

2023 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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、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（部）、团委、教务处、科研开发处、招生就业处、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、资产管理处（招标中心）、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、旅游外语学院、基础部、马克思主义学院。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是

推进实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是加快学院省高水平高职学校建设的重要之年。新的一年，学院工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实立德树人根本任务，以高水平校建设为主线，以推动高质量发展为主题，以考核评价为保障，高质高效完成教育部职业教育提质培优项目和学院“十四五”规划重点任务，全面提升学院发展竞争力，努力把学院建成行业特色鲜明、国内一流、国际知名的旅游高职院校，为江苏“争当表率争做示范走在前列”作出新的贡献。

一、聚焦政治引领，持续加强党的全面领导

1. 持续深化党的二十大精神学习宣传贯彻。将深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，广泛开展党的二十大精神宣讲巡讲，推动学习宣传贯彻往深里走、往实里走。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动落地见效。强化校院两级中心组理论学习，创新学习形式，进一步提升中心组学习的科学化规范化水平。制定实施党员学习计划和教职工政治学习指导性意见，加强对二级党组织学习情况的指导和督查。

2. 加强党组织建设。召开第三次党员大会，完成学院领导班子换届。根据《新时代江苏高校三级党组织“强基创优”建设计划（2021-2025年）》打造校内优质党支部，实现“一支部一载体一特色”。以党建例会和“三会一课”为平台，加强标杆院校、样板党支部、基层党组织书记能力和“双带头人”教

师党支部书记工作室建设。依托学院党建研究会和南京旅游产业链供应链创新链党建联盟，开展党建研究和实践，打造党建工作亮点。

3. 坚定不移全面从严治党。紧紧围绕中央纪委二次全会、省纪委三次全会部署要求，突出政治监督具体化、精准化、常态化，制定并落实“两个责任”清单，围绕纠治“四风”问题和典型腐败问题强化监督，加强巡视成果运用和巡察整改监督，开展第四轮校内巡察工作。

4. 精准开展专项监督。强化权力运用监督，推动落实“一岗双责”。在日常监督、专项监督、巡视巡察整改中主动排查发现权力集中、资源富集、资金密集等领域问题线索。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治师德师风、意识形态、校园安全、阳光食堂、工程建设以及大学生就业等重点监督任务。

5. 着力做好统战团结工作。落实《中国共产党统一战线工作条例》，加强政治吸纳，引领党外知识分子聚力立德树人根本任务，加强同心教育实践基地建设，巩固“大统战”工作格局。高度重视民族宗教工作，推进民族团结进步教育，防范涉民族宗教意识形态风险。

6. 充分发挥群团组织作用。依法落实教职工民主治校权利，开好二届三次教代会和工代会，召开二级单位教职工代表大会。做好离退休工作，发挥关工委作用，鼓励离退休教职工为学院发展贡献智慧和力量。召开第五次学生代表大会，深入

实施“青马工程”，加强青年学生思想引领。将共青团工作、学生会组织建设、社团管理纳入学院党建工作整体规划，健全完善党建带群建具体机制。

二、产学研融合发展，深入推进高水平校建设

7. 持续优化专业（群）建设。坚持标准引领，对接产业数字化升级，优化专业结构与布局，调整 1-2 个专业。做优现代职教体系项目，新立项 2 个“3+2”“3+3”项目。完成酒店管理与数字化运营江苏省高等职业教育高水平专业群建设验收。推进酒店管理与数字化运营、旅游管理、烹饪工艺与营养、工艺美术品设计等 4 个高水平专业群建设，创新“科技赋能、文旅融合、德技并重、多元发展”人才培养模式，构建基于“岗课赛证融通”的“底层共享+中层分立+高层互选”专业群课程体系。健全教学质量监督队伍，启动南旅教学质量诊断平台建设。

8. 加快建设数字教学资源。根据数字化课程建设标准制定学院教学数字化实施方案，加快通识类、专业类课程数字化资源建设，建成国家、省级在线开放课程 7 门，校级在线开放课程 25 门，并纳入“长三角旅游职教联盟”共享课程，建成 5 个专业/课程教学资源库，争创省级专业资源库/课程立项。

9. 继续深化“三教”改革。制定“课堂革命”实施方案，举行教师教学能力大赛，开展教师数字化教学设计与教学能力提升培训，举办课程思政、数字技术赋能、岗课赛证融通等优质课堂展示活动，开发“岗课赛证融通”类教材和数字化新形

