人组成的推进江苏旅游职业学院新校区建设委员会，全力配合扬州市经济开发区建好新校区。学校围绕“一次规划、预留空间、分步实施”的指导思想，坚持“管用、够用、实用”、“谁使用、谁建设、谁管理、谁负责”的原则，按规范有序推进新校区设施设备建设，确保了新校区一期工程在12月30

日顺利竣工。投入 155 万，改建了面积约 300 平方米的西餐实训室。旅游管理专业实训基地投入资金 350 万，建成为江苏省高水平示范性实训基地。新增相关设备并新增导游综合实训室一个。

（二）狠抓教学规范，不断提高人才培养水平

以制度建设为抓手，夯基础，抓管理，提内涵，推进“观念、管理、环境、水平、行为、模式”六大转型，不断提升教学水平和人才培养质量。以“问题入手，重在行动”为工作理念，强化教学常规，加强对课堂教学、早晚自习的检查。按照“激励、引导、规范”管理工作法加强教学管理，完善教学质量监控体系，使教学质量监控常态化、规范化和细节化。

根据经济社会发展对人才的需求，我校专业建设着力体现地方特色，增强与区域经济社会发展的契合度。2017 年秋季已招生专业 6 个，下半年新申报中西面点工艺、酒店管理、物联网应用技术、连锁经营管理、艺术设计、财务管理、西餐工艺、人物形象设计、云计算技术与应用、数字媒体艺术设计、互联网金融、商务英语等 12 个专业，2018 年招生专业有望达到 18 个。在 2017 年江苏省教育厅组织的职业院校现代化专业群建设工作中，我校工艺美术品设计与制作专业群被评为“江苏省五年制高等职业教育现代化专业群”。“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”教学资源库成功入选国家级专业教学资源库备选库。

新引进教师 5 名。有 2 人晋升教授职称，34 人晋升副教授职称，1 人晋升工勤系列高级技师职称。选派了 10 名专业教师参加国（境）外研修、28 名教师参加省级骨干教师培训。出台《江苏旅游职业学院教师师徒结对帮扶实施方案（试行）》，并按照《方案》要求，在全院共组

织了 32 对新老教师的结对。根据江苏省人力资源和社会保障厅苏人社发[2017]64 号文件《省人力资源社会保障厅关于下达 2017 年度省直单位职工人数计划的通知》要求，给学校下达了 2017 年省直事业单位教师岗位需求计划 17 人，其中公开招聘 10 人，调配 7 人。

第十三届全国职业院校“新道杯”沙盘模拟经营大赛江苏省赛中，商务系代表队获得江苏省一等奖。在 2017 年江苏省职业院校技能大赛上，参赛师生共获得 43 枚奖牌，其中金牌 7 枚，银牌 10 枚，铜牌 26 枚。在 2017 年扬州市创新大赛中，有 10 件作品入围省创新大赛，其中有 2 件作品获得省赛二等奖，其余作品分获三等奖和优秀奖。我院学生作品“基于 GPS 定位的智能拐杖”被扬州市授予“青少年科技创新市长奖提名”。在“文明风采”大赛中，省赛获奖 55 件、国赛获奖 13 件。2017 年获得部、省文明风采大赛“优秀组织奖”。

（三）浓厚学术科研氛围，不断推进科研成果量质齐升

加强各类课题的申报指导与推进工作，及时发布国家级、省、市及校级课题申报信息。在江苏省教学成果奖评选中，我校教师申报的教学成果荣获 1 个特等奖、1 个二等奖。在 2017 年中国职教学会商科专业委员会论文评审活动中，我校有 24 篇优秀论文获奖，学校荣获“优秀组织奖”。在扬州市第九届哲学社会科学学术年会优秀论文评选中共获得一等奖 1 个、二等奖 3 个、三等奖 5 个。全年新增省级课题 4 个、市级课题 22 个；共有 42 项校级课题、20 项市级社科重点课题顺利结题。

