

# 2021年度南京旅游职业学院预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021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

1. 学校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。

2. 学校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。

3. 学校坚持专业设置与文化、旅游产业需求对接，与文化、旅游要素需求对接，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。

4. 学校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。坚持工学结合，校企协同育人，建立教学管理和质量保障体系，确保人才培养质量。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。

5. 学校积极推动科学研究与技术进步，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，提升自主创新能力，为文化、旅游行业与江苏地方经济发展提供服务。

6. 学校积极拓展行业培训市场和合作项目，做强做大培训服务，做精做细培训项目，保持在全国的领先地位。继续做好职业资格培训和鉴

定工作，提高学校服务社会与地方经济的水平。

7. 学校履行文化传承与创新的使命，凸显主流文化，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。

8. 学校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，将学校打造成江苏文化、旅游人才培养高地，国家级文化、旅游培训基地和文化、旅游产业研究阵地。

## **二、单位机构设置情况**

根据部门职责分工，学院内设机构包括 17 个党政部门，具体包括：党委办公室校长办公室、纪委、组织人事处（统战部）、党委宣传部（党校）、工会（关工委）、学生工作处（团委）、教务处、科研开发处、招生就业处、培训处、财务处、后勤管理处、保卫处、国际交流合作处、图书资料中心、信息化管理处和资产管理处（招标中心）。学院实行两级管理体制，下设 9 个教学单位和 4 个产学研服务机构。本单位无下属单位。

## **三、2021 年单位主要工作任务及目标**

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是我国“十四五”规划开局之年，也是学院高质量发展大有作为的关键一年。新的一年，学院工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神和十九届四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，坚持新发展理念，坚持人才立校，强化特色、突出优势，优化结构、稳定规模，以高质量内涵发展

为统领，以立德树人为根本，以专业建设为龙头，以队伍建设为重点，以核心指标突破为关键，提升整体办学水平和竞争力，推动学院各项事业快速健康发展。总的来说要做好以下十个方面的工作：

1. 编订具有科学性和指导性的学院“十四五”发展规划，明确“十四五”期间学院的工作目标、任务和方法路径。

2. 持续深化党对学院工作的全面领导，着力加强基层党组织建设。开展庆祝建党 100 周年系列活动，打造知党爱党、知史爱国的浓厚氛围。持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展。

3. 把牢正确政治导向，守好意识形态阵地。提升落实立德树人效能，全面推进思政工作改革发展。

4. 开展校园规划修编，启动学生宿舍楼建设工作。

5. 坚持深化教育教学改革创新，全力实施内涵建设项目。尤其是以专业群的建设为助手，推动专业发展达到新高度。

6. 组建产业学院，深化多元融合协作，打造校企命运共同体。扩大开放合作交流，着力提升国际化办学水平。

7. 全面加强人才队伍建设，加大高层次人才引培力度。注重培养青年骨干教师，提升教师队伍的职称、学历和教学、科研能力，实现人才强校。

8. 加大科研创新投入，着力打造创新服务平台。充分发挥教育培训职能，全面提升社会服务效能。

9. 牢固树立安全发展观念，切实维护校园安全稳定。凸显校园文

化特色，提升信息化管理水平，争创平安校园、文明校园、智慧校园。

10. 巩固防疫工作成果，统筹做好疫情防控工作，确保疫情防控常态化下师生的生命安全和身体健康。

## 第二部分 2021年度南京旅游职业学院预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：077032-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	8948.02	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	3985.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	500.00	五、教育支出	12717.16
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	658.59
九、其他收入	200.00	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	2757.27
		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、其他支出	
		.....	
当年收入小计	13633.02	当年支出小计	16133.02
上年结转资金	2500.00	年终结转结余	
收入总计	16133.02	支出总计	16133.02

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位：077032-南京旅游职业学院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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		16133.02	13633.02	8948.02			3985.00	500.00				200.00	2500.00				2500.00	
077	江苏省文化和旅游厅	16133.02	13633.02	8948.02			3985.00	500.00				200.00	2500.00				2500.00	
077032	南京旅游职业学院		13633.02	8948.02			3985.00	500.00				200.00	2500.00				2500.00	



