

江苏旅游职业学院
2019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、 2019 年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算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 2019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、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。学院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。学院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。学院前身为 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 9000 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、体育部、基础部、马克思主义学院等 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，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。学院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。

学院现有教职工 427 人，专任教师 359 人，高级职称 116 人，硕士以上学位 280 人，双师型教师 197 人。有国家级技能名师、大师 22 人，

省级技能名师 28 人。近年来，学院承担国家级课题 20 项，省级课题 115 项，教师公开出版论著、教材 58 部。

学院坚持“文化育人”，着力打造“职教特质、地方特色”校园文化。学院现有 1 个省级精品社团和 60 多个校园学生社团，学生在创新、创业大赛中获奖 20 多项，创业团队荣获第三届中英“一带一路”国际青年创新创业技能大赛中国区总决赛二等奖。学院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。

学院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党政机关、群团组织、教学辅助单位和二级学院（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、质量监察处、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、社会合作服务处等18个部门；群团组织包括团委和工会2个部门；教学辅助单位包括图书馆（与网络信息中心合署）；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。

2. 从决算单位构成看，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。

三、2019年度主要工作完成情况

1. 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。研究并制定了《中共江苏旅游职业学院委员会“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》及14项配套文件。深入开展理论学习，各级党组织开设党课36次，组织全校党支部书记集中培训12次，组织党支部集中学习276次，开展主题党日活动48次。深入转变工作作风，组织召开座谈会28场，谈心谈话143人，梳理问题132项；开展党员志愿服务做好事652人次。

2. 强化思想政治队伍建设。组建马克思主义学院，统领全校思政课教师的力量，落实好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神“三进”工作。制定并实施了《班主任（辅导员）管理能力提升班培训

方案》，强化辅导员队伍建设。制定《师德失范负面清单及师德失范处理办法》，认真组织开展新聘教师的岗前培训，加强师德师风建设。举办2019年“青马工程”培训班，125名学生干部接受思想洗礼，党委书记田浩，校长周春光围绕爱国主义和时事政治的主题开设专题讲座。

3. 深入推进干部队伍建设。出台《江苏旅游职业学院2019年中层领导干部聘任工作实施方案》，贯彻落实“三项机制”，严格按程序选聘干部74名。学校党委、纪委与每一位新聘任中层干部开展任前谈话，组织中层正职参加“重走长征路，传承红色基因，扬帆新时代，砥砺新征程”党性锻炼培训班；组织中层副职、党支部书记参加“不忘初心、牢记使命”主题教育专题网络培训；组织全体干部进行“重要政策与制度”专题测试，提升思想认识，更新工作理念，提高履职能力。

4. 落实全面从严治党主体责任，强化执纪问责。召开学校“2019年全面从严治党工作会议”，并与各二级单位签订了全面从严治党责任书。出台《2019年落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任清单》，进一步建立健全“一岗双责”工作机制和问责机制；出台《中共江苏旅游职业学院委员会巡察工作实施办法》，全面启动我校第一届党委第一轮校内巡察工作，不断推进学校全面从严治党向纵深发展。

5. 坚持立德树人，提高人才培养质量

加强校园文化建设，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，营造浓郁育人氛围；创新人才培养模式，推进“五进五精”干部（党员）联系指导班级（学生）的育人工作模式；大力推进“双创”教育，成立创新创业学院，配备专职工作人员，形成校、院两级“双创”教育工作体系；关心学生健康成长，加强辅导员队伍建设，成立心理咨询中心，配备专职工作人员，构建“互

联网+”大学生心理健康精准支持系统。

6. 加强内涵建设，厚植学院发展基础

成功申报并获批12个三年制专科专业，“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”教学资源库成功跻身国家级教学资源库，江苏省老年教育学习资源库“淮扬菜文化与传统技艺”子库项目成功获得立项。新增省级在线开放课程8项、省级重点教材1项。旅游管理、计算机科学与技术两个专业成功获批高职与应用本科“3+2”分段培养项目，并圆满完成首届招生任务。烹调工艺与营养、旅游管理、中西面点工艺等6个专业成功获批14个中职与高职“3+3”分段培养项目。

