

江苏旅游职业学院

2018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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 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 2018 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

江苏旅游职业学院创办于 1959 年，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。学院师资力量雄厚，高级以上职称 114 人，“双师型”教师 174 人，有国家级技能名师、大师 22 人，省级技能名师 28 人。

学院新校区位于扬州市高旻寺景区凤栖湖畔内，按 5A 景区标准建设，依“校园即公园、建筑即景点、情境即学境”的理念进行设计，校园建筑按照理论教学和实践教学一体化设置，依北斗七星状分布，青砖黛瓦古朴典雅，小桥流水错落有致，与古城扬州的风貌和谐交融。新校区一期占地 700 亩，建筑面积 20.3 万平方米，现已交付验收；二期占地 150 亩，建筑面积 6.7 万平方米，即将开工建设。

学院秉承质量立校、特色兴校、创新强校的办学理念，以服务学生发展为宗旨，依托扬州传统优势产业和文化遗产，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。

学院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。其中，烹调工艺与营养、旅游管理、计算机应用技术、应用电子技术、商务英语、会计等为省级品牌专业；人物形象设计、宝玉石鉴定与加工、动漫设计与制作等为省级特色专业；工艺美术品设计与制作为省级现代化专业群。

学院建有国家级旅游管理技能培训基地，江苏省高水平实训基地、江苏省新光电实训基地、淮扬菜公共实训基地、淮扬菜非物质文化遗产基地、漆器实训基地、电子商务模拟运营中心和金融证券实训中心等，实验实训条件国内一流。

学院推进素质教育进课堂、专业技能进社团、高雅文化进校园战略，文艺活动常规化、系列化、持续化。学院重视三创教育（创新、创业、创优），创设“生活有滋有味、创业有声有色”的创意生活园，对在校学生提供 35 家校内创业园项目，为

学生创新创业提供实战舞台，对毕业学生提供相应创业基金支持，为毕业生进入社会后能自主创业奠定基础。

学院深化产教融合、校企合作，培养更多适应地方经济社会需要的技术技能人才，毕业生深受中共中央机关事务局、中组部机关事务局、中纪委机关事务局、人民大会堂、钓鱼台国宾馆、中央警卫局、中国人民外交学会、外交部及外交部驻外各使团、省委省政府机关事务局、金陵饭店、京东、中国银行、交通银行、苏宁云商、中国青年旅行社等用人单位青睐，毕业生遍布全国及海内外四十多个国家和地区。同时，每年有近 2/3 的毕业生留扬工作，为扬州经济社会发展做出了贡献，毕业生就业率一直保持在 98%以上。此外我院还与江南大学、南京师范大学、扬州大学、南京财经大学、南京艺术学院、南京晓庄学院和日本九州大学等国内外本科院校合作办学，为学生提供专转本和专接本等多种升学渠道。

回眸历史，放眼当下，江苏旅院人将继续锐意改革、开拓进取，努力把学院建设成“特色鲜明、行业知名、学生慕名、社会美名”的国内一流、国际知名的旅游类高等职业院校，并积极探索与世界名校之间的国际合作，着力打造旅游教育的“中国品牌”和“中国服务”人才培养的摇篮。

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. 从预算单位构成看，纳入本部门2018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中心的预算安排。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018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，围绕“党建质量提升年、合格评估启动年”的主题，以党的建设为引领，以立德树人为根本，以系统思维为方法，以制度建设为抓手，以教学工作为中心，以学生发展 as 要求，全面推进学院转型升级，全面提高人才培养质量，高水平推动学院各项事业科学、快速发展。

（一）坚持党建引领，为学院事业发展提供坚强保障

1. 继续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，全面强化“四个意识”，坚定“四个自信”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为贯穿全年工作的主线，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照上级组织部署，高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习宣传改革开放四十年伟大成就，开展以“牢记时代使命，书写人生华章”等为主题的主题党、团日活动。

