

# 2022 年度江苏旅游职业学院单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

江苏旅游职业学院是一所省属全日制公办普通高等专科学校，现有教职工 500 余人，在校生 13000 余人，设有烹饪科技学院、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、体育部、基础部等 9 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 34 个与旅游业密切相关专业。

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，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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政机关、群团组织、教学辅助单位和二级学院（部）三大组织机构。党政机关包括党办、校办、组织部、宣传部、纪监处、人事处、教务处、质监处、教科研处、学生处、招就处、保卫处、财务处、审计处、国有资产管理处、国际合作交流处、后勤管理与服务处、社会合作服务处 18 个管理部门；群团组织包括团委和工会（含离退休办及关工委办公室）2 个部门；教学辅助单位主要为图书馆；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、基础部和体育部等

9 个部门。纳入本单位 2022 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，本部门无下属单位。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年学院工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育工作会议精神，围绕“两级管理深化年，人才工作提质年”主题，坚持党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，对照“争当表率、争做示范、走在前列”的要求，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为地方经济和社会发展提供人才支撑和智力支持，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2022 年我们将重点做好以下四大项工作：

#### （一）坚持党建引领，加强党对学校工作的全面领导

##### 1、深化党史学习教育，赓续红色精神血脉

目标任务：巩固拓展党史学习教育成果，建立健全常态化长效化制度机制，通过理论学习长效机制、“我为师生办实事”长效机制、检查督促长效机制等的建立和落实，把学党史作为必修课、常修课，赓续党的红色血脉，弘扬党的优良传统。奋力推动教学改革、巡视整改、评估整改等工作，推动学校事业高质量发展。

##### 2、压紧压实工作责任，狠抓巡视整改落实

目标任务：注重举一反三，突出标本兼治，使整改既有“当下改”的举措，又有“长久立”的机制，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

### 3、加强党的政治建设，营造良好政治生态

目标任务：全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，建立健全加强党的政治建设的长效机制，为学校各项事业提供坚强的政治保障。

### 4、加强党的思想建设，筑牢理想信念之基

目标任务：坚持和完善校院两级中心组学习和巡学旁听制度，深化学习型党组织建设，制定 2022 年校院两级理论中心组学习计划和教职工政治理论学习计划，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展系列宣传教育活动。完善校园文化整体规划和建设，争创省级文明校园。

### 5、加强党的组织建设，夯实基层战斗堡垒

目标任务：进一步凸显二级党组织基层治理、服务发展的政治核心作用、基层党支部凝聚师生、攻坚克难的战斗堡垒作用以及党员管理服务、教书育人的先锋模范作用。在省样板支部基础上，建成标杆院系，力争示范党委。

### 6、加强党的作风建设，持续激荡清风正气

目标任务：全面贯彻中央纪委六次全会、十四届省纪委二次全会会议精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，聚集“国之大者”推动政治监督具体化常态化。

## 7、加强党的纪律建设，筑牢廉洁自律底线

目标任务：聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩。依据《江苏旅游职业学院中层领导干部选拔任用暂行办法》，严肃换届纪律，严把政治关和廉洁关。严格监督执纪问责，加强对违纪违法案件的查处和通报曝光力度，强化教育警示作用。推进廉政文化品牌建设，塑造校园清风正气。

## 8、增强统战群团合力，凝心聚力共谋发展

### （1）做好统战工作，

目标任务：全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，坚持统战工作的“四纳入”“三带头”，积极筹建学校“知联会”，争创省同心教育实践基地。

### （2）发挥工会和关工委作用

目标任务：以服务大局、服务基层、服务职工为目标，在服务学校中心工作中展现作为，力争获“扬州市先进基层工会”称号，教工食堂获扬州市“十佳职工好食堂”称号。积极探索“互联网+关工委”建设路径，支持帮助学生成长成才，力争在省级关工委举办的各类活动中获三等以上奖项，获“江苏省教育系统关心下一代工作先进集体”称号。

