

江苏旅游职业学院

2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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 7000 多人，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 121 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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政机关、群团组织、教学辅助单位和二级院系（部）四大组织机构。党政机关包括党委办公室、校长办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察处、人事处、教务处、质量监控处、科学研究处、学生工作处、招生就业处、保卫处、财务处、审计处、国有资产管理处、国际合作与交流处、后勤管理与服务处、社会合作与服务处等 18 个综合管理部门；群团组织包括团委和工会 2 个部门；教学辅助单位为图书馆；二级学院（部）包括烹饪科技学院、旅游管理学院、工艺美术学院、国际商务学院、经济管理学院、信息工程学院、马克思主义学院、基础部和体育部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，包括学院基建和后勤服务管理的预算安排。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年学院工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻落实学院第一次党员大会精神，围绕“管理机制改革年、合格评估推进年”主题，以党的建设为引领，以立德树人为根本，以教学工作为中心，以质量提升为目标，以内涵建设为重点，以体制改革为抓手，全面提高人才培养质量，全面加快转型升级，全面推动学院高质量、高水平、高速度发展。

一、坚持党的全面领导，为学院发展提供坚强保证

1. 加强党的政治建设

以政治建设为统领全面推进学院党建各项工作，加强政治引领和价值引领。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。认真贯彻落实全国、全省高校党建工作会

议精神，坚持和完善党委领导下的校长负责制，加强党对学院工作的全面领导。

2. 加强党的思想建设

认真贯彻落实全国、全省宣传思想工作会议精神，坚持和完善校院（系、部）两级中心组学习制度，深化学习型党组织建设，邀请校外专家来校做专题报告。落实“三会一课”制度，做好“四本一薄”的记录和检查工作。按照上级部署，高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕建国 70 周年开展系列宣传教育活动。建设党建工作展示室与党员活动中心，加强党员学习教育阵地建设。开展党建和思想政治教育理论研究，推出一批高质量研究成果。定期召开各个层面的座谈会，了解师生思想动态，回应师生关切。

3. 加强党的组织建设

严格按照基层党组织“提质增效”行动计划要求，继续推进党建“书记项目”，开展“对标争先”建设行动，完成二级院系（部）总支、直属支部换届调整工作；落实二级院系（部）党政共同负责制，选优配强二级院（系）党政领导干部，充分发挥二级党组织政治核心作用；加强对二级院（系）党政共同负责制落实情况的督查和考核。强化党支部标准化建设，贯彻落实党支部工作条例，实施支部书记“双带头人”工程，开展“一支部一品牌”创建活动，开展“五好”党支部评比；坚持党员发展标准，强化党员教育管理，组织党员干部走进红色基地，做好学生党员实习期间的跟踪考察和教育。强化对基层党务干部的培养培训，通过校本培训、交流研讨、外派培训等方式，构建一支政治素质高、业务能力强的基层党务干部队伍。在“七·一”前夕，开展“两优一先”的评比表彰工作。

4. 加强干部队伍建设

按照高职院校发展要求，合理设置管理机构与二级院系，制订部门工作职责，构建与高职院校发展要求相适应的二级管理机制。完善《江苏旅游职业学院中层领导干部选

拔任用管理暂行办法》和《江苏旅游职业学院中层领导干部聘任工作实施方案》，规范有序做好中层干部的换届聘任工作。强化中层干部的培养培训，提升党政干部理论修养和管理水平；完善二级院系（部）、部门与中层干部考核指标与评价体系，强化对二级院系（部）、党政部门和中层干部的考核监督，打造“敬业、勤业、精业、廉业”干部队伍。