全年引进人才31人，选送51名教师参加省培、国培，公开公平公正做好职称评审工作，通过内培外引，师资结构不断优化，专任教师中具有硕士及以上学位比例达71.47%，“双师型”教师比例达79.2%。教师在省级教学能力比赛中获奖16项。

积极落实“省科技改革30条”，修订科研绩效管理办法，全年新增市级以上立项课题99项（其中新增1项国家社科基金项目），发表论文192篇（其中中文核心23篇，C刊3篇），获得专利7项。

学院现有校外实习单位279个，每个专业平均拥有校企合作企业数约为10个。全省首个乡土人才“三带”研修学院在我院挂牌成立，目前已经完成玉器漆器、烹饪工艺、美容美发等三期示范班培训任务。“网店运营推广”项目成功入选教育部第二批“1+X”证书制度试点项目。烹饪科技学院中西式面点创意制作职业体验中心、工艺美术学院非遗文化职业体验中心被列入扬州市中小学生职业体验中心名单。

积极参与各类国际会议、论坛和国际竞赛，与俄罗斯、泰国、菲律

宾、印度尼西亚、马来西亚等“一带一路”国家以及美国、加拿大、法国、瑞士、爱尔兰等12个国家的29所高等院校、8所教育机构开展交流研讨活动，与24所院校（机构）签署合作框架协议，其中“一带一路”沿线国家的协议院校达19所。目前学院已具备招收留学生的各类条件，拟于2020年2月招收第一批学历留学生。积极参与援疆工作，先后派出5名骨干教师援疆。

计划招生3689人，实际录取3578人，完成率达97%，成为近5年全省新升格高职院校中首个年度报到新生超3000人的学校，学生中三年制大专生比例大幅增加。毕业生初次就业率90.01%，半年后年终就业率96.41%以上。毕业生综合素质高，深受北京人民大会堂、中共中央组织部机关事务管理局等用人单位青睐。

7. 注重统筹协调，提升综合保障水平

建设平安校园，落实安全责任，形成“横向到边、纵向到底”网格化安全管理格局；改善办学条件，完善新校区一期工程各类功能设施，“江苏旅游职业学院二期工程”被扬州市委七届七次全会确定为“2019-2020年扬州新十件大事”之一，现已做好开工前的各项准备工作；加强内控建设，大力推进内控建设，取得阶段性成果；推进智慧校园建设，学院顺利通过“职业院校数字校园建设实验校”终期验收并获授牌；强化民生保障，全年上争资金1500万元，实现退税收入216万元，2019年教职工人均年收入比2019年增加3.2万元。

第二部分 江苏旅游职业学院2019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、一般公共预算财政拨款收入	10696.37	一、一般公共服务支出	0.3	一、基本支出	12595.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	2797.97
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入	3027.9	四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出	12869.49	五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	1832.37	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	876.61		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	1647.02	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	15556.64	本年支出合计		15393.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	9662.37	年末结转和结余		9825.58
总计	25219.01	总计		25219.01

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				小计	其中： 教育收费			
合计		15556.64	10696.37		3027.90	3000.00			1832.37
201	一般公共服务支出	0.6	0.6						
20110	人力资源事务	0.6	0.6						
2011099	其他人力资源事务支出	0.6	0.6						
205	教育支出	13032.41	9747.60		1452.44	1424.54			1832.37
20503	职业教育	13032.41	9747.60		1452.44	1424.54			1832.37
2050302	中专教育	10737.23	7882.32		1022.54	1022.54			1832.37
2050305	高等职业教育	2295.18	1865.28		429.90	402.00			
208	社会保障和就业支出	876.61	876.61						
20805	行政事业单位离退休	876.61	876.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.12	626.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.49	250.49						
221	住房保障支出	1647.02	71.56		1575.46	1575.46			
22102	住房改革支出	1647.02	71.56		1575.46	1575.46			
2210201	住房公积金	597.14			597.14	597.14			
2210202	提租补贴	1049.88	71.56		978.32	978.32			

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	15393.42	12595.45	2797.97			
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	0.3		0.3			
205	教育支出	12869.49	10071.82	2797.67			
20503	职业教育	12869.49	10071.82	2797.67			
2050302	中专教育	10816.13	10071.82	744.31			
2050305	高等职业教育	2053.36		2053.36			
208	社会保障和就业支出	876.61	876.61				
20805	行政事业单位离退休	876.61	876.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.12	626.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.49	250.49				
221	住房保障支出	1647.02	1647.02				
22102	住房改革支出	1647.02	1647.02				
2210201	住房公积金	597.14	597.14				
2210202	提租补贴	1049.88	1049.88				

