

2024 年度南京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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

南京旅游职业学院是经江苏省人民政府批准，教育部备案的一所专科层次的全日制公办普通高等学校，主管部门为江苏省文化和旅游厅。

（一）学院以人才培养为首要任务，依据社会需要和办学条件，经江苏省教育厅核定，确定办学规模。适应经济社会发展需要和公民终身学习需求，开展学历教育与非学历教育。

（二）学院加强现代职业教育体系建设研究，紧紧围绕“适应需求、内部衔接、外部对接和多元立交”的现代职业教育体系建设要求，积极探索和建立与现代职业教育发展相适应的体制机制。

（三）学院坚持专业设置与文化、旅游行业需求对接，与文化、旅游岗位需求对接。做精做优特色专业，做强做特新兴专业，健全专业随产业发展动态调整的机制。

（四）学院根据人才培养的目标和要求，优化人才培养方案，创新人才培养模式。坚持产教融合，校企协同育人，逐步建设和形成有特色、动态化的文化、旅游职业教育课程体系，建立健全教学管理和质量保障机制，确保人才培养质量。

（五）学院积极推动科学研究与技术进步，主动对接国家和区域创新驱动发展战略，加强科技创新团队培养，强化高水平科研和应用转化基地建设，加强校地合作、企合作、校校合

作，推动各类创新要素与教育资源的集聚、整合与共享。融入地方经济社会发展大局，实施产教学研深度融合工程，全面增强社会服务能力。

（六）立足江苏，面向全国，加强终身学习和职业技能培训基地建设，推进学历教育与职业培训并举，“多维度”开展职业素养和技能技术培训，服务文旅行业高质量发展和社会人才技术技能提升。

（七）学院履行文化传承与创新的使命，发挥文化育人作用，丰富校园文化内涵，夯实校园文化载体，全面打造全校师生的幸福家园。

（八）学院坚持走特色化办学的道路，通过实施“人才强校”“质量立校”“创新驱动”等战略，将学院打造成江苏文化和旅游人才培养高地，国家级文化和旅游培训基地和文化旅游产业研究阵地。

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：党委(校长)办公室、纪委办公室(执纪审查室)、组织人事处(统战部)、党委宣传部(党校、网络思政中心)、工会、党委学生工作部(学生工作处)、教务处、科研开发处、招生就业处、财务处、后勤管理处、党委保卫部(保卫处)、国际交流合作处、图书资料中心、信息化管理处、团委、资产管理处(招标中心)、审计处、关工委、酒店管理学院、旅游管理学院、人文艺术学院、烹饪与营养学院、继续教育学院(培训中心)、旅游外语学院、

基础部(体育部)、马克思主义学院。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

新的一年，我们要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想落实到学院各项工作中，以思想解放破解现实难题，以重点突破带动全局发展，以过硬成果为高质量建成“全国旅游职业教育领跑者”打下坚实基础。具体来说，要做好以下十项重点工作：

1. 加强党的建设，扎实做好主题教育“后半篇文章”。进一步贯彻落实党中央决策部署，把开展主题教育的好经验好做法转化为长效机制，以高质量主题教育、高质量基层党建引领学院事业高质量发展。做好省委巡视准备工作，深入推进全面从严治党，严守意识形态工作主阵地，强化监督检查、执纪问责和内部审计工作。

2. 推进落实时代新人铸魂工程，着力培养时代新人。以“实施大思政课建设工程推进行动”等十项行动为牵引，聚焦课程建设、拓宽课堂教学、建强思政队伍、筑牢校园文化“主阵地”、推动创新赋能，构建新时代思想政治工作新格局。

3. 瞄准年度任务目标，加快省高水平校建设步伐。聚焦高水平校十大重点建设任务，强化目标责任管理，加强进度跟踪管理，制定任务细化落实的时间表、任务书、责任状，确保2024年各项工作按时间保质量完成。

4. 统筹校内外各项资源，全面落实教育部职业教育重点任务。积极调动校内外各项资源，全力建设开放型区域产教融合

实践中心等 10 项重点任务，明确每项任务的具体建设目标、量化指标、责任分工、考核管理，积极构建区域联动、政行企校协同的学院高质量发展新机制。

5. 深化三教改革，不断提升技术技能人才培养质量。加强专业内涵建设，推动专业升级和数字化改造。做好人工智能技术应用、茶艺与茶文化等新设专业的申报与建设工作。全面推进教育教学典型案例建设，形成具有时代特征和南旅特色的教育教学新格局。

6. 扎稳师德师风“第一标准”，重点打造三支队伍。举办师德师风专题培训，建设师德教育基地 1-2 个，开展教师年度人物和优秀教育工作者评选。加强青年教师队伍、辅导员队伍、行政管理三支队伍建设，建好教职工发展支撑体系，打造高素质专业化创新型人才队伍。