5. 把牢意识形态工作

牢牢把握意识形态工作的领导权与主动权，建立健全意识形态工作责任制，坚持正确的宣传舆论导向，贴近实际、贴近校园、贴近师生，营造良好舆论氛围；强化对各类报告会、研讨会、讲座、论坛和会议的管理，对教师课堂教学行为实行意识形态事故一票否决制；围绕学院重点、中心工作，加大宣传力度，提升宣传报道的质量；严格落实党委网络安全责任制，加强校园新媒体建设，加大学院微信、微博推送力度，提升学院社会影响力和知名度；制订并实施校园文化建设规划，统筹推进物质文化、精神文化、行为文化和制度文化建设。

6. 加强群团统战工作

定期召开统战工作座谈会，向民主党派和无党派人士代表通报学院工作情况，就学院发展大计征询意见和建议；指导工会筹备召开首届“两代会”，指导团委召开学院首次团代会、学代会；完善关工委组织构架，积极开展二级关工委常态化建设；关心离退休老同志，开展重阳节、春节慰问活动，充分发挥他们在关工委工作等方面的作用，使老同志发挥余热，老有所为。

二、全面推进从严治党，为学院发展营造良好环境

7. 认真履行“两个责任”

切实履行党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，督促党员干部切实履行“一

岗双责”，强化党风廉政建设责任制的落实，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。在节假日等重要节点，通过发文部署、微信提醒等方式驰而不息纠正“四风”。开展校内巡察，及时消除廉政隐患。

8. 坚决从严监察

加强对领导班子及其成员贯彻落实上级决策部署情况、坚持民主集中制情况、研究决策“三重一大”事项的监察，规范党内政治生活。坚持实行领导干部操办婚丧喜庆事宜报告制度、出国出境审批制度、办公用房管理制度和“三公”经费使用管理办法。加强对重点领域、关键岗位的监督检查和风险防控，在干部选拔任用与干部管理、人员招聘、职称评定、招生录取、财务管理、物资采购、资产管理、基建维修项目招投标等方面实行事前审查备案制度。

9. 坚决从严执纪

坚持“四凡四必”，严肃首届中层干部聘任纪律。坚持有案必查，发挥信访治本功能。及时处理群众信访信件，充分发挥信访监督职能。严格执行《中国共产党问责条例》，对于在工作过程中发现的有关问题，对相关人员认真开展问责工作。

10. 扎实开展廉政教育

积极开展群众性创廉活动，促使廉政文化宣传教育活动常态化。开设廉政专题党课，组织观看勤政廉政事迹宣传片、反腐题材影片，接受警示教育，做到警钟长鸣，防微杜渐。全校中层以上干部中开展集中整治形式主义、官僚主义活动。

三、深化教育教学改革，全面提升人才培养质量

11. 促进教学质量提升

以“合格评估推进年”为主题，召开第二次教学工作大会；严格按教学计划落实各项教学任务，保证各种教学活动井然有序进行；完善教学考核机制和评价体系；完善教

务管理信息化；大力推进信息化教学改革，探索线上线下混合式教学模式改革；以实现高职类技能竞赛项目奖励突破为核心，进一步推进学校、省、国家、国际四级竞赛技能竞赛体系与机制建设；做好 2019 年新增专业申报及专业优化、专业人才培养方案修订工作。

12. 完善质量监控体系

加强校级、二级院系部督导队伍建设，实施网络化质量监控。健全质量监控制度，加强走动式管理，做到课前、课中、课后监控的同步到位。注重引导，着力提升青年教师的教学能力和水平。强化对专业建设质量、二级院系部教学质量的评价。

13. 优化专业结构布局

紧紧围绕地方经济发展需要，形成专业动态调整的常态化机制，优化专业布局，全面提升服务产业能力；加大紧贴产业发展、校企深度合作、社会认可度高的特色专业建设；面向企业创新需求，推进产教深度融合；邀请企业技术人员参与课程开发，将行业标准、技术规范、职业岗位技能标准及技能考核标准融入课程标准；继续推进省级现代学徒制试点申报工作。