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	10696.37	一、一般公共服务支出	0.3	0.3	
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	9468.19	9468.19	
		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	876.61	876.61	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	71.56	71.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10696.37	本年支出合计	10416.66	10416.66	
年初财政拨款结转和结余	1318.33	年末财政拨款结转和结余	1598.04	1598.04	
一、一般公共预算财政拨款	1318.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	12014.70	总计	12014.70	12014.70	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：江苏旅游职业学院

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		10416.66	8545.29	1871.37
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	9468.19	7597.12	1871.07
20503	职业教育	9468.19	7597.12	1871.07
2050302	中专教育	7819.68	7597.12	222.56
2050305	高等职业教育	1648.51		1648.51
208	社会保障和就业支出	876.61	876.61	
20805	行政事业单位离退休	876.61	876.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.12	626.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.49	250.49	
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	
2210202	提租补贴	71.56	71.56	

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		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		8545.29
301	工资福利支出	6165.67
30101	基本工资	1429.3
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缴费	518.96
30109	职业年金缴费	233.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	200.28
30112	其他社会保障缴费	86.76
30199	其他工资福利支出	131.35
302	商品和服务支出	2293.94
30201	办公费	220.37
30202	印刷费	287.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.95
30205	水费	63.89

30206	电费	322.69
30207	邮电费	14.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	237.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	278.32
30214	租赁费	186.71
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	4.05
30218	专用材料费	203.35
30226	劳务费	
30227	委托业务费	35.79
30228	工会经费	120.00
30239	其他交通费用	49.95
30240	税金及附加费用	19.33
30299	其他商品和服务支出	228.66
303	对个人和家庭的补助	85.68
30301	离休费	
30302	退休费	73.57
30307	医疗费补助	12.11
30308	助学金	
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		10416.66	8545.29	1871.37
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	9468.19	7597.12	1871.07
20503	职业教育	9468.19	7597.12	1871.07
2050302	中专教育	7819.68	7597.12	222.56
2050305	高等职业教育	1648.51		1648.51
208	社会保障和就业支出	876.61	876.61	
20805	行政事业单位离退休	876.61	876.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.12	626.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.49	250.49	
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	
2210202	提租补贴	71.56	71.56	

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		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		8545.29
301	工资福利支出	6165.67
30101	基本工资	1429.3
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缴费	518.96
30109	职业年金缴费	233.82
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	200.28
30112	其他社会保障缴费	86.76
30199	其他工资福利支出	131.35
302	商品和服务支出	2293.94
30201	办公费	220.37
30202	印刷费	287.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.95
30205	水费	63.89

30206	电费	322.69
30207	邮电费	14.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	237.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	278.32
30214	租赁费	186.71
30215	会议费	
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	4.05
30218	专用材料费	203.35
30227	委托业务费	35.79
30228	工会经费	120.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	49.95
30240	税金及附加费用	19.33
30299	其他商品和服务支出	228.66
303	对个人和家庭的补助	85.68
30301	离休费	
30302	退休费	73.57
30307	医疗费补助	12.11
30308	助学金	
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			
4.05					4.05	52.72	

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)	47	国内公务接待人次(人)	396
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)	131	参加培训人次(人)	1526

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。

一般公共预算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	金 额
合计	670.44
一、政府采购货物支出	323.69
二、政府采购工程支出	265.81
三、政府采购服务支出	80.94

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019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2019年度收入、支出分别为15556.64万元、15393.42万元，与上年相比收入增加223.83万元、支出减少2224.71万元，收入增长1.5%、支出减少12.63%。其中：

（一）收入总计15556.64万元。包括：

1. 财政拨款收入10696.37万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加291.14万元，增长2.8%。主要原因是学校积极争取财政支持，年度追加财政拨款较上年有所增加。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入3027.9万元，为学校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。与上年相比减少629.2万元，减少17.2%。主要原因是学校自2017年升格后逐年萎缩五年制高职学生的招生，今年仅招收90名初中毕业生，五年制高职学生较上年相比净减少793人，学费和住宿费收入相应的明显减少。