2. 召开学院第一次党代会。严格按照《中国共产党章程》《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》等党内法规和省委组织部、省委教育工委要求，以高度的政治责任感，严肃认真地做好大会各项筹备工作，确保会议圆满召开。成立学院第一次党代会筹备工作领导小组，细化筹备工作方案，认真筹备召开学院第一次党代会。

3. 强化干部队伍建设。按照“团结、担当、高效、廉洁”的目标要求，建设好学院和各二级单位领导班子；按照“重学习、提理念，转作风、抓落实，严要求、守底线”的建设标准，制定中层干部年度考核办法，修订部门工作职责，打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

4. 做好学院机构设置调整与干部聘任工作。按照精干高效、科学合理的总体要求，做好学院机构设置、二级院系（部）调整和人员编制工作；按照新时期好干部标准和“三严三实”要求，出台学院干部选拔任用管理办法，规范干部选拔任用程序，精心组织，做好全院干部聘任工作。

5. 提升二级党组织建设质量和水平。按照学院《二级党组织党建工作考核办法》、《关于规范二级院系（部）党政共同负责制的实施细则》等文件要求，明确二级党组织工作职责与要求、党政领导工作机制和议事规则，通过强化思想政治建设、夯实基层组织建设、深化工作作风建设、加强党风廉政建设，不断提高二级党组织的战斗力、凝聚力、创造力，不断发挥二级党组织政治核心作用。扎实推进二级党组织党建“书记项目”，开展最佳党日活动评比、二级党组织书记述职述廉考核工作。

6. 加强支部标准化建设。以建设一个好班子、培养一支好队伍、构建一套好机制、养成一种好作风、创造一份好业绩等“五好”党支部为目标，充分发挥党支部战斗堡垒作用。加强党支部规范化建设，出台学院《党支部标准化建设实施办法》；落实教师党支部书记“双带头人”培育工程，选优配强支部书记。

7. 发挥统战群团关工委组织作用。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民主党派和无党派人士代表的意见和建议。指导工会召开学院首次“两代会”。指导团委出台学院《共青团改革实施办法》，召开学院首次团、学代会。充分发挥离退休老同志作用，完善关工委组织构架，积极开展二级关工委常态化建设。

（二）加强廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展

8. 抓住关键节点，聚焦重点领域。进一步全面落实《中共江苏旅游职业学院委员会关于落实党委主体责任、纪委监督责任的实施意见（试行）》，领会和把握党风廉政建设主体责任和监督责任的深刻内涵和具体要求，把各项规定和要求落到实处。采取“五个”重要举措：制度建设、作风建设、宣传教育、监督检查、信访接待；聚焦“五个”重点领域：物资采购、国资管理、招生录取、财务管理、后勤服务。

9. 加强督促检查，推动“两个责任”。将党风廉政建设工作任务分解到各二级院（系）部及相关职能部门。发放《落实党风廉政建设“两个责任”履责手册》，督促党员干部切实履行“一岗双责”。全面排查履职过程中可能产生的廉政风险及表现形式。强化问题意识，针对排查出来的廉政风险点，积极研究防控措施并加以落实，明确目标，责任到人。加强环节管理和监督制约，健全内控机制，完善内控制度，

形成有效防范风险的监控运行体系。

10. 坚持常抓共管，深化作风建设。坚持责任落实到位、教育提醒到位、执纪问责到位，紧盯重要时间节点，及时发布廉洁提醒，严防“四风”问题。开展廉政风险点排查，进一步规范公务接待、科研经费使用、干部选拔任用、大宗物资采购等工作程序及操作管理。加强审计监督，发挥审计在学院内部管理方面的积极作用。

11. 扎实开展廉政文化活动，营造风清气正的良好环境。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，做到廉钟长鸣，防微杜渐。