14. 推进师资队伍建设

多渠道引进高学历、高职称、高技能人才，吸引海内外英才加盟。做好专业技术职务评审聘任工作；以“四有”好教师团队建设为目标，健全教师培养培训体系，通过企业兼职、挂职、项目合作等，提升自身技术技能水平；加大对骨干教师送培力度，组织团队专项学习，着力培养大师级名师；继续开展名师、专业带头人、骨干教师的培养和评选，确保“青蓝工程”、“双创计划”、“大师工作室”重点人才项目稳步推进；引进、聘请若干名大国工匠、技能大师和能工巧匠担任兼职教师；鼓励教师参加省级、国家级高校（高职）专业技能大赛、微课比赛、信息化教学大赛、高职高专思想政治理论课教师教学技能竞赛、高职高专院校体育教师教学大赛等。

15. 全面提升科研水平

组织学术研讨、学术沙龙活动，加强科研骨干队伍和能力建设；加强与企业横向联合，强化科研成果转化，探索科研项目孵化机制；强化学术委员会和专业委员会在课题立项、项目申报、自编教材、职称聘任、专业带头人（骨干教师）选拔等工作中的作用；力争横向课题和国家级课题有所突破。

16. 推进教学诊改工作

进一步改进工作作风，强化走动式管理；推进教学诊断与改进，制定《江苏旅游职业学院内部质量保障体系运行与实施方案》，选派相关人员参加诊改工作培训；进一步完善学生评教体系；做好“高等职业院校人才培养状态数据平台”的采集工作，发布学院年度人才培养质量年度报告。

17. 打造信息技术高地

按照全省教育系统 IPV6 规模化部署，推进智能化校园和教育信息化建设；加快推进教学信息化、管理信息化和数字化校园软件建设；完善硬件设施，优化有线无线网络；建好迎新系统、学工管理系统应用系统，完善掌上旅院 APP、英语等级考试调频广播，完成校园广播系统改造；推进办公软件正版化普及；制定提升教职工信息技术应用能力计划并分步实施。

四、落实立德树人任务，全面提升学生综合素养

18. 营造立德树人氛围

弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚，创新德育管理模式；促进国学、法律、文明素养教育进课堂常态化，全面提升人才人文素养和道德情操；广泛开展各类评奖评优，推进优秀企业文化、劳模精神进校园、进课堂等职业主题教育；开展“身边榜样 前行力量”主题教育活动，打造具有优良传统和时代气息的校园文化，发挥环

境育人的良好作用；推进联指工作；推进心理健康教育标准化建设，积极构建“互联网+”大学生心理健康精准支持系统；组织好学生体侧工作，办好田径运动会。

19. 优化思政教育载体

贯彻落实学院思政工作会议精神；打造优质思想政治理论课教学团队建设，深入推进思想政治课改革，发挥主阵地作用，突出理想信念引领和价值观塑造，坚持用中国特色社会主义理论体系武装头脑；建立思想政治课工作档案，落实大学生思政工作体系和标准，将社会主义核心价值观、中华优秀传统文化和职业精神系统融入教育和管理。

20. 创新人才培养模式

探索多元交叉的“专业车道”，满足学生对专业的理性选择；广泛利用慕课、微课、翻转课堂、教学资源库等现代信息手段创新教学模式；进一步完善学风建设体系，以师风促教风、转学风、塑校风；针对高中后、中职后等不同层次学生实行分层培养，制定有针对性的人才培养方案和配套的课程设置。

21. 丰富校园活动内涵

组织就业指导、职业生涯规划、国防教育等专题讲座；着力培育“一院一品”的学生工作体系，深化“一楼一品”的学生公寓文化，打造高品质校园文化活动；继续打造“十佳歌手”校园歌手大赛、“旅院演说家”演讲比赛、“寝室文化节”等系列品牌活动；引导学生大力开展读书竞赛、文化艺术作品创作竞赛、科技创新竞赛、人文学术研讨、科学知识论坛、管理创新交流等，全面提高大学生的科学文化素质，服务大学生健康成长成才。