（四）规范学生管理，不断提高育人成效

坚持“以生为本、以德为先、精细管理、精致服务”的工作理念，大力推进学生工作队伍专业化、学生教育管理规范化、学生工作特色品牌化、学生素质提升综合化。按照高校要求，出台了一批学生管理制度。

制定二级院系学生工作的考评办法。每月开展一次学生宿舍安全卫生普查，不定期开展学生宿舍安全抽查。邀请校内外心理教育专家、教师开展“3.20”、“5.25”等系列教育活动。学生社团活动常规化、持续化、常态化。利用学工例会和专题研讨会开展校本培训，本年度举办2场专题讲座和8次专题研讨。通过绿色通道入学的人数累计达160人次，缓缴学费计75万元，学费减免人数累计达89人次，计36万元，发放各类助学金350人次，计70万元。

（五）精心组织，切实做好招生就业工作

2017年我校计划招收初中五年制高职学生900人，录取902人，实际报到855人，高中三年制大专300人，录取187人，实际报到168人。确定了2018年招生目标，制定了《江苏旅游职业学院2018年生源组织实施方案》，分解了招生任务，统一了宣传口径，强调了招生纪律。围绕学校办学特点、专业特色、新校区建设等亮点工程，精心制作了清新脱俗、内涵丰富，并能全方位反映我校特点的宣传片、课件等招生宣传材料。招生工作呈现领导率先垂范、教职工全员参与、多招生、招好生的良好氛围。各招生小组在相关院领导的指导下，积极开展招生宣传工作，并与生源学校签订了合作协议。

积极做好毕业生实习就业服务工作，组织了大型实习就业双选会，47家企业受邀参加了双选会。新增优质实习单位28家，就业率达98%。2017届高职毕业生就业率为99.35%。用人单位对我校毕业生满意率达96.18%。

（六）拓宽合作渠道，发挥社会服务功能

进一步解放思想，拓宽渠道。通过校企合作、校校合作、校政合做，实现资源共享、优势互补，促进双方共同发展，达到学校、企事业单位

和学生三赢。通过与江南大学、南京师范大学、南京财经大学合作，招收成人和远程教育学生 113 人，招收专接本学生 75 人。通过退役士兵培训、大学生创业培训、小微企业“两创”培训，创收 233.68 万元。

（七）积极拓展对外交流，探寻交流合作新路径

认真研究国内所有重点旅游类院校对外合作的情况，探索我院对外合作的新空间。积极加入各类学会、协会，强化协作交流。2017 年我院加入两个学会：一个是中国旅游协会；另一个是全国旅游职业院校校长协作会。此外，学院还加入了中国饭店协会、江苏省餐饮行业协会。南非中国文化和国际教育交流中心、孔子课堂代表访问我院，洽谈合作事宜。日本福冈县职业教育代表团多次到访我院，双方就合作办学事宜达成初步意向。与此同时，为广大毕业生关心、关注母校发展搭建交流平台，已开始筹建校友总会和北京、南京、扬州三个校友会等。

（八）完善财务制度，强化后勤服务保障

完善财务预算管理，优化资金支出结构，合理配置学校内部资源，加大教学、科研、师资队伍建设项目经费投入预算。严格按照规定标准收取各类费用，执行教育收费公示制度，确保收入按时足额入库。积极争取财政拨款，2017 年除正常财政拨款外又争取到平常财政专项补助 631.4 万元。

强化后勤服务、资产管理、基建维修等工作，做好图书文献资料建设和档案管理工作。加强重大项目的采购管理，规范招投标流程，有序推进采购工作。积极推进信息化建设，创建节约型校园。

以平安校园建设为主线，保障消防安全，做好重大活动安保工作，确保学院安全稳定，校园平安。

第二部分 江苏旅游职业学院2017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	9123.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8178.72
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1792.53
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	1200	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	8866.16	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	1004.9	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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	1105.09	
		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	11328.67	本年支出合计		9971.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	4922.71	年末结转和结余		6280.13
总计	16251.38	总计		16251.38

