

江苏旅院职业学院

2020 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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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 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。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。

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学院（部）三大组织机构。行政部门包括党办、校办、组织部、宣传部、纪监处、人事处、财务处、审计处、教务处、质监处、教科研处、学生处、招就处、保卫处、资产管理处、国际合作交流处、后勤管理与服务处、社会合作服务处等 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；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。本部门无下属单位，纳入本部门2019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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020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、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年学校工作的总体要求是：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、十九届四中全会精神、认真贯彻落实学院第一次党员大会和第一届教职工代表大会精神，围绕“治理能力提升年、合格评估攻坚年”主题，坚持党对学校工作的全面领导，坚持党委领导下的校长负责制，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，进一步打造井然有序的班子运行状态，进一步营造风清气正的校园政治生态，进一步创造蒸蒸日上的事业发展势态，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

1. 全力做好疫情防控工作

把好“四关”，即精准排查关、进校排查关、隔离观察关、出门严查关，确保做到人员管控无盲区、无死角。守好“四不”，即不集中活动、不扎堆聊天、不相互串岗、不集中就餐，筑牢防线，严防疫情扩散。做好“五必”，即必测温、必戴口罩、必洗手、必消毒、必通风。抓好“五学”，即线上学习病毒防控知识、学习省市防控手册、学习省心理疏导文件、开展心理健康教育、开学第一课学习，以健康的心理状态投身防疫、学习、工作当中。落实落细“八项保障”，做到严防严守、精准施策、守土担责，全力以赴确保校园安全平安。

2. 切实加强党的建设

坚持以政治建设为统领，全面推进学院党建各项工作，不断提高党员干部特别是领导干部政治本领。制定《校党委理论学习中心组 2020 年度学习计划》，着力抓好校院（部）两级中心组学习，落实党员教育培训制度。全面加强教师队伍思想政治工作，着力构建“十大育人体系”，完善“三全育人”工作格局，强化“五坚持五提升”人才体系，全面推进“双带头人”培育工程和“五突出五强化”选人用人机制。加强党对党外知识分子、民主党派、民族宗教、群团组织等工作的领导，建立健全相关工作机制，支持其按照各自章程开展活动、发挥作用，积极开展关工委常态化建设。抓实抓好“不忘

初心、牢记使命”主题教育“回头看”工作，全面梳理主题教育现阶段成果，持续推进问题的整改落实，不断强化责任担当，持续优化工作作风，不断提高服务质量。

3. 着力完善制度体系

进一步构建与新形势下党建工作相适应、与现代管理理念相配套的规章制度体系。结合学校实际工作需要，全面修订和完善学校现有的规章制度，提高制度执行的刚性，努力形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。积极推进制度流程化建设，按照“程序规范，流程简便”的要求，以科学有序、通俗易懂、清晰明确的原则编制工作流程图，进一步抓实相关规章制度地贯彻执行。

4. 完善内部治理体系

根据机构设置，修订完善部门工作职责，构建与高职院校发展要求相适应的二级管理机制，在全面实施《江苏旅游职业学院关于改革校内二级管理经费分配使用的实施办法（试行）》的基础上，全面推进二级管理，构建有利于加快二级院（部）各项事业发展的科学治理结构。牢固树立“开源节流、勤俭办学”意识，加大“三争”力度，多措并举筹集办学资金。全面推进内控建设，有效加强风险防控。加强资产管理、财务管理，做好审计工作。

5. 全面推进综合考核

对照江苏省地方高校年度综合考核要求，细化综合考核内容，量化考核指标，明确考核任务，物化工作成果。出台二级院（部）、机关部门年度目标考核办法，完善二级院（部）、机关部门与中层干部考核指标与评价体系，开展年度综合考核、干部任期目标考核，将考核结果与干部聘任、评奖评优等进行挂钩。

6. 落实立德树人任务

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，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。继续开展读书节、宿舍文化节、校园歌手大赛、演讲比赛、体育竞赛、社团展示等文体活动，不断丰富学生业余文化生活。全面实施双元双主体人才培养模式。试行“学分制”，持续开展分层、分类教育教学探索；积极探索“产教融合”理念下校企协同育人机制；做好教育部第二批“1+X”证书制度试点项目“网店运营推广”的建设工作。积极引入 STEM 育人理念，以“思创融合”、“专创融合”、“劳创融合”的“三融合”为思路，构建双创进课程、双创进课堂、双创进考核的“三进”教学体系，打造“理论培训、技能实训、项目孵化”三位一体的创业教育实践平台，形成专业为基础、产业为导向、就业为方向、创业为拓展的“四维互通”的人才培养模式。