7. 提高社会服务能力，持续推进科研工作高质量发展。创新培训项目和培训内容，做强“学在金陵”培训品牌，提升非遗传承人研习培训品质。发挥江苏旅游文化研究院智库作用，建好四大协同创新中心。创新科研激励机制，推进技术合同登记认定工作，做好高价值专利培育及专利转化工作。

8. 强化创新创业教育，做实做细招生就业工作。加强创新创业和职业规划教育，力争在“互联网+”创新创业大赛等大赛上取得新突破。完善“招生—培养—就业”联动机制，拓展优质生源基地。持续开展书记校长“访企拓岗促就业”专项行动。

9. 开创国际化办学新格局，进一步提升港澳台合作水平。加强与新加坡 SHATEC 酒店管理学院等特色鲜明高校的交流合作，探索特色专业海外产学研中心（基地）建设路径。推进酒店管理与数字化运营国际化人才培养品牌专业建设。组织学生赴港澳台地区开展学习交流，持续扩大港澳台地区学生招生规模。

10. 完善内部治理体系，切实增强综合服务保障能力。完成定编定岗定责工作，全面深化薪酬制度改革。发挥校史研究会作用，打造爱校荣校实践教育基地。推进教育部职业教育信息化标杆校建设，完善师生信息化素养提升培训体系。打造“水韵江苏、平安南旅”安全教育品牌，增强校园消防和安防能力。推进学生宿舍楼新建项目工作。

第二部分
2024 年度
南京旅游职业学院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京旅游职业学院

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	10,776.55	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	4,450.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	800.00	五、教育支出	13,413.88
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	1,536.19
九、其他收入	1,000.00	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	3,076.48
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,026.55	本年支出合计	18,026.55
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收入总计	18,026.55	支出总计	18,026.55

公开 02 表

收入总表

单位：南京旅游职业学院

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	18,026.55	17,026.55	10,776.55			4,450.00	800.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00
077032	南京旅游职业学院	18,026.55	17,026.55	10,776.55			4,450.00	800.00				1,000.00	1,000.00					1,000.00

公开 03 表

支出总表

单位：南京旅游职业学院

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		18,026.55	15,152.04	2,874.51			
205	教育支出	13,413.88	10,539.37	2,874.51			
20503	职业教育	13,413.88	10,539.37	2,874.51			
2050305	高等职业教育	13,413.88	10,539.37	2,874.51			
208	社会保障和就业支出	1,536.19	1,536.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,536.19	1,536.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.14	1,023.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.57	511.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48				
221	住房保障支出	3,076.48	3,076.48				
22102	住房改革支出	3,076.48	3,076.48				
2210201	住房公积金	818.48	818.48				
2210202	提租补贴	2,258.00	2,258.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,776.55	一、本年支出	10,776.55
（一）一般公共预算拨款	10,776.55	（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	8,611.79
（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	1,536.19
		（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	628.57
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,776.55	支出总计	10,776.55

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京旅游职业学院

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	10,776.55	10,376.55	9,239.92	1,136.63	400.00
205	教育支出	8,611.79	8,211.79	7,075.16	1,136.63	400.00
20503	职业教育	8,611.79	8,211.79	7,075.16	1,136.63	400.00
2050305	高等职业教育	8,611.79	8,211.79	7,075.16	1,136.63	400.00
208	社会保障和就业支出	1,536.19	1,536.19	1,536.19		
20805	行政事业单位养老支出	1,536.19	1,536.19	1,536.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.14	1,023.14	1,023.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.57	511.57	511.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	628.57	628.57	628.57		
22102	住房改革支出	628.57	628.57	628.57		
2210202	提租补贴	628.57	628.57	628.57		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京旅游职业学院

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	10,376.55	9,239.92	1,136.63
301	工资福利支出	8,609.87	8,609.87	
30101	基本工资	1,580.90	1,580.90	
30102	津贴补贴	216.60	216.60	
30107	绩效工资	4,091.92	4,091.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.14	1,023.14	
30109	职业年金缴费	511.57	511.57	
30112	其他社会保障缴费	463.54	463.54	
30114	医疗费	180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出	542.20	542.20	
302	商品和服务支出	1,136.63		1,136.63
30201	办公费	58.00		58.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	80.00		80.00
30207	邮电费	77.00		77.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	262.80		262.80
30218	专用材料费	200.00		200.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	183.83		183.83
303	对个人和家庭的补助	630.05	630.05	
30302	退休费	630.05	630.05	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京旅游职业学院