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1832.37万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为二级学院创收收入、退役士兵培训收入、联院拨付的助学金收入、租金收入、利息收入和退税收入等。与上年相比增加561.89元，增长44.23%，主要原因是学校加强开源节流管理，各分院培训创收收入、利息收入、退税收入较上年增长较大。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余9663.37万元，其中，上年结转本年使用的专项资金2517.07万元。

(二) 支出总计15393.42万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出0.3万元，为财政追加拨款第五期“333高层次人才培养工程”专项资金所列支出，上年无此项目。

2. 教育(类)支出12869.49万元，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2207.22万元，减少14.64%。主要原因是学校于2018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，当年水电、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，导致当年支出增长较多，本年仅发生常规运行维护费及学校内涵发展所需经费，故支出总额有所下降。。

3. 社会保障和就业(类)支出876.61万元，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55.16万元，增长6.71%，主要原因是人员开支的自然增长。

4. 住房保障(类)支出1647.02万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少72.95万元，减少4.24%。主要原因是在职人员提租补贴较上年有所减少。

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余9825.58万元。其中，结转下年使用的专项资金3045.73万元，主要为学校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、二级学院培训专项、科研项目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15556.64万元，其中：财政拨款

收入10696.37万元，占比69%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入3027.9万元，占比19%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1832.37万元，占比12%。

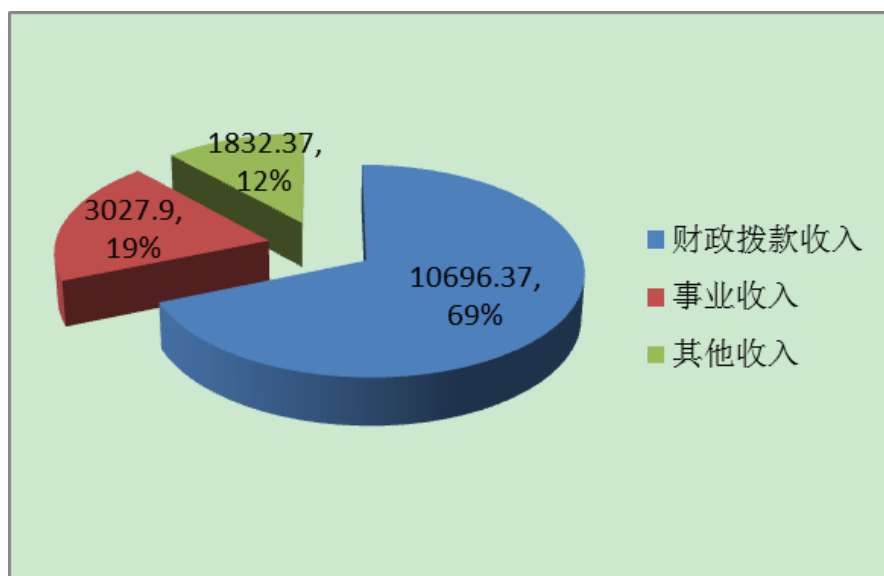


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏旅游职业学院本年支出合计15393.42万元，其中：基本支出12595.45万元，占比82%；项目支出2797.97万元，占比18%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