收入决算表

公开 02 表

部门名称：江苏旅游职业学院

金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称							
合计		11328.67	9123.77		1200			1004.90
205	教育支出	10223.58	9103.89		322.28			797.41
20503	职业教育	10223.58	9103.89		322.28			797.41
2050302	中专教育	10162.38	9042.69		322.28			797.41
2050305	高等职业教育	61.2	61.2					
221	住房保障支出	1105.09	19.88		877.72			207.49
22102	住房改革支出	1105.09	19.88		877.72			207.49
2210201	住房公积金	460.64			460.64			
2210202	提租补贴	644.45	19.88		417.08			207.49

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	9971.25	8178.72	1792.53			
205	教育支出	8866.16	7073.63	1792.53			
20503	职业教育	8823.33	7073.63	1749.7			
2050302	中专教育	8775.13	7073.63	1701.5			
2050305	高等职业教育	48.2		48.2			
20509	教育费附加安排的支出	42.83		42.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.83		42.83			
221	住房保障支出	1105.09	1105.09				
22102	住房改革支出	1105.09	1105.09				
2210201	住房公积金	460.64	460.64				
2210202	提租补贴	644.45	644.45				

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	9123.77	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	8186.5	8186.5	
		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			
		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	19.88	19.88	
		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	9123.77	本年支出合计	8206.38	8206.38	
年初财政拨款结转和结余	4008.74	年末财政拨款结转和结余	4926.13	4926.13	
一、一般公共预算财政拨款	4008.74				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	13132.51	总计	13132.51	13132.51	

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		8206.38	6878.64	1327.74
205	教育支出	8186.5	6858.76	1327.74
20503	职业教育	8143.67	6858.76	1284.91
2050302	中专教育	8095.47	6858.76	1236.71
2050305	高等职业教育	48.2		48.2
20509	教育费附加安排的支出	42.83		42.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.83		42.83
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210202	提租补贴	19.88	19.88	

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		6878.64	5918.87	959.77
301	工资福利支出	5520.35	5520.35	
30101	基本工资	1297.45	1297.45	
30102	津贴补贴	326.78	326.78	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	315.11	315.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2218.46	2218.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	1362.55	1362.55	
302	商品和服务支出	959.77		959.77
30201	办公费	34.76		34.76
30202	印刷费	37.3		37.3
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	153.42		153.42
30206	电费	140.86		140.86
30207	邮电费	32.53		32.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	36.38		36.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	195.98		195.98
30214	租赁费	14.84		14.84
30215	会议费			
30216	培训费	7.92		7.92
30217	公务接待费	9.13		9.13
30218	专用材料费	122.58		122.58
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	40.82		40.82
30228	工会经费	76.35		76.35
30229	福利费	15.77		15.77
30231	公务用车运行维护费	11.98		11.98
30239	其他交通费用	16.15		16.15
30240	税金及附加费用	11.6		11.6
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	对个人和家庭的补助	398.52	398.52	

30301	离休费	10.02	10.02	
30302	退休费	309.92	309.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.63	1.63	
30306	救济费			
30307	医疗费	47.23	47.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	租房补贴	19.88	19.88	
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	9.84	9.84	

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		8206.38	6878.64	1327.74
205	教育支出	8186.5	6858.76	1327.74
20503	职业教育	8143.67	6858.76	1284.91
2050302	中专教育	8095.47	6858.76	1236.71
2050305	高等职业教育	48.2		48.2
20509	教育费附加安排的支出	42.83		42.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.83		42.83
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210202	提租补贴	19.88	19.88	