### （3）加强共青团工作

目标任务：坚持党建带团建，进一步深化共青团改革成效，召开团代会、学代会，加强学生干部的骨干带头作用。聚焦思想引领主责主业，积极引领广大团员听党话、跟党走，切实增强团组织政治性、先进性、群众性，推动共青团工作质量整体提升。

## （二）坚持立德树人，提升学生综合素质

### 1、坚持思政引领，筑牢学生思想根基

目标任务：加强思政工作创新，深入推进“三全育人”综合改革。加强思政工作队伍建设，确保专职辅导员师生比达 1:200，在编率达 100%。力争资助工作学生满意度在扬州市高校中排名第一，资助工作绩效考核达到省级“优秀”等次。学生工作在学习强国等校外媒体宣传报道不少于 4 次。

### 2、围绕高质量要求，推进创新创业教育

目标任务：加强创新创业教育，力保双创类赛事中获得省级一等奖至少一项，力争有项目冲入国赛。

### 3、着眼素质拓展，全面促进学生成长

目标任务：着力综合素质培养，促进学生德智体美劳全面发展，力争学生在各类活动中荣获省市级奖项不低于 30 项，其中艺术类项目获省级奖项 5 项以上。

### 4、双线齐抓共进，做好招生就业工作

目标任务：招生就业齐头并进，实现招就工作稳中向好。招生计划控制在 5000 以内，报到人数在 4200 到 4300 人之间，继续加大高中生招生比例，其中提前招生不少于 2200 人。对口单招不少于 800 人。确保 2022 届毕业生初次就业率不低于 90%，年终就业率不低于 98%，全省就业考核力争第一等次。

## （三）推进内涵建设，提升人才培养质量

### 1、以评估整改为抓手，提高专业建设水平

目标任务：高质量完成合格评估整改工作。优化专业（群）

结构，修订完善人才培养方案，完善校内外实训条件，推动产业学院建设，推进新型活页式和工作手册式教材、信息化教学资源建设，改革教学方法与手段，加强教学常规管理，提升专业建设水平。

## 2、加强师资队伍建设，提高教师队伍水平

目标任务：积极引进各类高层次人才 80 人左右。继续加大青年人才培养力度，开展专项培训 10 场左右。培育青蓝工程人才 25 人左右。强化双师队伍建设，双师占比稳定在 80%。打造优秀人才（教学）团队 5 个。

## 3、深化科研评价改革，全面提升科研水平

目标任务：横向课题合同金额达到 300 万元，科技成果转化到账 12 万元。争取申报立项 20 个省级项目，50 个市级项目。

## 4、拓宽社会服务渠道，增强社会服务能力

目标任务：强化“专转本”力度，力争报考率达 40%，升学率达 30%；扩大“专接本”办学规模，争取办学规模达 800 人以上；争取 SYB 培训指标数达到 600 个以上，获得 60 万左右项目培训资金；举办第五期乡土人才“三带”研修学院。

## 5、全面加强合作交流，推进国际化人才培养。

目标任务：新增 10 所国际影响力的国（境）外合院校、企业及组织，争取签约其中 4 所高校或机构。进一步借助平台力量，构建国际化人才培养体系，打造 3 个特色项目。招收外国留学生 25-30 人，学校留学生规模争取达 70 人以上。

## （四）加强支撑保障，提升综合治理水平

## 1、强化基础保障，提升服务发展能力

目标任务：实现校园全年安全稳定，争创“省高质量平安校园建设高校”。提高资金保障能力和资产管理能力，优化后勤服务工作。推进 5G 校园建设，提高图书馆服务水平。立足教职工需求，提升教职工获得感和幸福感。

## 2、完善治理体系，提升治理水平

目标任务：公布学校“十四五”发展规划。做好“三定”工作，深化校院两级管理体制改革，构建并完善现代大学治理体系，提升学校治理能力。

第二部分  
2022 年度  
江苏旅游职业学院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,516.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	5,500.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15,497.01
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	862.47
九、其他收入	400.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,057.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	19,416.66	本年支出合计	19,416.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,416.66	支出总计	19,416.66