态教材 10 部，推进省级、国家级“十四五”规划教材立项建设。

10. 强化实践教学体系建设。深化“岗课赛证”融通，做优 1+X 证书项目，拓展技能大赛参赛覆盖面，争创省级和国家级技能大赛好成绩。高起点建设酒店、旅游、烹饪、文化创意数字化教学实训室，推进 5 个产业学院、智能化虚拟仿真实训基地建设。加强实践课程建设，持续推进实训周、实训月教学。优化“一店两院”协同育人机制，提升御冠酒店一体化育人能力。

11. 推动科研工作高质量发展。修订科研业绩考核和成果转化办法，调动教师科研工作积极性和创造性。统筹规划，加强两个省级研究基地、四大校企协同创新中心和四个校级研究所建设，不断提升科研组织化程度，力争多出成果，出好成果。围绕“一江一河”做好非遗保护传承研究。高质量实施非遗传承人研培计划项目。。

三、落实立德树人根本任务，全面提高人才培养质量

12. 抓实学生思想政治工作。深入实施“时代新人铸魂工程”，不断提升育人实效。持续深入开展网络思政工作，充分把握关键时间节点，通过传播典型人物事迹，创作学生喜闻乐见的新媒体产品，积极传播正能量。推进精准资助，提升资助育人实效。加强心理咨询师队伍建设，健全校院两级心理辅导机制，不断完善心理健康工作体系。以辅导员素质能力大赛、名辅导员（班主任）工作室培育为依托，开展辅导员分层、分

方向培训，打造一支职业化、专业化、专家化的思想政治工作队伍。

13. 深入开展“大思政课”建设。开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》必修课，打造行走课堂，提高思政必修课和公选课教学质量，建设“红色旅游”类限选特色课，构建“思政必修课+思政公选课+思政限选课”多层次思政课程体系。落实课程思政育人职责，建成“课程思政”示范课程 20 门，推进专业教育、行业教育与思政教育协同融合。

14. 强化学生素质教育。加强旅游美学、中国旅游文化、旅游职业礼仪与形体塑造等美育课程建设，举办第十三届大学生艺术节、“高雅艺术进校园”等活动，提升学生人文素养。精心筹划第三届劳动文化周，开展“劳模讲堂”“劳模进校园”等主题活动，营造校园劳动教育氛围。实施体育固本行动，举办第八届体育文化节。开展好心理健康周、心理健康月活动，呵护学生心理健康成长。

15. 做实创新创业教育工作。开设双创专题讲座，举办双创沙龙、训练营等活动。搭建创业孵化平台，充分发挥大学生创新创业中心的孵化、培育和引领作用，扶持学生创业实体发展，及时促进项目落地转化。做好 2023 年“互联网+”创新创业大赛和“挑战杯”江苏省大学生创业计划竞赛的组织工作，力争参赛成绩有所突破。

16. 推动招生就业工作提质增效。持续落实招生、培养、就业一体联动机制，科学制定招生计划，开展多种形式招生宣传

活动，不断提升生源质量。以职业生涯规划大赛与就业创业典型人物访谈为抓手，为学生提供个性化职业生涯规划和服务。加强《职业生涯规划与就业指导》课程建设，打造校内外互补、专兼结合的就业指导教师队伍。继续开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，大力开拓市场化社会化就业渠道。分类施策，精准帮扶，确保 2023 届毕业生初次就业率不低于 85%，年终就业率不低于 95%。

四、落实“人才强校”战略，着力建设一流人才队伍

16. 培育高水平师资队伍。召开人才工作会议，修订高层次人才引进办法，压实人才引进责任，引进高层次人才 3-5 名。加大新教师招聘力度，完善教师教学能力提升培训机制。实施青年教师校企“双导师”计划，提升青年教师教科研能力与企业实践水平。加强院级专业和课程（公共课）教学创新团队建设，培育省级优秀教学团队和教学创新团队。加强师德师风建设，评选院级教学名师和教坛新秀，选树一批优秀教师典型。制定“双师型”教师认定办法，做好“双师型”教师认定工作。出台《南京旅游职业学院教师工作量认定办法》，完成定岗定编和新一轮岗位评聘工作。完善教师企业实践制度，建立健全专任教师五年全员企业实践支持保障与考核机制。