7. 深化教育教学改革

加强专业群建设,打造更多优势专业。新增 1-2 个与本科院校“3+2”分段培养专业。新建 1-2 个职业体验中心。主动对接江苏省首批产教融合型企业,力争建成 1-2 个企业共建生产性实训基地并投入运行。推进已立项的国家级教学资源库、省级在线开放课程建设。力争新增省级重点教材 2 项以上。滚动修订、规范执行人才培养方案和课程标准。健全教材选用工作体系。健全校内教诊改机制,推进教诊改工作。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。修订教学违章处理办法,及时处理教学违规行为。按时做好“高等职业院校人才培养状态数据平台”采集工作。按时发布人才培养质量年度报告。开设“旅院论坛”,打造旅院发展平台。强化科研组织工作,加强科研方法指导和科研团队建设,力争横向课题和国家级课题有突破。

8. 加强师资队伍建设

加强学术带头人、专业带头人建设。做实教师赴企业挂职锻炼工作,加强双师型教师队伍建设。引进、聘请大国工匠、技能大师和能工巧匠,壮大兼职教师队伍。鼓励青年教师积极攻读博士学位,探索青年教师“导师制”。做好职称评审工作。继续加大内培外引力度,不断优化师资结构。师资总量提高 8%。力争新增省 333、青蓝等人才工程项目培养对象 4 名。鼓励教师参加各类比赛,力争取得较好成绩。

9. 全力打造和谐校园

推进新校区二期工程建设,加强实训室建设,努力改善办学条件。推进学工管理系统、校园一站式服务大厅等应用系统平台建设工作,完善掌上旅院 APP,满足教学、科研和管理工作需要。加强警校合作,充分发挥校园警务室作用,压实各级安全责任,持续开展校园和校区安全专项治理,重点加强对校园电动车的管理和校园周边环境的治理。规范食堂、超市等经营性窗口的管理,严守食品安全生命线。

10. 不断扩大社会影响

加强与政府部门、行业组织的联系,充分发挥乡土人才“三带”研修学院作用。推进与中国旅游集团、上海铁路局、东方航空、华侨城集团等大型企业以及扬州地方政企单位的合作。加大社会培训力度,确保年培训各类人员达 10000 人次以上。积极参与国际会议、论坛,力争引进国际会议。加强与境外高校、企业点对点对接,做好留学生培养工作。

第二部分 2020 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	10800.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	15125.26
1. 一般公共预算	10800.94	二、外交支出		二、项目支出	775.68
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	4500	四、公共安全支出			
三、其他资金	600	五、教育支出	12756.73		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	766.52		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2377.69		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	15900.94	当年支出小计			15900.94
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	15900.94	支出合计			15900.94

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		15900.94
一般公共预算资金	小计	10,800.94
	公共财政拨款（补助）资金	10,800.94
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	4500
	专户管理教育收费	4500
	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
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
15,900.94	15,125.26	775.68		

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	10,800.94	一、基本支出	10,281.26
二、政府性基金预算		二、项目支出	519.68
		三、单位预留机动经费	
收入合计	10,800.94	支出合计	10,800.94

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		10,800.94
205	教育支出	9,914.38
20503	职业教育	9,914.38
2050302	中等职业教育	9,525.38
2050305	高等职业教育	389.00
208	社会保障和就业支出	766.52
20805	行政事业单位离退休	766.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.51
221	住房保障支出	120.04
22102	住房改革支出	120.04
2210202	提租补贴	120.04

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		10,281.26
301	工资福利支出	7,304.37
30101	基本工资	1,684.18
30102	津贴补贴	213.24
30107	绩效工资	4,329.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.01
30109	职业年金缴费	255.51
30112	其他社会保障缴费	311.33
302	商品和服务支出	2835.54
30201	办公费	230.00
30202	印刷费	150.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	90.00
30206	电费	400.00
30207	邮电费	37.00
30209	物业管理费	628.00
30211	差旅费	250.00
30213	维修（护）费	400.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	55.52
30228	工会经费	120.00
30239	其他交通费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	378.02
303	对个人和家庭的补助	141.35
30302	退休费	120.92
30307	医疗费补助	20.43

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		10800.94
205	教育支出	9,914.38
20503	职业教育	9,914.38
2050302	中等职业教育	9,525.38
2050305	高等职业教育	389.00
208	社会保障和就业支出	766.52
20805	行政事业单位离退休	766.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.51
221	住房保障支出	120.04
22102	住房改革支出	120.04
2210202	提租补贴	120.04