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		10,776.55	10,376.55	9,239.92	1,136.63	400.00
205	教育支出	8,611.79	8,211.79	7,075.16	1,136.63	400.00
20503	职业教育	8,611.79	8,211.79	7,075.16	1,136.63	400.00
2050305	高等职业教育	8,611.79	8,211.79	7,075.16	1,136.63	400.00
208	社会保障和就业支出	1,536.19	1,536.19	1,536.19		
20805	行政事业单位养老支出	1,536.19	1,536.19	1,536.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.14	1,023.14	1,023.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511.57	511.57	511.57		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	628.57	628.57	628.57		
22102	住房改革支出	628.57	628.57	628.57		
2210202	租房补贴	628.57	628.57	628.57		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京旅游职业学院

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	10,376.55	9,239.92	1,136.63
301	工资福利支出	8,609.87	8,609.87	
30101	基本工资	1,580.90	1,580.90	
30102	津贴补贴	216.60	216.60	
30107	绩效工资	4,091.92	4,091.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.14	1,023.14	
30109	职业年金缴费	511.57	511.57	
30112	其他社会保障缴费	463.54	463.54	
30114	医疗费	180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出	542.20	542.20	
302	商品和服务支出	1,136.63		1,136.63
30201	办公费	58.00		58.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	80.00		80.00
30207	邮电费	77.00		77.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	262.80		262.80
30218	专用材料费	200.00		200.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	183.83		183.83
303	对个人和家庭的补助	630.05	630.05	
30302	退休费	630.05	630.05	

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：南京旅游职业学院

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	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京旅游职业学院

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：南京旅游职业学院

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：南京旅游职业学院

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：南京旅游职业学院

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							754.51		754.51
货物							21.03		21.03
南京旅游职业学院							21.03		21.03
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购			12.60		12.60
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			1.60		1.60
	办公设备购置	办公设备购置	执法记录仪	分散采购			0.08		0.08
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	分散采购			1.50		1.50
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	分散采购			0.35		0.35
	办公设备购置	办公设备购置	LED 显示屏	分散采购			2.60		2.60
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购			0.20		0.20
	办公设备购置	办公设备购置	语音输入设备	分散采购			0.20		0.20
	办公设备购置	办公设备购置	数据录入设备	分散采购			0.20		0.20
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	分散采购			0.30		0.30
	办公设备购置	办公设备购置	通用摄像机	分散采购			0.25		0.25
	办公设备购置	办公设备购置	会议桌	分散采购			0.13		0.13
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	分散采购			0.06		0.06
	办公设备购置	办公设备购置	其他椅凳类	分散采购			0.40		0.40
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	分散采购			0.56		0.56
服务							733.48		733.48
南京旅游职业学院							733.48		733.48

	物业管理专项	物业管理费	物业管理服务	集中采购			503.48		503.48
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购			230.00		230.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京旅游职业学院 2024 年度收入、支出预算总计 18,026.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 690.6 万元，增长 3.98%。其中：

(一) 收入预算总计 18,026.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 17,026.55 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 10,776.55 万元，与上年相比增加 440.6 万元，增长 4.26%。主要原因是学校预算管理行政事业性收费增长，导致财政拨款增长。

(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 4,450 万元，与上年相比增加 250 万元，增长 5.95%。主要原因是学校招生规模扩大，在校生人数增加，学费收入相应增加所致。

(5) 事业收入 800 万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 55.56%。主要原因是一是收入口径调整，二是科研教育事业收入减少。

(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 1,000 万元, 与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 1,000 万元。与上年相比增加 1,000 万元 (去年预算数为 0 万元, 无法计算增减比率)。主要原因是用于支持双高校建设。

(二) 支出预算总计 18,026.55 万元。包括:

1. 本年支出合计 18,026.55 万元。

(1) 教育支出 (类) 支出 13,413.88 万元, 主要用于学校教学教研活动形成的各项人员工资支出和日常公用经费支出。与上年相比增加 562.79 万元, 增长 4.38%。主要原因是在校师生人数增加, 导致各项人员工资支出和日常公用经费支出同步增加。

(2) 社会保障和就业支出 (类) 支出 1,536.19 万元, 主要用于南京旅游职业学院在职人员基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 76.3 万元, 增长 5.23%。主要原因是教职工人数增加, 导致在职人员基本养老保险和职业年金缴费同步增加。

(3) 住房保障支出 (类) 支出 3,076.48 万元, 主要用于南京旅游职业学院职工各类住房改革支出。与上年相比增加 51.51 万元, 增长 1.7%。主要原因是教职工人数增加, 导致住房改革支出同步增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