（三）强化教学中心，全面启动新建高职高专合格评估工作

12. 全面规范教学秩序。遵循职业教育人才成长规律，坚持“以生为本”，强化日常管理，规范教学秩序，提高教学质量，不断创新人才培养模式，切实提高人才培养质量。改革教学方法，激发课堂活力，突出项目教学法、案例教学法，实施任务驱动、目标导向、学做结合等多种形式的教学改革。召开学院第一次教学工作会议。出台教师教学工作规范、教师教学工作要求、学风建设考核标准等。严格执行教学事故认定与处理办法，对违反教学纪律的教师将按规定严肃处理。加大对学生违反课堂、考试纪律的惩处力度，让学生敬畏学校、敬畏成绩、敬畏证书。

13. 制定学院专业建设规划，打造高水平骨干专业，培育重点专业建设群。推进烹调工艺与营养、旅游管理两个专业申报省级高水平骨干专业；加强乡村旅游、智慧旅游、市场营销、创意策划、景区管理、酒店管理、航空服务、高铁服务、护理等相关专业开发力度；做好2019年拟新增专科专业的申报与建设工作；稳步推进“淮扬菜公共实训基地”建设；做好现代学徒制项目申报工作。

14. 大力推进优质课程资源建设。加强教材建设，组织申报省重点教材建设项目；组织申报省高校精品课程；遴选2018年度校级精品资源共享课；争取“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”教学资源库入选国家级专业教学资源库。

15. 健全教学质量监控体系。加强兼职质量监控队伍建设。建立第三方教学督导队伍。进一步改进工作作风，强化走动式管理。完善《教师教学质量评估实施方案（试行）》。建立完善的学生评教体系。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。

16. 启动高职高专人才培养工作合格评估各项工作。成立人才培养工作评估领导小组，对照高职高专人才培养工作评估指标体系，分解评估项目任务，制订并实施各类建设方案，细化各阶段工作安排，责任到人。

（四）坚持立德树人，全面提升人才培养质量

17. 落实立德树人根本任务。认真学习、贯彻落实中央和省有关高校思想政治工作的要求，落实《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，召开第一次学生工作大会。加强学生职业精神和职业道德教育，深化思想政治理论课改革，加强思想政治理论课教师队伍建设，推进思政课建设体系创新、模式创新与方法创新；探索课堂教学与实践教学结合的新形式、新途径。以“互联网+”为支点拓展网络思想政治教育新阵地，结合学院“联指”工作，努力实现全员、全程、全方位育人。设立“育人微讲堂”，建立学院学生自律委员会。组织申报“三全育人”示范校、示范院系。

18. 强化学生素质教育。开展“学在旅院”主题教育系列活动，促进良好学风的形成。加强学生日常教育管理，开展“旅院学生讲坛”、“理想与成才”等主题教育活动。组织学生参加“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”大学生创业大赛等全国性、行业性高水平赛事，力争获得2项以上省级奖项。完善心理教育咨询组织，大力促进心理育人。举办江苏旅游职业学院首届田径运动会。

19. 创新人才培养模式。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。

20. 丰富学生文化生活。以科技文化艺术节、大学生艺术团为活动载体，丰富大学生校园文化生活。开展“社团精品活动展”、“社团巡礼”等系列活动。努力推进

高雅艺术走进校园，优秀作品走向社会，力争参加全国大学生艺术展演活动，形成浓厚校园文化育人氛围。

21. 做好招生就业工作。全员参与，通力配合，完成招生2800人，其中高中后大专700人以上，中专后1300人以上。积极协调、推进大学生创业园建设。探索毕业生就业导师制度，针对性开展就业指导；推进就业课程改革，实现创业、就业课程系列化全覆盖。力争2018年初次就业率不低于90%，年终就业率不低于98%。