22. 强化创新创业教育

建立丰富、多元、灵活的创新创业教育、管理与服务的新型供给机制，全面培养学生创新创业意识；开设创新创业通识基础课程，将创新创业知识和理念融入专业课教学

中；将产教融合、校企合作进一步落实到创新创业实践上，力争与政府、企业、社区、基金会等组建 1+1、1+N 的创新创业教育合作组织，丰富拓展创新创业的教学和实践平台。

五、调动多方能动作用，全面提升管理服务水平

23. 拓宽招生办学思路

科学制定片区招生方案，按时间节点扎实推进各层次招生，规矩规范推进招生工作；积极探索多元招生；借鉴、引进海外优质教育资源；继续推进已有中外合作办学项目。

24. 提高实习就业质量

坚持校企合作、工学结合，强化教学、学习、实训相融合的教育教学活动，创新顶岗实习形式，建好就业网络平台；完善就业指导、合理配置资源、加大就业工作人员培养力度，完善实践教学体系，校行企共建协同育人、开放共享的实践基地；探索顶岗实习新方法；扎实做好毕业生就业状况追踪调查、评估分析及对优秀毕业生回访，密切学院与用人单位的联系和交流。

25. 提升社会服务能力

充分发挥乡土人才“三带”研修学院作用，继续深化校地企战略合作；争取人社部门及社会各界的支持，拓宽人才社会培训思路；继续争取落实创业培训、小微企业培训、各类住校培训等项目和资金的支持；不断提高培训质量，努力提升社会服务能力；继续深入开展好国家职业教育活动周。

26. 加强财务审计管理

按照国家新的会计制度，进一步完善各项财务制度，建成学校内控体系；严格执行财务预算和财务审批制度；加强项目资金专项管理、监督，确保专款专用；盘活闲置存量资金，深化与银行的合作，加大上争资金力度，确保学院建设和教学工作的正常运转；

建好现金报账系统、网上预约报销系统、预算管理系统等，稳步提升财务服务水平和工作效率；进一步规范招标行为；加强重点领域和专项审计；全面推进党政主要领导干部同步审计、实现内管干部经济责任审计全覆盖；开展内控等管理审计。

27. 建设平安有序校园

深入贯彻全国教育法治工作会议精神，扎实做好各项安全稳定工作；坚持 24 小时值班制度；落实人防、巩固物防、提高技防，确保平安稳定和谐校园；层层签订责任书，消除水电、消防、餐饮、交通和实训等方面的安全隐患；继续抓好法制、禁毒、安全、网络、消防知识教育和演练工作；完成校园内消防设施、设备的维护、更新工作；加强网络舆情监控，确保网络安全。

28. 增强后勤管理实效

强化食品安全管理，确保师生饮食安全，切实稳定食堂物价，提高餐饮质量；加强节水节电工作，强化师生节约意识；完善固定资产清理后续工作，形成固定资产清查报告、资产评估报告及资产鉴定报告等；规范资产处置流程；合理使用经费，努力改善馆藏条件；完成新校区一期景观提升工程，推进二期工程开工建设。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	8842.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11592.14
1. 一般公共预算	8842.14	二、外交支出		二、项目支出	850.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	3000.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	600.00	五、教育支出	9918.51		
		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	876.61		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1647.02		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	12442.14	当年支出小计			12442.14
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	12442.14	支出合计			12442.14

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12442.14
一般公共预算资金	小计	8842.14
	公共财政拨款（补助）资金	8842.14
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	3000
	专户管理教育收费	3000
	其他非税收入	
其他资金	小计	600
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	600
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
12442.14	11592.14	850.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	8842.14	一、基本支出	8544.14
二、政府性基金预算		二、项目支出	298.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	8842.14	支出合计	8842.14

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8842.14
205	教育支出	7893.97
20503	职业教育	7893.97
2050302	中等职业教育	7595.97
2050305	高等职业教育	298.00
208	社会保障和就业支出	876.61
20805	行政事业单位离退休	876.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.49
221	住房保障支出	71.56
22102	住房改革支出	71.56
2210202	提租补贴	71.56