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	金额
合计		10,281.26
301	工资福利支出	7,304.37
30101	基本工资	1,684.18
30102	津贴补贴	213.24
30107	绩效工资	4,329.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.01
30109	职业年金缴费	255.51
30112	其他社会保障缴费	311.33
302	商品和服务支出	2835.54
30201	办公费	230.00
30202	印刷费	150.00
30203	咨询费	10.00
30204	手续费	2.00
30205	水费	90.00
30206	电费	400.00
30207	邮电费	37.00
30209	物业管理费	628.00
30211	差旅费	250.00
30213	维修（护）费	400.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	55.52
30228	工会经费	120.00
30239	其他交通费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	378.02
303	对个人和家庭的补助	141.35
30302	退休费	120.92
30307	医疗费补助	20.43

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“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			
35	15					15	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。

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					648.00
一、货物 A					20.00
	智慧校园	信息网络及软件购置更新			20.00
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	20.00
二、工程 B					0
三、服务 C					628.00
	商品和服务支出	物业管理费			628.00
			物业管理服务	政府集中采购	628.00

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

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏旅游职业学院2020年度收入、支出预算总计15900.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加3458.8万元，增长27.8%。其中：

（一）收入预算总计15900.94万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计10800.94万元。

（1）一般公共预算收入预算10800.94万元，与上年相比增加1958.8万元，增长22.15%。主要原因是学生总人数增加使生均拨款较上年有所增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计4500万元，与上年相比增加1500万元，增长50%。主要原因是新进学生较上年增加较多。

3. 其他资金收入预算总计600万元，与上年持平。

（二）支出预算总计15900.94万元。包括：

1. 教育（类）支出 12756.73 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 2838.22 万元，增长 28.62%。主要原因是新进人员开支增加、在职人员提租补贴缴纳标准按照最新政策要求上调等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 766.52 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。比上年减少 110.09 万元，减少 12.56%。主要原因为社保缴纳标准根据政策要求调减。

3. 住房保障（类）支出 2377.69 万元，主要用于离退休人员的提租补贴。与上年相比增加 730.67 万元，增长 44.364%。主要原因是退休人员增加、提租补贴缴纳标准按照最新政策要求调增。

此外，基本支出预算数为15125.26万元。与上年相比增加3533.12万元，增长30.48%。主要原因是人员增加及提租补贴缴纳比例根据政策要求调增导致人员经费支出增加。

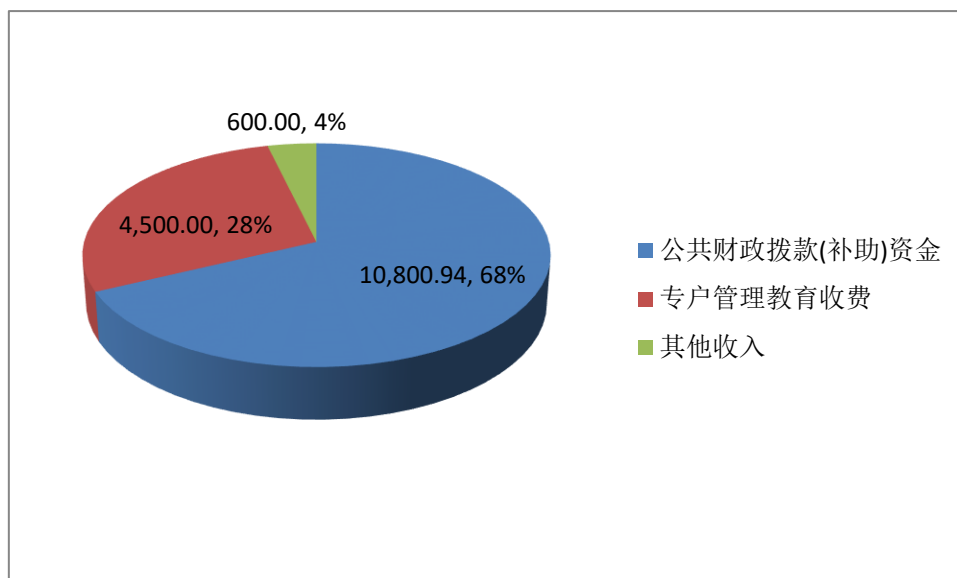
项目支出预算数为775.68万元。与上年相比减少74.32万元，减少8.74%。主要原因是保障基本支出后剩余的可供项目支出安排的预算资金有限。