（五）深化人事制度改革，建设高素质师资队伍

22. 制定学院师资队伍建设规划，实现年度人才引进目标。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，力争在2018年将师资总量提高5%–10%。做好专业技术职务评审聘任工作，力争新增副高级职称11名以上。加强“双师型”队伍建设，出台相关激励政策，确保专任专业教师“双师型”总量提升5%。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。出台相关制度，鼓励青年教师提高学历。加强名师工作室建设。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、信息化教学大赛等，力争专业技能大赛、微课比赛、信息化教学大赛分别获得3项以上省级奖项。

23. 完善以老带新培养机制。成立教师发展中心，组织教师专业技能、教学技能培训，帮助和促进青年教师不断提升教育教学能力和专业技能水平。完善《江苏旅游职业学院教师师徒结对实施方案（试行）》，形成以老带新培养机制。

24. 提升兼职教师队伍质量。实现学院教师与企业技术专家“双向流动、两栖发展”。分批引进、聘请若干名大国工匠、技能大师和能工巧匠担任兼职教师。支持教师到企业兼职，支持兼职教师、合作企业牵头开展项目研究。

25. 推进人事聘任制度改革。构建师资分类管理和评价制度体系，完善聘用管理，逐步实现能上能下、岗变薪变；创新评聘机制，不断完善专业技术职务评审办法；强化岗位管理与聘期考核，完善绩效分配方案；完善合同制人员引进及使用的配套办法，增强合同制人员的归属感。

（六）着眼科研突破，努力提升学术创新水平

26. 完善科研管理制度。出台《江苏旅游职业学院科研奖励条例》、《江苏旅游职业学院科研工作量考核办法》等科研制度，将科研工作纳入绩效考核。结合学院建设优质高职院校的目标，做好校本研究。加强院报质量建设，稳步提升院报办刊质量。邀请专家来院开设专题讲座，组织学术交流，打造“旅院讲堂”品牌。

27. 争取科研立项突破。加大科研项目的筹划、预研、储备、申报、评审跟踪等过程管理，认真做好2018年各级科研项目的申报工作。争取各级各类课题立项和科研经费有较大突破。

28. 培育高级别科研成果。争取在核心期刊发表论文20篇以上，出版专著、教材5部以上；争取申请专利和软件著作权有所突破。做好2018年江苏省教育科学研究成果奖评选推荐工作。做好各类教科研奖项的申报工作和教科研成果的应用与转化工作。

29. 切实推进产学研合作。扎实推进校政企多方产学研协作，搭建平台，开展理论研究、技术攻关与项目推广，为地方经济社会发展提供智力支持、人才保障和技术支撑。积极探究高校产教融合、校企合作新模式、新途径，力争各专业新建1-2个企业深度参与专业建设、人才培养、质量评价和科研创新等全方位的合作项目，发挥专业优势，服务区域经济。开放教育资源，面向社会开展高技能和新技术培训，力争社会培训人数达5000人次，创收达200万元以上。加强继续教育规范管理，确保办学质量。积极承办国家、省、市级赛事、论坛等活动，提升学院服务社会能力和社会影响力。

（七）突出系统思维，不断提高科学规范管理能力

30. 抓好制度建设。牢牢树立“制度先行”意识，按照系统化、科学化、特色化、实效化的要求，稳步推进制度建设。修改完善《江苏旅游职业学院章程》、学院“十三五”发展规划；制定二级院系（部）、机关部门年度考核办法。

31. 加强民主管理与监督。通过完善和落实党代会、教代会、学代会、校友会等

制度，进一步畅通师生、校友代表及社会力量参与办学的渠道。深入推进信息公开工作，创新信息公开方式，丰富公开内容，畅通沟通渠道，保障师生员工和社会公众知情权、参与权、表达权和监督权。

32. 开展国际交流与合作。积极借鉴、引进海外优质教育资源，力争与国外1-2个高校建立交流与合作关系，逐步形成学院与国际高等教育发展相适应的开放办学格局。继续推进已有中外合作办学项目。