17. 打造敢担当善作为的干部队伍。健全中层干部培养选用机制，加快年轻干部培养，加强干部梯队建设。改进干部教育培训机制和考核评价机制，开展干部作风能力提升年活动，深入开展理论学习、主题研讨、培训考察、改革攻坚、问题整

治、督办落实“六项行动”，实现“六个能力提升”和工作作风转变。举办干部培训 8 场，党务工作者培训 4 次。

五、提升对外合作层次水平，努力开创开放办学新格局

18. 拓展国际交流与合作。推进酒店管理与数字化运营国际化品牌专业建设，力争与美国费尔利迪金森大学开展规模性国际交流生培训合作。启动中澳合作教材编写工作，组建学生学习质量监督委员会和行业顾问委员会。拓展国际交流合作新路径，与新加坡 SHATEC 国际中心共建酒店学徒制大专班，与哈萨克斯坦总统行政学院共同探索服务“一带一路”建设合作模式，与亚洲“一带一路”文化教育合作促进会探讨成立国际产学研中心开展“中文+职业技能”培训的可行性。重启与港澳台地区旅游院校的学生交换、游学访学活动，有序开展港澳台学生招生工作。

19. 广泛争取社会资源。加强学院教育发展基金会建设，提升服务校友发展和支持学院专业发展的水平。召开学院理事会换届会议、江苏旅游职教集团常务理事会和年度理事大会，举办全国酒店数字营销大赛，加强政行校企合作交流。

20. 做优社会服务。扎实开展新疆、西藏、宁夏和青海等地区的对口支援和帮扶工作，继续支持乡村旅游驻村辅导员计划。与地方政府或文旅行业大中型企业合作建设继续教育培训基地 5-10 个，加大培训项目和课程开发力度，做大做优全国旅游饭店、景点景区、旅行社和旅游职业教育等培训规模，全年举办各类培训项目 50 个以上，受训 10000 人日以上。

六、壮大主流舆论阵地，进一步做好宣传思想文化工作

21. 牢牢掌握意识形态工作领导权。与二级党总支签订 2022 年意识形态责任书，强化意识形态工作责任制督查与考核机制。密切关注师生思想动态，健全意识形态领域风险隐患分析研判和情况通报制度，提高舆情应对能力。加强对课堂、教材、论坛、讲座、出版、网络、社团、学术会议、国际交流、“两微一端”、校内刊物等思想文化阵地的管理。

22. 推进宣传思想工作提质增效。弘扬伟大建党精神，常态化长效化开展党史学习教育，引导师生听党话、跟党走。办好用好学院网站、微信公众号等新媒体平台，推进媒体融合，不断巩固壮大健康向上的主流思想舆论，牢牢把握宣传阵地主动权。加强与主流媒体的合作与交流，宣传报道学院改革发展与服务国家战略的突出成就与工作亮点，提升学院社会影响力。强化新闻宣传队伍能力建设，实施媒介素养与传播能力提升计划。

23. 充分发挥文化育人功能。围绕庆祝建校 45 周年开展系列主题活动，增强师生爱校荣校意识。精心组织第十二届“成才杯”学生职业技能大赛和 2023 年专业文化节等活动，打造富有专业特色的校园文化品牌活动。开展运河等遗产文化进校园、非遗活动进课堂等活动，提升学生综合素养。优化学院视觉形象识别系统，完成标识标牌更新，提升校园文化氛围。完成酒店和烹饪博物馆备案工作，进一步挖掘博物院育人功能，打造校园文化育人新阵地。

七、完善服务保障体系，不断夯实高质量发展基础

24. 增强行政管理服务实效。以《南京旅游职业学院章程》为中心开展规章制度“废改立”工作，不断健全规章制度体系。加强督办和信息公开工作，完善学院机要保密工作体制机制，做好档案工作。优化审批流程，简化审批手续，修订财务报销规定，提升服务效能。完成全校资产清查工作，完善资产档案。推进食堂账务调整及历史遗留财务事项清理工作。理顺对外培训收入、接受捐赠等经费与学院预算的关系，拓宽办学经费来源渠道。

25. 办好民生实项目。加快推进老校区改造建设，做好新建学生宿舍楼前期手续准备工作，完成江宁校区电力增容改造项目。推进教职工医疗保险改革工作，制定出台《南京旅游职业学院职工医疗保险实施办法》。排查学生宿舍用床安全隐患，更新学生宿舍用床。加强水电物联网管控，启动能源建设监管平台建设，科学改造校园节水工程项目。加快数字校园标杆校建设，开发师生信息化素养提升培训课程。以融合门户和企业微信平台为基础，优化整合业务流程，构建一体化数据治理与服务体系。