公开 02 表

# 收入总表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	19,416.66	19,416.66	13,516.66			5,500.00					400.00						
168071	江苏旅游职业学院	19,416.66	19,416.66	13,516.66			5,500.00					400.00						

公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		19,416.66	17,996.66	1,420.00			
205	教育支出	15,497.01	14,077.01	1,420.00			
20503	职业教育	15,497.01	14,077.01	1,420.00			
2050305	高等职业教育	15,497.01	14,077.01	1,420.00			
208	社会保障和就业支出	862.47	862.47				
20805	行政事业单位养老支出	862.47	862.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.97	574.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.50	287.50				
221	住房保障支出	3,057.18	3,057.18				
22102	住房改革支出	3,057.18	3,057.18				
2210201	住房公积金	902.64	902.64				
2210202	提租补贴	2,154.54	2,154.54				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,516.66	一、本年支出	13,516.66
（一）一般公共预算拨款	13,516.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	12,615.30
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	702.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	198.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,516.66	支出总计	13,516.66

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,516.66	12,516.37	9,012.77	3,503.60	1,000.29
205	教育支出	12,615.30	11,615.01	8,111.41	3,503.60	1,000.29
20503	职业教育	12,615.30	11,615.01	8,111.41	3,503.60	1,000.29
2050305	高等职业教育	12,615.30	11,615.01	8,111.41	3,503.60	1,000.29
208	社会保障和就业支出	702.47	702.47	702.47		
20805	行政事业单位养老支出	702.47	702.47	702.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.97	474.97	474.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.50	227.50	227.50		
221	住房保障支出	198.89	198.89	198.89		
22102	住房改革支出	198.89	198.89	198.89		
2210202	提租补贴	198.89	198.89	198.89		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,516.37	9,012.77	3,503.60
301	工资福利支出	8,812.84	8,812.84	
30101	基本工资	1,709.61	1,709.61	
30102	津贴补贴	240.00	240.00	
30107	绩效工资	5,575.00	5,575.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.97	474.97	
30109	职业年金缴费	227.50	227.50	
30112	其他社会保障缴费	385.76	385.76	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	3,503.60		3,503.60
30201	办公费	107.00		107.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	740.00		740.00
30211	差旅费	230.00		230.00
30213	维修（护）费	460.00		460.00
30216	培训费	25.00		25.00
30218	专用材料费	180.00		180.00
30228	工会经费	175.00		175.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	649.60		649.60
303	对个人和家庭的补助	199.93	199.93	
30302	退休费	199.93	199.93	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		13,516.66	12,516.37	9,012.77	3,503.60	1,000.29
205	教育支出	12,615.30	11,615.01	8,111.41	3,503.60	1,000.29
20503	职业教育	12,615.30	11,615.01	8,111.41	3,503.60	1,000.29
2050305	高等职业教育	12,615.30	11,615.01	8,111.41	3,503.60	1,000.29
208	社会保障和就业支出	702.47	702.47	702.47		
20805	行政事业单位养老支出	702.47	702.47	702.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.97	474.97	474.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.50	227.50	227.50		
221	住房保障支出	198.89	198.89	198.89		
22102	住房改革支出	198.89	198.89	198.89		
2210202	提租补贴	198.89	198.89	198.89		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,516.37	9,012.77	3,503.60
301	工资福利支出	8,812.84	8,812.84	
30101	基本工资	1,709.61	1,709.61	
30102	津贴补贴	240.00	240.00	
30107	绩效工资	5,575.00	5,575.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.97	474.97	
30109	职业年金缴费	227.50	227.50	
30112	其他社会保障缴费	385.76	385.76	
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00	
302	商品和服务支出	3,503.60		3,503.60
30201	办公费	107.00		107.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	740.00		740.00
30211	差旅费	230.00		230.00
30213	维修（护）费	460.00		460.00
30216	培训费	25.00		25.00
30218	专用材料费	180.00		180.00
30228	工会经费	175.00		175.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	649.60		649.60
303	对个人和家庭的补助	199.93	199.93	
30302	退休费	199.93	199.93	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏旅游职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏旅游职业学院