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		8544.14
301	工资福利支出	6165.67
30101	基本工资	1429.30
30102	津贴补贴	211.11
30107	绩效工资	3354.09
30108	机关事业单位基本养老保险	626.12
30109	职业年金缴费	250.49
30112	其他社会保障缴费	284.56
30114	医疗费	10
302	商品和服务支出	2293.94
30201	办公费	380.00
30205	水费	80.00
30206	电费	400.00
30207	邮电费	70.00
30211	差旅费	250.00
30213	维修（护）费	340.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	117.00
30228	工会经费	120.00
30229	福利费	9.84
30299	其他商品和服务支出	492.10
303	对个人和家庭的补助	84.53
30302	退休费	72.42
30307	医疗费补助	12.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8842.14
205	教育支出	7893.97
20503	职业教育	7893.97
2050302	中等职业教育	7595.97
2050305	高等职业教育	298.00
208	社会保障和就业支出	876.61
20805	行政事业单位离退休	876.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.49
221	住房保障支出	71.56
22102	住房改革支出	71.56
2210202	提租补贴	71.56

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		8544.14
301	工资福利支出	6165.67
30101	基本工资	1429.30
30102	津贴补贴	211.11
30107	绩效工资	3354.09
30108	机关事业单位基本养老保险	626.12
30109	职业年金缴费	250.49
30112	其他社会保障缴费	284.56
30114	医疗费	10
302	商品和服务支出	2293.94
30201	办公费	380.00
30205	水费	80.00
30206	电费	400.00
30207	邮电费	70.00
30211	差旅费	250.00
30213	维修（护）费	340.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	117.00
30228	工会经费	120.00
30229	福利费	9.84
30299	其他商品和服务支出	492.10
303	对个人和家庭的补助	84.53
30302	退休费	72.42
30307	医疗费补助	12.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
107	77	40	12	0	12	25	10	20

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江苏旅游职业学院

单位：万元

采购品目大 类	专项名称	经济科目	采购物品名 称	采购组织形式	总计
合计					20
一、货物 A	智慧校园	其他资本性支出	图书和档案	政府集中采购	20
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年度收入、支出预算总计 12442.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 939.68 万元，增长 8.17%。主要原因是 2019 年招生人数增加和二级学院创收收入增加。

（一）收入预算总计 12442.14 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 8842.14 万元。

（1）一般公共预算收入预算 8842.14 万元，与上年相比增加 1289.68 万元，增加 17.08%。主要原因是 2019 年招生人数增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比保持不变。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 3000 万元，与上年相比减少 650 万元，减少 17.81%，主要原因是 2018 年动用了以前年度结余的事业收入，上缴财政事业收入往年结余资金减少。

3. 其他资金收入预算总计 600 万元，与上年相比增加 300 万元，增长 100%。主要原因为学校加大创收、对外培训工作的管理力度，二级学院培训创收收入资金来源增加。

（二）支出预算总计 12442.14 万元。包括：

1. 教育（类）支出 11493.97 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 2518.29 万元，增长 28.06 %。主要原因是在职人员的住房公积金和提租补贴由住房保障类支出调整至教育类支出中的工资福利支出反应，及学院搬迁新校区后整体性维护费用增加、新增人员开支增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 876.61 万元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费方面的支出，比上年增加 69.8 万元，增长 8.65%。主要原因为人员增加和社保标准调增。

3. 住房保障（类）支出 71.56 万元，主要用于离退休人员的提租补贴。与上年相比减少 1648.41 万元，减少 95.84%。主要原因是在职人员的住房公积金和提租补贴由住房保障类支出调整至教育类支出中的工资福利支出反应，减少了该项支出。