33. 加快图书、数字资源建设。优化馆藏结构，充实馆藏数量，提高馆藏质量，引进高质量数字资源，加快特色数据库建设，全面提高服务质量，为教学科研和广大师生服务。保障网络信息畅通与安全，做好深入调研和前期规划，逐步推进智慧校园建设。

34. 积极盘活用好各类资源。强化预算管理，优化资金支出结构，多方筹措资金，确保办学资金需求。加强采购与招投标管理，加大对重点领域、关键环节的审计与督查力度，健全跟踪机制。加强国有资产监管，实现资产保值增值。做好新校区搬迁前及搬迁后资产核对工作。

35. 加强综合治理工作。及时查找和整改安全隐患，形成“群防群治、齐抓共管”工作格局。严格安全检查，实行24小时巡逻值班制，治安巡控视频化。开展消防安全知识教育及应急疏散演练活动，筹建微型消防站，积极预防火灾事故发生。开展师生法制安全教育，提高师生法制安全意识。落实大型活动安保任务，保障活动安全有序。

36. 强化后勤综合服务保障。做好设备设施的维修和保养工作。杜绝长明灯和长流水现象，减低资源消耗（能耗、物耗、损耗）。落实公共区域卫生保洁的考核工作。加强食堂、物业、超市、门面房的统一规范化管理工作。加强成本核算，努力提升菜肴质量，不断提高师生满意度。

37. 全力做好新校区建设。抢抓2018年扬州“烟花三月”旅游节主会场设在我院的难得机遇，大力提升九龙湖校区景观品质，全力推进二期工程建设进程，适时启动三期工程规划。完成扬子津校区的搬迁工作。做好新校区实训室的重建工作。

38. 做好校友会工作。筹建北京、南京、扬州三地校友会分会。邀请部分校友返校开展系列活动。

（八）把牢意识形态，营造积极向上的校园氛围

39. 召开学院加强和改进思想政治工作会议。深入贯彻落实全国和全省高校思想政治工作会议精神，制定学院《关于加强和改进新形势下思想政治工作的实施办法》《意识形态工作责任制实施办法》，筹备召开学院加强和改进思想政治工作会议，全面总结我院在思想政治工作中所取得的经验和成果，客观分析面临的形势、挑战与机遇，围绕立德树人根本任务，牢牢把握意识形态工作的领导权与主动权，扎实推进我院思想政治工作科学发展。

40. 加大宣传力度，提高学院知名度。健全宣传队伍，拓展宣传渠道，丰富宣传形式，重点通过微信、微博、橱窗、网站、媒体等途径加大对学院的宣传。进一步提升宣传质量，在各类主流媒体上提高报道率和转载率，塑造学校良好的品牌形象，进一步提高学院的知名度、美誉度。

41. 加强校园文化建设。进一步挖掘校园文化内涵，探索校园文化的建设路径，拓宽建设载体，加强学院精神文化和物质文化建设。完成学院新校徽的设计，对学院校训、校风、教风、学风等精神文化进行凝练，形成学院形象识别系统；围绕扬州“4·18”旅游节，做好主会场的文化氛围营造工作；依照新校区古朴典雅的建筑风格，结合学院专业特色，打造独具匠心的校园文化，通过多层面、全方位、立体式文化校园的打造，为学生的健康成长营造无时不有、无处不在的育人氛围，促进学院办学品位的提升。

第二部分 2018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	7552.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10312.58
1. 一般公共预算	7552.46	二、外交支出		二、项目支出	1189.88
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	3650	四、公共安全支出			
三、其他资金	300	五、教育支出	8975.68		
		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	806.81		
		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	1719.97		

		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	11502.46	当年支出小计			11502.46
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	11502.46	支出合计			11502.46

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		11502.46
一般公共预算资金	小计	7552.46
	公共财政拨款（补助）资金	7552.46
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	3650
	专户管理教育收费	3650
	其他非税收入	
其他资金	小计	300
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	300