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		

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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					740.00				740.00
服务类					740.00				740.00
江苏旅游职业学院					740.00				740.00
	商品和服务支出	物业管理费	其他服务	集中采购机构采购	740.00				740.00

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年度收入、支出预算总计 19,416.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 648.03 万元，减少 3.23%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 19,416.66 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 19,416.66 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 13,516.66 万元，与上年相比减少 448.03 万元，减少 3.21%。主要原因是 2022 年学生人数增加，教师人数增长较缓，生师比系数下降，导致 2022 年财政生均拨款减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 5,500 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 400 万元，与上年相比减少 200 万元，减少

33.33%。主要原因是原计入其他资金中的国有资产出租出借收入 200 万元，单独以“预算管理行政事业性收费”收入在“一般公共预算资金”中列示。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## **(二) 支出预算总计 19,416.66 万元。包括：**

1. 本年支出合计 19,416.66 万元。

(1) 教育支出（类）支出 15,497.01 万元，主要用于人员经费、学校日常运转、教学及科研的运行保障支出。与上年相比减少 966.35 万元，减少 5.87%。主要原因是在生均财政拨款减少的情况下，确保学校正常运转的刚性支出后，相应减少科研经费、专业建设、图书采购等内涵建设经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 862.47 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。与上年相比增加 38.51 万元，增长 4.67%。主要原因是教职工人数的增加，以及根据社保缴纳政策要求调增标准。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,057.18 万元，主要用于在职人员公积金和在职及离退休人员的提租补贴。与上年相比增加 279.81 万元，增长 10.07%。主要原因是教职工人数的增加，以及根据公积金和提租补贴政策要求调增标准。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## **二、收入预算情况说明**

江苏旅游职业学院 2022 年收入预算合计 19,416.66 万元，包括本年收入 19,416.66 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,516.66 万元，占 69.61%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 5,500 万元，占 28.33%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 400 万元，占 2.06%；

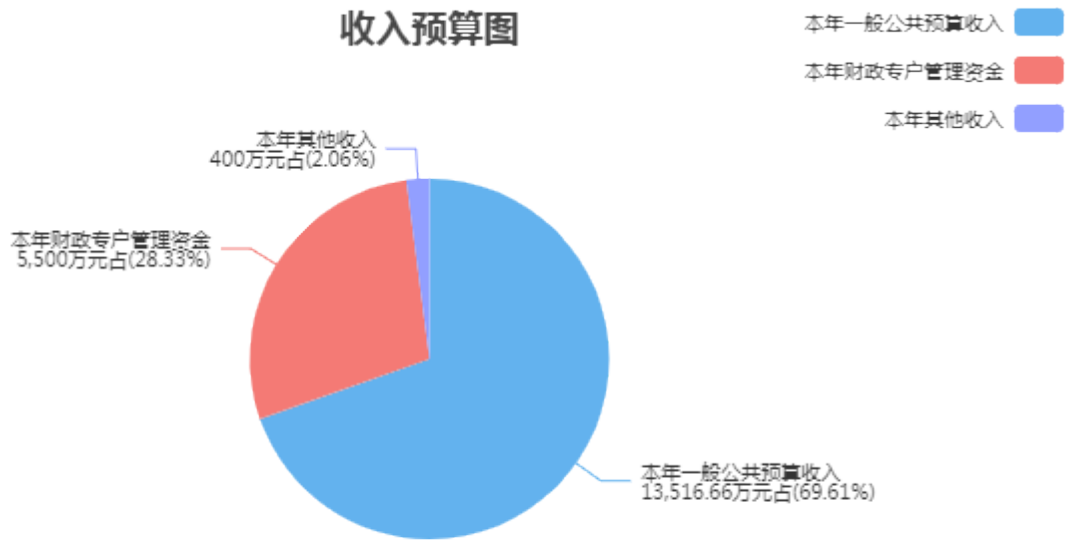
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