公开 03 表

## 支出总表

077032-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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16133.02	14237.93	1895.09			
205	教育支出	12717.16	10822.07	1895.09			
20503	职业教育	12717.16	10822.07	1895.09			
2050305	高等职业教育	12717.16	10822.07	1895.09			
208	社会保障和就业支出	658.59	658.59				
20805	行政事业单位养老支出	658.59	658.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.06	439.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.53	219.53				
221	住房保障支出	2757.27	2757.27				
22102	住房改革支出	2757.27	2757.27				
2210201	住房公积金	787.79	787.79				
2210202	提租补贴	1969.48	1969.48				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：077032-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	8948.02	一、本年支出	8948.02
（一）一般公共预算拨款	8948.02	（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	8027.44
（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	658.59
		（九）社会保险基金支出	
		.....	
		（二十）住房保障支出	261.99
		（二十一）粮油物资储备支出	
		.....	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8948.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8948.02</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：077032-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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		8948.02	8276.02	6625.17	1650.85	672.00
205	教育支出	8027.44	7355.44	5704.59	1650.85	672.00
20503	职业教育	8027.44	7355.44	5704.59	1650.85	672.00
2050305	高等职业教育	8027.44	7355.44	5704.59	1650.85	672.00
208	社会保障和就业支出	658.59	658.59	658.59		
20805	行政事业单位养老支出	658.59	658.59	658.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.06	439.06	439.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.53	219.53	219.53		
221	住房保障支出	261.99	261.99	261.99		
22102	住房改革支出	261.99	261.99	261.99		
2210202	提租补贴	261.99	261.99	261.99		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：077032-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
**	**	1	2	3
合计		8276.02	6625.17	1650.85
301	工资福利支出	6354.56	6354.56	
30101	基本工资	1271.94	1271.94	
30102	津贴补贴	192.85	192.85	
30107	绩效工资	3703.09	3703.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.06	439.06	
30109	职业年金缴费	219.53	219.53	
30112	其他社会保障缴费	348.09	348.09	
30114	医疗费	180.00	180.00	
302	商品和服务支出	1650.85		1650.85
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	160.00		160.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00

30218	专用材料费	120.00		120.00
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	340.85		340.85
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30302	退休费	263.09	263.09	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：077032-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 5
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	
合计		8948.02	8276.02	6625.17	1650.85	672.00
205	教育支出	8027.44	7355.44	5704.59	1650.85	672.00
20503	职业教育	8027.44	7355.44	5704.59	1650.85	672.00
2050305	高等职业教育	8027.44	7355.44	5704.59	1650.85	672.00
208	社会保障和就业支出	658.59	658.59	658.59		
20805	行政事业单位养老支出	658.59	658.59	658.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.06	439.06	439.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.53	219.53	219.53		
221	住房保障支出	261.99	261.99	261.99		
22102	住房改革支出	261.99	261.99	261.99		
2210202	提租补贴	261.99	261.99	261.99		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：077032-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
**	**	1	2	3
合计		8276.02	6625.17	1650.85
301	工资福利支出	6354.56	6354.56	
30101	基本工资	1271.94	1271.94	
30102	津贴补贴	192.85	192.85	
30107	绩效工资	3703.09	3703.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.06	439.06	
30109	职业年金缴费	219.53	219.53	
30112	其他社会保障缴费	348.09	348.09	
30114	医疗费	180.00	180.00	
302	商品和服务支出	1650.85		1650.85
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	160.00		160.00
30211	差旅费	80.00		80.00

30213	维修（护）费	20.00		20.00
30218	专用材料费	120.00		120.00
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	340.85		340.85
303	对个人和家庭的补助	270.61	270.61	
30302	退休费	263.09	263.09	
30307	医疗费补助	7.52	7.52	



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：077032-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			

注：南京旅游职业学院无一般公共预算“三公”经费。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：077032-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			
206	科学技术支出			
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出			
.....				

注：南京旅游职业学院无政府性基金预算支出

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：077032-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：南京旅游职业学院无机关运行经费。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门/单位：077032-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	总计	资金来源					
						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	其他资金	上年结 转结余 资金
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5	6	7
合计					483.09	460.00			23.09		
货物类					23.09				23.09		
南京旅游职业学院					23.09				23.09		
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	4.74				4.74		
	办公设备购置	办公设备购置	打印设备(20万以下)	部门集中采购	6.02				6.02		
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	0.40				0.40		
	办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备及软件	部门集中采购	1.50				1.50		
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	部门集中采购	0.30				0.30		
	办公设备购置	办公设备购置	照相机	部门集中采购	1.00				1.00		
	办公设备购置	办公设备	其他办公设备	部门集中采购	0.57				0.57		