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		6878.64	5918.87	959.77
301	工资福利支出	5520.35	5520.35	
30101	基本工资	1297.45	1297.45	
30102	津贴补贴	326.78	326.78	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	315.11	315.11	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2218.46	2218.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	1362.55	1362.55	
302	商品和服务支出	959.77		959.77
30201	办公费	34.76		34.76
30202	印刷费	37.3		37.3
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	153.42		153.42
30206	电费	140.86		140.86
30207	邮电费	32.53		32.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	36.38		36.38
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	195.98		195.98
30214	租赁费	14.84		14.84
30215	会议费			
30216	培训费	7.92		7.92
30217	公务接待费	9.13		9.13
30218	专用材料费	122.58		122.58
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	40.82		40.82
30228	工会经费	76.35		76.35
30229	福利费	15.77		15.77
30231	公务用车运行维护费	11.98		11.98
30239	其他交通费用	16.15		16.15
30240	税金及附加费用	11.6		11.6
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	对个人和家庭的补助	398.52	398.52	
30301	离休费	10.02	10.02	

30302	退休费	309.92	309.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.63	1.63	
30306	救济费			
30307	医疗费	47.23	47.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴	19.88	19.88	
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	9.84	9.84	

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			
25.31				11.98	13.33	45.5	

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)	68	国内公务接待人次(人)	1872
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)	286	参加培训人次(人)	3872

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。

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	其他资金
合计	164.16	164.16	
一、货物			
二、工程			
三、服务	164.16	164.16	

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 2017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2017年度收入11328.67万元，与上年相比减少2151.02万元，减少15.96%，主要原因是学生总人数减少、财政拨款减少；2017年度支出9971.25万元，与上年相比减少4583.9万元，减少31.49%，主要原因是财政一般性支出压缩要求及学校即将搬迁新校区缩减费用支出规模。其中：

（一）收入总计11328.67万元。包括：

1. 财政拨款收入9123.77万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少2328.84万元，减少20.33%。主要原因是本年财政追加拨款减少。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入1200万元，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200万元，增长20%。主要原因是本年未招中职生，改招高中毕业生，学费标准提高。

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1004.9万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为退役士兵培训收入和联院拨付的助学金收入。与上年相比减少22.18万元，减少2.16%，主要原因是原来通过联院拨付奖学金，学校升格后部分财政直接拨付给学校，以及学生实习管理费均等较上年有所减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余4922.71万元，主要为学院上年结转本年使用

的专项资金。

(二) 支出总计9971.25万元。包括：

1. 教育（类）支出支出8866.16万元，主要用于人员经费、教学及科研的运行保障支出。与上年相比减少4361.79万元，减少32.97%。主要原因是财政一般性支出压缩要求及学校即将搬迁新校区缩减费用支出规模。

2. 住房保障（类）支出1105.09万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少222.11万元，减少16.74%。主要原因是2016年住房公积金对2012-2013年住房公积金进行了增补，2016年老职工房改补贴发放财政资金拨付不足，学校增加了部分支出，今年没有此项开支。

3. 结余分配0万元。

4. 年末结转和结余6280.13万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为学院本年度及以前年度）预算安排的职业教育质量提升、专业课程建设、师资队伍建设、实训基地建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏旅游职业学院本年收入合计11328.67万元，其中：财政拨款收入9123.77万元，占80.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1200万元，占10.59%；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1004.9万元，占8.87%。

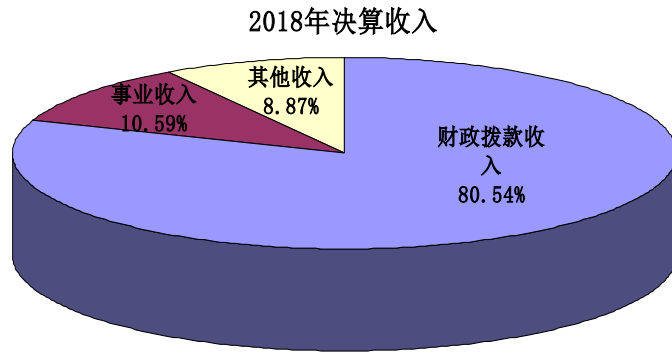


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏旅游职业学院本年支出合计9971.25万元，其中：基本支出8178.72万元，占82.02%；项目支出1792.53万元，占17.98%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