### 三、支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年支出预算合计 19,416.66 万元，其中：

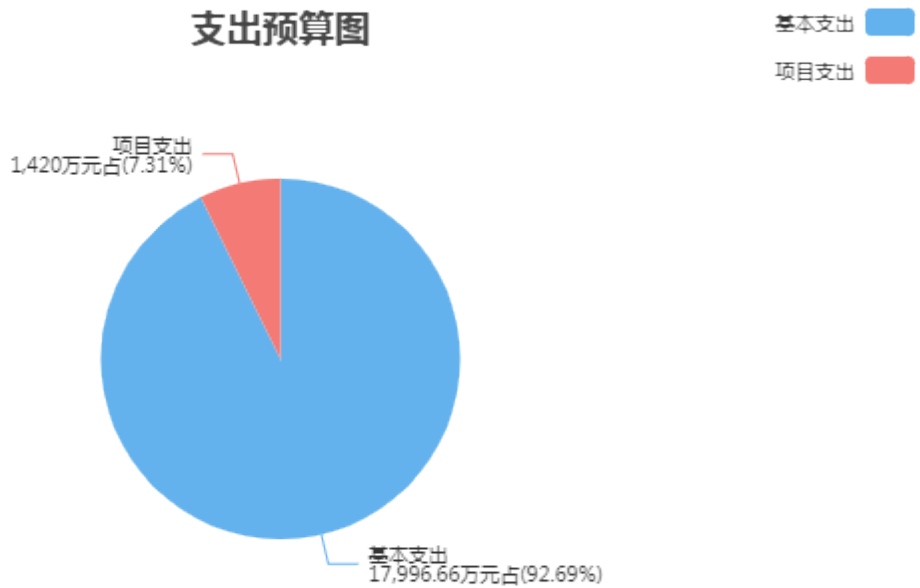
基本支出 17,996.66 万元，占 92.69%；

项目支出 1,420 万元，占 7.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年度财政拨款收、支总预算 13,516.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 448.03 万元，减少 3.21%。主要原因是 2022 年学生人数增加，对应教师人数增长较缓，生师比系数下降，导致 2022 年财政生均拨款减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年财政拨款预算支出 13,516.66 万元，占本年支出合计的 69.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 448.03 万元，减少 3.21%。主要原因是生均财政拨款的减少，相应压缩部分运转类公用费用的支出，减少部分内涵建设项目的投入。

其中：

##### （一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 12,615.3 万元，与

上年相比减少 254.52 万元，减少 1.98%。主要原因是生均财政拨款的减少，相应压缩部分运转类公用费用的支出，减少部分内涵建设项目的投入。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 474.97 万元，与上年相比减少 74.33 万元，减少 13.53%。主要原因是除财政资金安排外，其余部分在其他资金中安排。

2. 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）支出 227.5 万元，与上年相比减少 47.16 万元，减少 17.17%。主要原因是除财政资金安排外，其余部分在其他资金中安排。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 198.89 万元，与上年相比减少 72.02 万元，减少 26.58%。主要原因是根据人事处退休人员提租补贴补发计划进行调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年度财政拨款基本支出预算 12,516.37 万元，其中：

（一）人员经费 9,012.77 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 3,503.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,516.66 万元，与上年相比减少 448.03 万元，减少 3.21%。主要原因是 2022 年学生人数增加，对应教师人数增长较缓，生师比系数下降，导致 2022 年财政生均拨款减少。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12,516.37 万元，其中：

（一）人员经费 9,012.77 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 3,503.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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维护费支出 0 万元，占“三公”

经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏旅游职业学院 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏旅游职业学院 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 740 万元，其中：拟采购货

物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 740 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 19,416.66 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,420 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 7.31%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护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、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。

**七、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等。

**八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、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。

**十、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。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。