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15900.94万元，收入结构具体如下图所示：

2020 年预算收入图

金额单位：万元

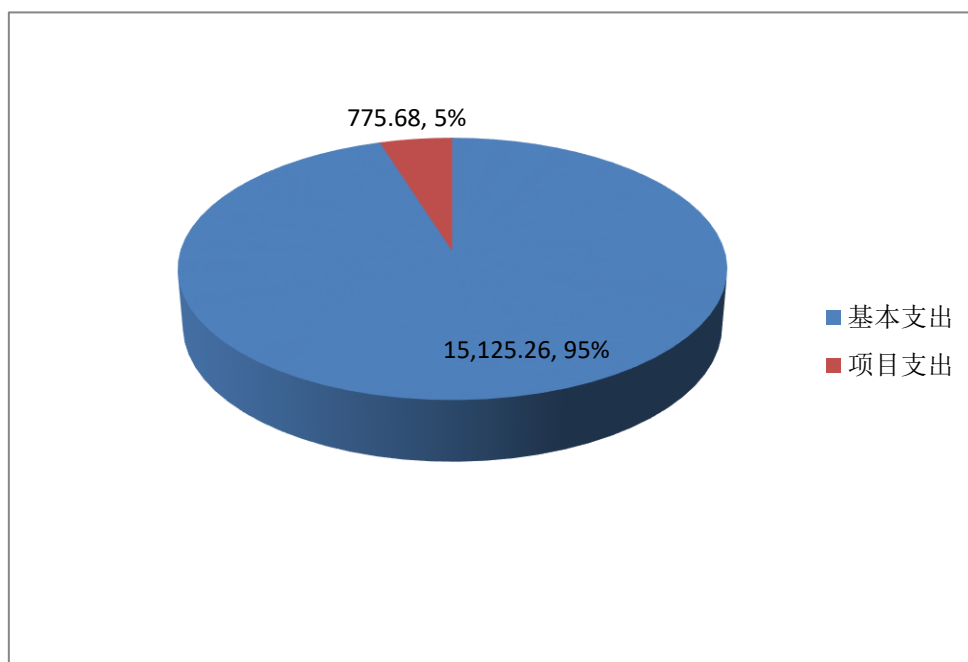


三、支出预算情况说明

江苏旅游职业学院本年支出预算合计15900.94万元，支出结构具体如下图所示：

2020 年预算支出图

金额单位：万元



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏旅游职业学院2020年度财政拨款收、支总预算10800.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1958.8万元，增长22.15%。主要原因是学生总人数增加使生均拨款较上年有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏旅游职业学院2020年财政拨款预算支出10800.94万元，占本年支出合计的67.93%。与上年相比，财政拨款支出增加1958.8万元，增长22.15%。主要原因是学生总人数增加使生均拨款较上年有所增加。其中：

（一）教育（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 9914.38 万元，与上年相比增加 2020.4 万元，增长 25.59%。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 766.52 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 511.01 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 255.51 万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。与上年相比减少该类支出 110.1 万元，减少 12.56%，主要原因为社保缴费标准调减。

（三）住房保障（类）

住房改革（款）提租补贴（项）支出120.04万元，主要用于离退休人员的住房补贴支出，与上年相比增加48.5万元，增长67.75%。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情况说明

江苏旅游职业学院2020年度财政拨款基本支出预算10281.26万元，其中：

（一）**人员经费**7445.72万元。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、退休费、医疗费补助等

（二）**公用经费**2835.54万元。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、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏旅游职业学院2020年一般公共预算财政拨款支出预算10800.94万元，与上年相比增加1958.8万元，增长22.15%，主要原因是学生人数增加，培养成本及教育支出增加。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10281.26万元，其中：

（一）**人员经费**：7445.72万元。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、退休费、医疗费补助等

（二）**公用经费**：2835.54万元。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、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2020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；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（一）**因公出国（境）费**预算支出0万元，与上年预算数相同。

（二）**公务用车购置及运行费**预算支出0万元，与上年预算数相同。

（三）**公务接待费**预算支出15万元，与上年预算数相同。

江苏旅游职业学院2020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2020年度一般公共预算拨款安排的**培训费**预算支出20万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年本部门政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门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。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度本部门政府采购支出预算总额648万元，其中：拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出628万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车3辆等。单价20万元（含）以上的设备29台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金10800.94万元。

第四部分 名词解释

一、**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。

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**：指为保障机构正常运转、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。