此外，基本支出预算数为 11592.14 万元。与上年相比增加 1279.56 万元，增长 12.41%。主要原因一是部分支出从项目支出调整到了基本支出，如安保费、物管费、劳务费；二是学校升格，引进高端人才等原因导致人员经费增加；三是学校入住新校区，校园面积翻倍，日常维护经费增加等。

项目支出预算数为 850 万元。与上年相比减少 339.88 万元，减少 28.56%。主要原因是 2019 年不再将安保费、物管费、劳务费等作为项目支出，纳入了基本支出。

二、收入预算情况说明

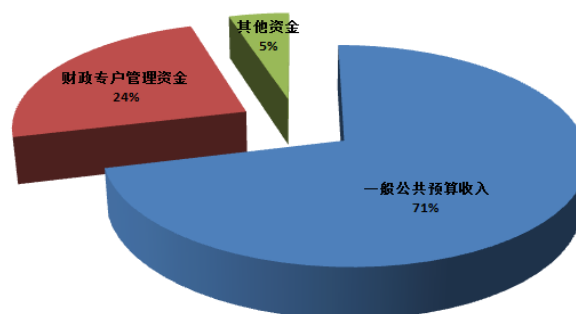
江苏旅游职业学院本年收入预算合计 12442.14 万元，其中：

一般公共预算收入 8842.14 万元，占 71%；

财政专户管理资金 3000 万元，占 24%；

其他资金 600 万元，占 5%。

2019 年预算收入



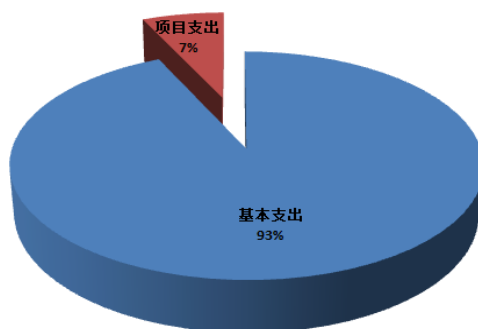
三、支出预算情况说明

江苏旅游职业学院本年支出预算合计 12442.14 万元，其中：

基本支出 11592.14 万元，占 93%；

项目支出 850 万元，占 7%。

2019 年预算支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年财政拨款收、支总预算 8842.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计与上年相比各增加 1289.68 万元，增长 17.08%。主要原因是 2019 年招生人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年财政拨款预算支出 8842.14 万元，占本年支出合计的 71%。与上年相比，财政拨款支出增加 1289.68 万元，增长 17.08%。主要原因是 2019 年招生人数增加，财政拨款有所增加。其中：

（一）教育（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 7893.97 万元，与上年相比增加 1209.09 万元，增长 18.1%。主要原因是招生人数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出 876.61 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 626.12 万元，主要用于在职在编人员基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出 250.49 万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。与上年相比增加该类支出 69.8 万元，增长 8.65%，主要原因为人员增加和社保标准调增。

（三）住房保障（类）

住房改革（款）提租补贴（项）支出 71.56 万元，主要用于离退休人员的住房补贴支出，与上年相比增加 10.79 万元，增长 17.8%。主要原因是离退休人员增加及提租补贴计提比例上升。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年度财政拨款基本支出预算 8544.14 万元，其中：

（一）**人员经费 6250.2 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助等。

（二）**公用经费 2293.94 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金支出预算表情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年保持不变。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 8544.14 万元，与上年相比增加 1289.68 万元，增长 17.08%。主要原因是 2019 年招生人数增加，财政拨款有所增加。。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8544.14 万元，其中：

（一）**人员经费 6250.2 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助等。

（二）**公用经费 2293.94 万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，保持不变。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

江苏旅游职业学院 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款资金安排此项支出。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是减少一般公共预算财政拨款资金对公务接待支出的预算安排。

江苏旅游职业学院 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数一致。

江苏旅游职业学院 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20 万元，与上年预算数一致。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**指为保障学校正常运转、完成教育工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“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。