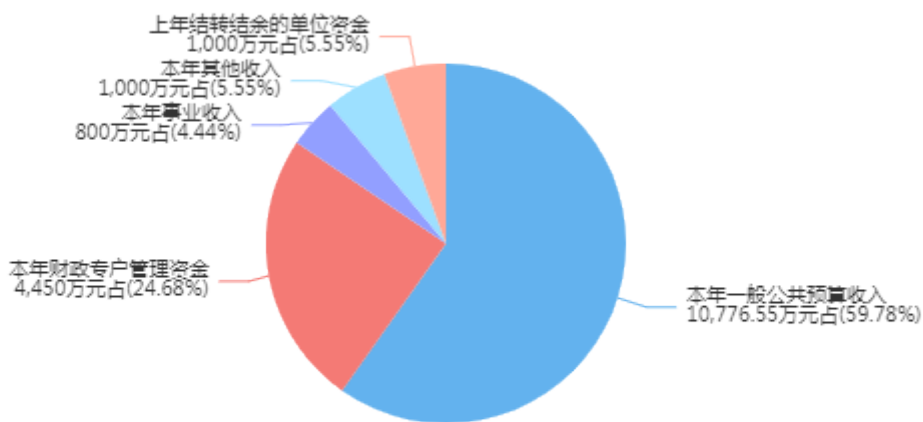
二、收入预算情况说明

南京旅游职业学院 2024 年收入预算合计 18,026.55 万元, 包括本年收入 17,026.55 万元, 上年结转结余 1,000 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 10,776.55 万元，占 59.78%；
 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 4,450 万元，占 24.68%；
 本年事业收入 800 万元，占 4.44%；
 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 1,000 万元，占 5.55%；
 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 1,000 万元，占 5.55%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2024 年支出预算合计 18,026.55 万元，其中：

基本支出 15,152.04 万元，占 84.05%；

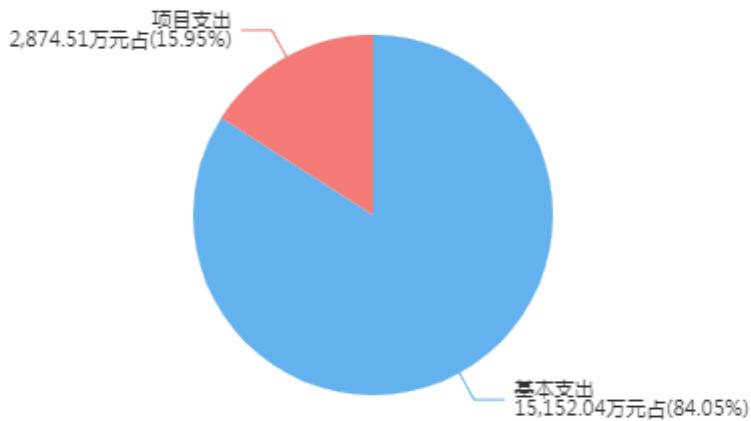
项目支出 2,874.51 万元，占 15.95%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京旅游职业学院 2024 年度财政拨款收、支总预算 10,776.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 440.6 万元，增长 4.26%。主要原因是学校招生规模扩大，在校师生人数增加，财政生均拨款增长，导致日常公用经费和人员支出同步增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2024 年财政拨款预算支出 10,776.55 万元，占本年支出合计的 59.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 440.6 万元，增长 4.26%。主要原因是学校招生规模扩大，在校师生人数增加，财政生均拨款增长，导致日常公用经费和人员支出同步增加。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 8,611.79 万元，与上年相比增加 305.01 万元，增长 3.67%。主要原因是学校招生规模扩大，在校师生人数增加，财政生均拨款增长，导致日常公用经费和人员支出同步增加。

（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 1,023.14 万元，与上年相比增加 49.88 万元，增长 5.13%。主要原因是教职工人数增加，导致在职人员基本养老保险同步增加。

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 511.57 万元，与上年相比增加 24.94 万元，增长 5.13%。主要原因是教职工人数增加，导致在职人员职业年金缴费同步增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 1.48 万元，与上年相比增加 1.48 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是退休人员交通费。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 628.57 万元，与上年相比增加 59.29 万元，增长 10.41%。主要原因是教职工人数增加，导致住房改革支出同步增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2024 年度财政拨款基本支出预算 10,376.55 万元，其中：

（一）人员经费 9,239.92 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 1,136.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,776.55 万元，与上年相比增加 440.6 万元，增长 4.26%。主要原因是学校招生规模扩大，在校师生人数增加，财政生均拨款增长，导致日常公用经费和人员支出同步增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,376.55 万元，其中：

（一）人员经费 9,239.92 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 1,136.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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

南京旅游职业学院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，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。

南京旅游职业学院 2024 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。

南京旅游职业学院 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

南京旅游职业学院 2024 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

南京旅游职业学院 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 754.51 万元，其中：拟采购货物支出 21.03 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 733.48 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 4 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 15,226.55 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 924.51 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

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職業年金支出。(含職業年金补記支出。)

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、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。

十三、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(含离休退休人

员) 发放的租金补贴。