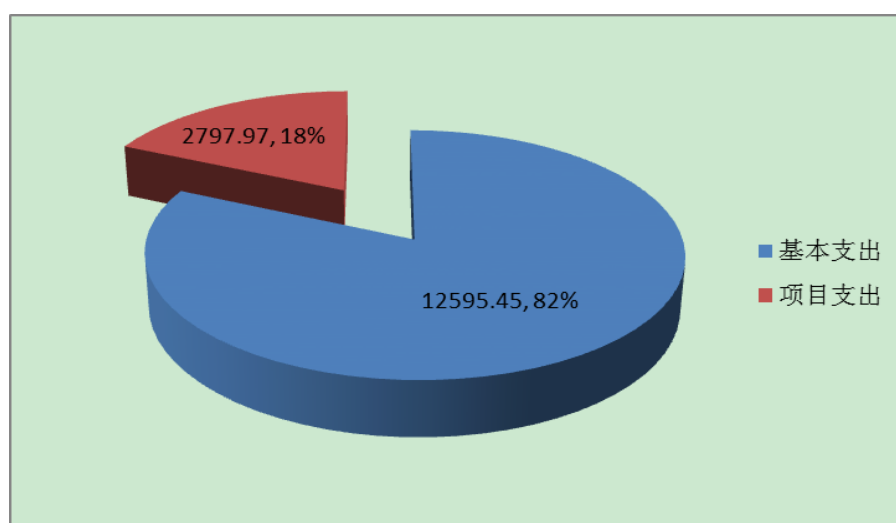


图2：支出决算图

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2019年度财政拨款收入总决算10696.37万元，与上年相比增加291.14万元，增长2.8%，主要原因是本年财政追加拨款增加。2019年度财政拨款支出总决算10416.66万元。与上年相比减少2103.99万元，减少16.8%。主要原因是学校于2018年暑期整体搬迁至九龙湖校校区，因校区占地面积、建筑面积较之前有较大幅度增加，当年水电、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，导致当年支出增长较多，本年仅发生常规运行维护费及学校内涵发展所需经费，故支出总额有所下降。

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2019年财政拨款支出10416.66万元，占本年支出合计的67.67%。与上年相比，财政拨款支出减少2103.99万元，减少16.8%。主要原因是学校于2018年暑期整体搬迁至九龙湖校校区，因校区占地面积、建筑面积较之前有较大幅度增加，当年水电、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，导致当年支出增长较多，本年仅发生常规运行维护费及学校内涵发展所需经费，故支出总额有所下降。

江苏旅游职业学院2019年度财政拨款支出年初预算为8842.14万元，支出决算为10416.66万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于年初预算的主要原因是使用了财政年度追加的教育质量提升、师资队伍建设和专项资金拨款。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0，支出决算数0.3万元，决算数小于预算数的原因为使用上年专项结转资金发生的支出。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为7595.97万元，支出决算为7819.68万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因为学校内涵建设资金需求大，动用了上年结转结余经费。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为298万元，支出决算为1648.51万元，完成年初预算的553.19%。决算数大于预算数的主要原因本年财政追加高等职业教育项目资金拨款。

（三）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626.12万元，支出决算为626.12万元，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250.49万元，支出决算为250.49万元，完成年初预算的100%。

（四）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71.56万元，支出决算为71.56万元，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2019年度财政拨款基本支出8545.29万元，其中：

（一）人员经费6251.35万元。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、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、印刷费、手续费、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、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2019年一般公共预算财政拨款支出10416.66万元，与上年相比减少2103.99万元，减少16.8%。主要原因是学校于2018年暑期整体搬迁至九龙湖校校区，因校区占地面积、建筑面积较之前有较大幅度增加，当年水电、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，导致当年支出增长较多，本年仅发生常规运行维护费及学校内涵发展所需经费，故支出总额有所下降。江苏旅游职业学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8842.14万元，支出决算为10416.66万元，完成年初预算的117.81%。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2019年度一般公共预算财政拨款**基本支出8545.29万元**，其中：

（一）人员经费6251.35万元。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、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、印刷费、手续费、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、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2019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4.05万元，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4.05万元。其中：

- （1）外事接待支出0万元。
- （2）国内公务接待支出4.05万元，完成预算的27%，比上年决算减少11.96万元，主要原因为学校进一步完善公务接待管理办法，严格审核公务接待费用报销手续，严控公务接待费用的列支。2019年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待47批次，涉及396人次，人均接待费用标准位102.3元，主要为大赛专家评委、专业课程建设方面的接待支出。

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决

算支出9.92万元，为当年财政追加项目资金拨款使用发生的支出。

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决算支出52.72万元，完成预算的263.6%，比上年决算增加32.72万元，主要原因一是学校升格后注重内涵建设方面的发展，鼓励教师参加各类教学能力和技能水平提升方面的培训，二是财政当年追加了师资队伍建设专项资金拨款。2019年度全年组织、参加各类培训131个，涉及1526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“双师型”教师技能提升培训等。

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2019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

2019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

2019年度政府采购支出总额670.44万元，其中：政府采购货物支出323.69万元、政府采购工程支出265.81万元、政府采购服务支出80.94万元。授予中小企业合同金额670.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.01万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2019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2019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769.58万元。

（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，2019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、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。。

七、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。

八、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。

九、“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。