	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
11502.46	10312.58	1189.88		

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	7552.46	一、基本支出	6734.46
二、政府性基金预算		二、项目支出	818
		三、单位预留机动经费	
收入合计	7552.46	支出合计	7552.46

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		7552.46
205	教育支出	6684.88
20503	职业教育	6684.88
2050305	高等职业教育	6684.88
208	社会保障和就业支出	806.81
20805	行政事业单位离退休	806.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.54
221	住房保障支出	60.77
22102	住房改革支出	60.77
2210202	提租补贴	60.77

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		6734.46
301	工资福利支出	5,221.15

30101	基本工资	1340.3
30102	津贴补贴	198.52
30107	绩效工资	2729.15
30108	机关事业单位基本养老保险	576.27
30109	职业年金缴费	230.54
30110	职工基本医疗保险缴费	118.67
30112	其他社会保障缴费	27.7
302	商品和服务支出	1431.11
30201	办公费	130.00
30205	水费	160.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	16.00
30211	差旅费	100.00
30213	维修（护）费	260.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	25.00
30218	专用材料费	120.00
30228	工会经费	90.00
30229	福利费	20.00
30299	其他商品和服务支出	290.11
303	对个人和家庭的补助	82.20
30301	离休费	12.85
30302	退休费	61.58
30307	医疗费补助	7.77

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		7552.46
205	教育支出	6684.88
20503	职业教育	6684.88
2050305	高等职业教育	6684.88
208	社会保障和就业支出	806.81
20805	行政事业单位离退休	806.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.54
221	住房保障支出	60.77
22102	住房改革支出	60.77
2210202	提租补贴	60.77

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		6734.46
301	工资福利支出	5,221.15

30101	基本工资	1340.3
30102	津贴补贴	198.52
30107	绩效工资	2729.15
30108	机关事业单位基本养老保险	576.27
30109	职业年金缴费	230.54
30110	职工基本医疗保险缴费	118.67
30112	其他社会保障缴费	27.7
302	商品和服务支出	1431.11
30201	办公费	130.00
30205	水费	160.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	16.00
30211	差旅费	100.00
30213	维修（护）费	260.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	25.00
30218	专用材料费	120.00
30228	工会经费	90.00
30229	福利费	20.00
30299	其他商品和服务支出	290.11
303	对个人和家庭的补助	82.20
30301	离休费	12.85
30302	退休费	61.58
30307	医疗费补助	7.77

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			
67	47				12	35		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					341.88
一、货物 A	业务用车购置	其他交通工具购置	轿车	政府集中采购	36.00
	业务用车购置	其他交通工具购置	面包车	政府集中采购	55.88
二、工程 B					
三、服务 C	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	分散自行组织	250.00

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）规定品目名称填写。

第三部分 2018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2018年度收入、支出预算总计11502.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加1811.44万元，增长18.69%。主要原因是2018年生均拨款额的提高和学校升格为学院后开始招收高中后学生，学费标准提高。其中：

（一）收入预算总计 11502.46 万元。

1. 财政拨款收入预算总计 7552.46 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7552.46 万元，与上年相比减少 938.56 万元，减少 11.05%。主要原因是 2018 年生均拨款标准虽略有提高，但学校升格后停招中职生，毕业学生数大于当年新进学生数，学生总人数减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比保持不变。

2. 财政专户管理资收入预算总计 3650 万元，与上年相比增加 2450 万元，增长 204%，主要原因是学校升格为学院，学校招生人数增加，2018 年招生计划数 2800 人，且停招中职生，增加招收高中后学生比例，学费标准、学费收入有所提高。

3. 其他资金收入预算总计 300 万元，与上年相比增加 200 万元，主要原因为学校加大创收、对外培训工作力度，扩大资金来源渠道。

（二）支出预算总计 11502.46 万元。包括：

1. 教育（类）支出8975.68万元，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182.26万元，增长2.07 %。主要原因是人员工资的调整、科研事业支出增加等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出806.81万元,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,原反映在教育(类)支出中,今年按新要求单独在此类中反映。