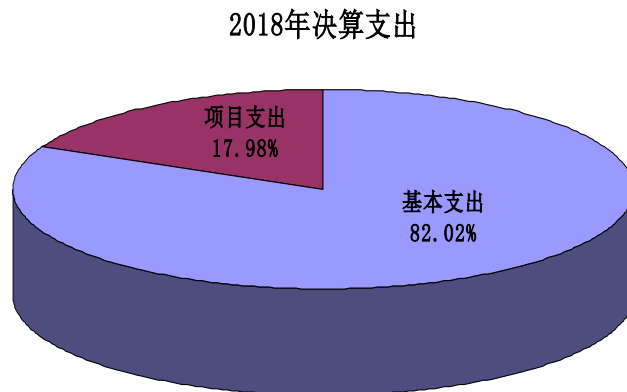


图2：支出决算图

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2017年度财政拨款收入总决算9123.77万元，与上年相比减少2328.84万元，减少20.33%，主要原因是本年财政追加拨款减少。2017年度财政拨款支出总决算8206.38万元。与上年相比减少4235.58万元，减少34.04%。主要原因是财政一般性支出压缩

要求及学校即将搬迁新校区缩减费用支出规模。

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2017年财政拨款支出8206.38万元，占本年支出合计的82.3%。与上年相比，财政拨款支出减少4235.58万元，减少34.04%。主要原因是财政一般性支出压缩要求及学校即将搬迁新校区缩减费用支出规模。

江苏旅游职业学院2017年度财政拨款支出年初预算为8491.02万元，支出决算为8206.38万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算的主要原因是学校即将搬迁新校区，个别项目资金结转待用。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为8471.14万元，支出决算为8095.47万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因学校即将搬迁新校区，个别项目资金结转待用。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.2万元。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42.83万元。决算数大于预算数的主要原因动用上年结转结余经费。

（二）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19.88万元，

支出决算为19.88万元，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6878.64万元，其中：

（一）**人员经费5918.87万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费959.77万元**。主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2017年一般公共预算财政拨款支出8206.38万元，与上年相比减少4235.58万元，减少34.04%。主要原因是财政一般性支出压缩要求及学校即将搬迁新校区缩减费用支出规模。江苏旅游职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8491.02万元，支出决算为8206.38万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于年初预算的主要原因是学校即将搬迁新校区，个别项目资金结转待用。

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6878.64万元，其中：

(一) **人员经费5918.87万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) **公用经费959.77万元**。主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2017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11.98万元，占“三公”经费的47.33%；公务接待费支出13.33万元，占“三公”经费的52.67%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出11.98万元。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11.98万元，完成预算的99.83%，与上年决算数基本持平。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养、保险等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

2. 公务接待费13.33万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元。

(2) 国内公务接待支出13.33万元，完成预算的44.43%，比上年决算减少6.44万元，主要原因为财政一般性支出压缩要求，学院压缩接待次数和接待标准所致；决算数小于预算数的主要原因省级烹饪大赛未在我校举行，相应减少了公务接待支出。2017年使用一般公共

预算拨款开支的国内公务接待68批次，涉及1872人次，人均接待费用标准位71.2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2017 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2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出45.5万元，完成预算的113.75%，比上年决算增加21.73万元，主要原因为学院升格加大师资培训力度，同时本年财政追加培训方面的专项拨款；决算数大于预算数的主要原因财政追加拨款，拨付2017年度江苏省教学成果奖励经费5.5万元。2017年度全年组织、参加各类培训 286 个，涉及 3872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2017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

2017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

2017年度政府采购支出总额164.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.16万元。授予中小企业合同金额164.16万元，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2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于后勤保障和招生就业方面所需；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2017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470.3万元。

（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，2017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：指单位本年度从省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。