	置	购置									
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	部门集中采购	1.60				1.60		
	办公设备购置	办公设备购置	其他通用设备	部门集中采购	1.40				1.40		
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具用具	部门集中采购	5.20				5.20		
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公消耗用品及类似物品	部门集中采购	0.36				0.36		
服务类					460.00	460.00					
南京旅游职业学院					460.00	460.00					
	物业管理专项	物业管理费	其他物业管理	部门集中采购	300.00	300.00					
	商品和服务支出	物业管理费	其他物业管理	部门集中采购	160.00	160.00					

### 第三部分 2021年度南京旅游职业学院预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

2021年度收入、支出预算总计16133.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少653.61万元，减少3.89%。其中：

（一）收入预算总计16133.02万元。包括：

1. 本年收入合计13633.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入8948.02万元，与上年相比减少788.61万元，减少8.10%。主要原因：一是2020年缴入国库管理的出租出借收入中包含2019年结转金额570万元；二是2021年当年缴入国库管理的出租出借收入减少200万元。

（2）财政专户管理资金收入3985万元，与上年相比增加335万元，增长9.18%。主要原因是各类教育收费有所增加。

（3）事业收入500万元，与上年相同。

（4）其他收入200万元，与上年相同。

2. 上年结转结余为2500万元。与上年相比减少200万元，减少7.41%。主要原因是项目执行进度有所加快。

（二）支出预算总计16133.02万元。包括：

本年支出合计16133.02万元。

1. 教育支出（类）支出12717.16万元，主要用于学院教学教研活动形成的各项支出。与上年相比减少1325.79万元，减少9.44%。主要原因是减少了化债待建项目专项资金。

2. 社会保障和就业（类）支出658.59万元，主要用于南京旅游职业学院的在职在编人员基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少406.43万元，减少38.16%。主要原因是支出口径调整。

3. 住房保障（类）支出 2757.27 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 1078.61 万元，增长 64.25%。主要原因是按省人社厅统一标准增加的住房公积金及住房补贴实际支出。