3. 住房保障(类)支出1719.97万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加822.37万元,增长91.62%。主要原因是提租补贴标准提高,增加了支出。

此外,基本支出预算数为10312.58万元。与上年相比增加2279.56万元,增长28.38%。主要原因是学校升格,引进高端人才等原因导致人员经费增加;学校入住新校区,校园面积翻倍,日常公用经费增加等。

项目支出预算数为1189.88万元。与上年相比减少468.12万元,减少28.23%。主要原因是学校新校区搬迁时间推迟,有关项目延后安排。

二、收入预算情况说明

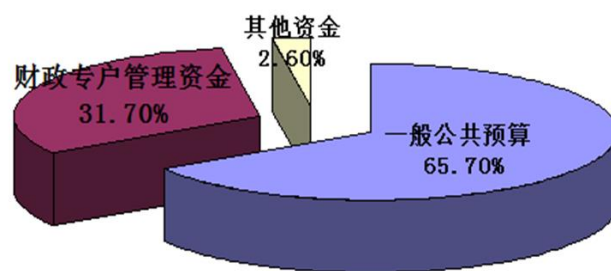
江苏旅游职业学院本年收入预算合计11502.46万元,其中:

一般公共预算收入7552.46万元,占65.7%;

财政专户管理资金3650万元,占31.7%;

其他资金300万元,占2.6%。

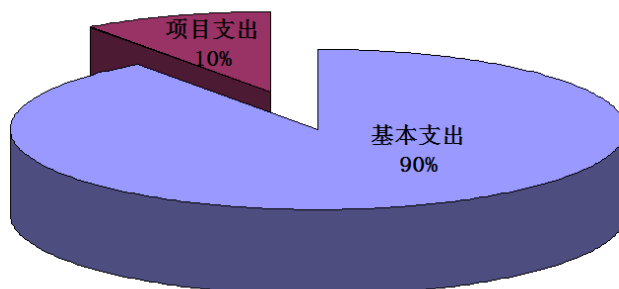
2018年预算收入



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11502.46万元，其中：基本支出10312.58万元，占90%；项目支出1189.88万元，占10%。

2018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 2018 年财政拨款收、支总预算7552.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少938.56万元，减少11.05%。主要原因是学校升格后停招中职生，毕业学生数大于当年新进学生数，学生总人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏旅游职业学院 2018 年财政拨款预算支出7552.46万元，占本年支出合计的65.66%。与上年相比，财政拨款支出减少938.56万元，减少11.05%。主要原因是学

生总人数的减少导致生均拨款减少，以收定支使可用财政资金减少。其中：

（一）教育（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出6684.88万元，与上年相比减少1786.26万元，减少21.08%。主要原因是财政生均拨款减少，压减财政支出规模。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出806.81万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出576.27万元，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230.54万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费支出，该类支出往年均反映在教育类支出中，今年按财政预算编制新要求本年反映在社会保障和就业支出中。

（三）住房保障（类）

住房改革（款）提租补贴（项）支出60.77万元，主要用于离退休人员的住房补贴支出，与上年相比增加40.89万元，增长205%。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 2018 年度财政拨款基本支出预算6734.46万元，其中：

（一）人员经费 5303.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 1431.11 万元。主要包括：办公费、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、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 2018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 2018年一般公共预算财政拨款支出预算7552.46万元，与上年相比减少938.56万元，减少11.05%。主要原因是学校升格后停招中职生，毕业学生数大于当年新进学生数，学生总人数减少，财政拨款减少。

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 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6734.46万元，其中：

（三）人员经费 5303.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（四）公用经费 1431.11 万元。主要包括：办公费、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、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

2018 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2018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25万元,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25万元,比上年预算减少5万元,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2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

江苏旅游职业学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元,比上年预算减少20万元,主要原因是往年师资队伍建设项目经费尚有结余。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

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。