## 二、收入预算情况说明

南京旅游职业学院2021年收入预算合计16133.02万元，包括本年收入13633.02万元，上年结转结余2500万元。

其中：

本年一般公共预算收入8948.02万元，占55.46%；

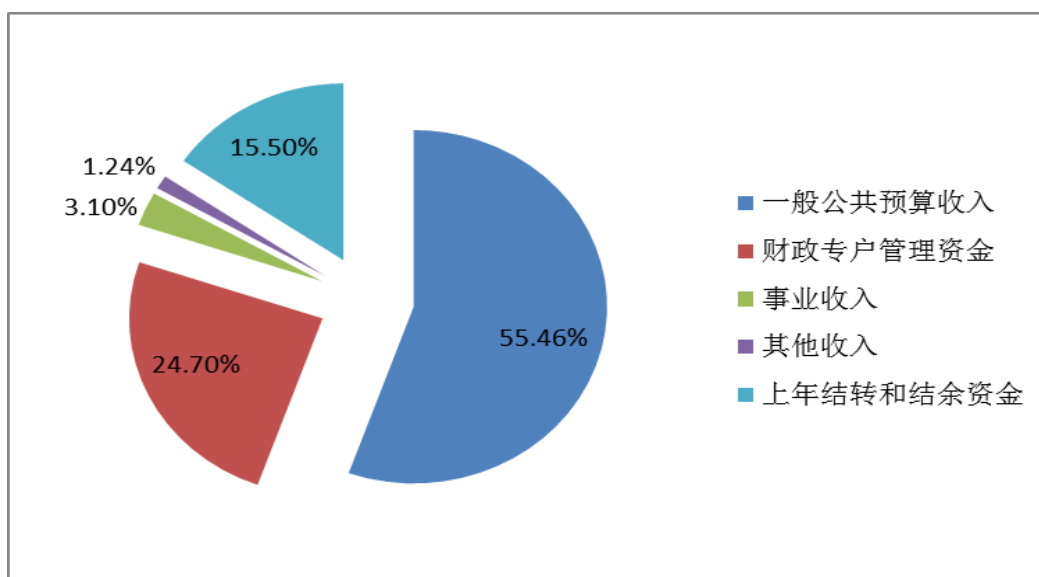
本年财政专户管理资金3985万元，占24.70%；

本年事业收入500万元，占3.10%；

本年其他收入200万元，占1.24%；

上年结转结余的财政专户管理资金2500万元，占15.50%。

图1：收入预算图



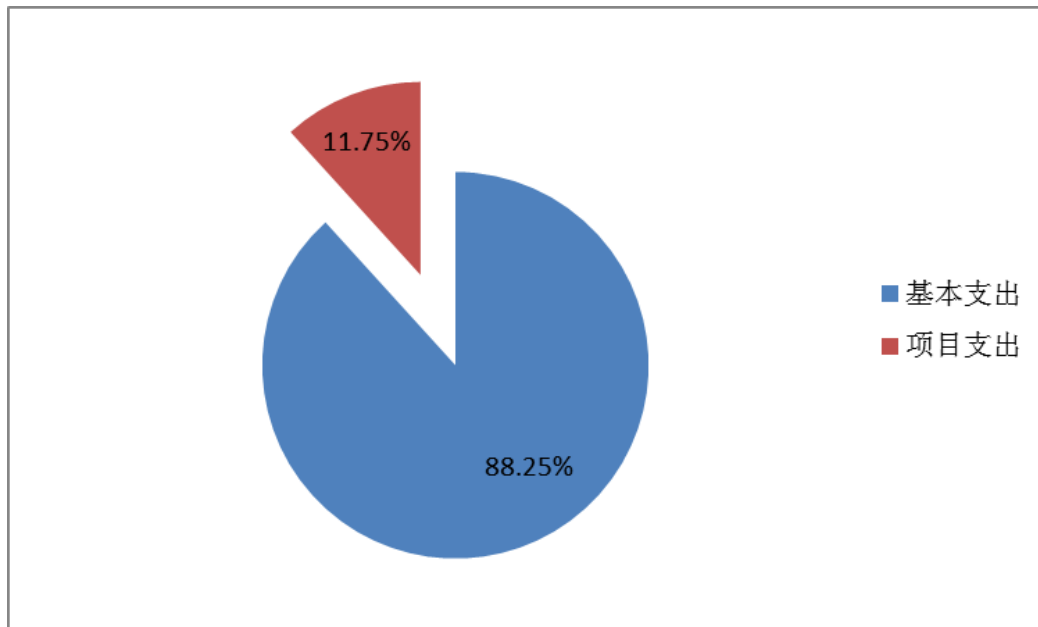
## 三、支出预算情况说明

南京旅游职业学院2021年支出预算合计16133.02万元，其中：

基本支出14237.93万元，占88.25%；

项目支出1895.09万元，占11.75%；

图2：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2021年度财政拨款收、支总预算8948.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少788.61万元，减少8.1%。主要原因：一是2020年缴入国库管理的出租出借收入中包含2019年结转金额570万元；二是2021年当年缴入国库管理的出租出借收入预计减少200万元左右。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京旅游职业学院2021年财政拨款预算支出8948.02万元，占本年支出合计的55.46%。与上年相比，财政拨款支出减少788.61万元，减少8.1%。主要原因是厉行节约，保证收支平衡。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

职业教育支出（款）高等职业教育（项）支出8027.44万元，与上

年相比减少409.59万元，减少4.85%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

## （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439.06万元，与上年相比减少270.95万元。主要原因支出口径调整。

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219.53万元，与上年相比减少135.48万元。主要原因支出口径调整。

## （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出261.99万元，与上年相比增加27.41万元，增加11.68%。主要原因是退休人员提租补贴政策性调增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京旅游职业学院2021年度财政拨款基本支出预算8276.02万元，其中：

（一）人员经费6625.17万元。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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1650.85万元。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、专用材料费、工会经费、福利费、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

南京旅游职业学院2021年一般公共预算支出预算8948.02万元，与上年相比减少788.61万元，减少8.1%。主要原因是厉行节约，保证收支平衡。

## 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2021年度一般公共预算基本支出预算8276.02万元，其中：

（一）人员经费6625.17万元。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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1650.85万元。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、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等。

## 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

2021年度南京旅游职业学院一般公共预算拨款未安排“三公”经费预算支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年南京旅游职业学院无政府性基金支出。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年南京旅游职业学院无一般公共预算机关运行经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额483.09万元，其中：拟采购货物支出23.09万元、拟购买服务支出460万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

南京旅游职业学院共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、通勤校车1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6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，南京旅游职业学院整体支出已纳入绩效管理，涉及四本预算资金8948.02万元；南京旅游职业学院共5个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计672元，占四本预算资金(基本支出

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。