26. 维护校园安全稳定。开展宪法和国家安全宣传教育活动，弘扬宪法精神，进一步增强全民国家安全意识。持续推进高质量平安校园建设，打造“水韵江苏平安南旅”安全教育品牌，做好重点敏感节点和重要保障时期校园安全管理工作。加强监控、消防一体化智慧校园安全体系建设，做到校园防护无

死角。突出校园安全管理和风险隐患排查整治，确保校园安全和谐稳定。全面落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，建好健康驿站，完善师生健康台账，储备充足防疫物资。强化信息化和网络安全管理，落实网络安全责任制，全面提升校园网络安全保障能力，确保不发生重大网络安全事件。

第二部分
2023 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	10,335.95	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	4,200.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,800.00	五、教育支出	12,851.09
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	1,459.89
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	3,024.97
		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	17,335.95	本年支出合计	17,335.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,335.95	支出总计	17,335.95

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
	合计	17,335.95	17,335.95	10,335.95			4,200.00	1,800.00				1,000.00					
077032	南京旅游职业学院	17,335.95	17,335.95	10,335.95			4,200.00	1,800.00				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		17,335.95	16,012.00	1,323.95			
205	教育支出	12,851.09	11,527.14	1,323.95			
20503	职业教育	12,851.09	11,527.14	1,323.95			
2050305	高等职业教育	12,851.09	11,527.14	1,323.95			
208	社会保障和就业支出	1,459.89	1,459.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,459.89	1,459.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.26	973.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.63	486.63				
221	住房保障支出	3,024.97	3,024.97				
22102	住房改革支出	3,024.97	3,024.97				
2210201	住房公积金	875.29	875.29				
2210202	提租补贴	2,149.68	2,149.68				

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	10,335.95	一、本年支出	10,335.95
（一）一般公共预算拨款	10,335.95	（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	8,306.78
（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	1,459.89
		（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	569.28
		(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	10,335.95	支出总计	10,335.95

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	10,335.95	9,855.95	8,193.20	1,662.75	480.00
205	教育支出	8,306.78	7,826.78	6,164.03	1,662.75	480.00
20503	职业教育	8,306.78	7,826.78	6,164.03	1,662.75	480.00
2050305	高等职业教育	8,306.78	7,826.78	6,164.03	1,662.75	480.00
208	社会保障和就业支出	1,459.89	1,459.89	1,459.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,459.89	1,459.89	1,459.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.26	973.26	973.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.63	486.63	486.63		
221	住房保障支出	569.28	569.28	569.28		
22102	住房改革支出	569.28	569.28	569.28		
2210202	提租补贴	569.28	569.28	569.28		

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	9,855.95	8,193.20	1,662.75
301	工资福利支出	7,622.56	7,622.56	
30101	基本工资	1,503.92	1,503.92	
30102	津贴补贴	208.20	208.20	
30107	绩效工资	3,857.17	3,857.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973.26	973.26	
30109	职业年金缴费	486.63	486.63	
30112	其他社会保障缴费	209.58	209.58	
30114	医疗费	180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出	203.80	203.80	
302	商品和服务支出	1,662.75		1,662.75
30201	办公费	58.00		58.00
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	100.00		100.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	230.00		230.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	175.49		175.49
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	231.26		231.26
303	对个人和家庭的补助	570.64	570.64	
30302	退休费	570.64	570.64	

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		10,335.95	9,855.95	8,193.20	1,662.75	480.00
205	教育支出	8,306.78	7,826.78	6,164.03	1,662.75	480.00
20503	职业教育	8,306.78	7,826.78	6,164.03	1,662.75	480.00
2050305	高等职业教育	8,306.78	7,826.78	6,164.03	1,662.75	480.00
208	社会保障和就业支出	1,459.89	1,459.89	1,459.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,459.89	1,459.89	1,459.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973.26	973.26	973.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.63	486.63	486.63		
221	住房保障支出	569.28	569.28	569.28		
22102	住房改革支出	569.28	569.28	569.28		
2210202	提租补贴	569.28	569.28	569.28		

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	9,855.95	8,193.20	1,662.75
301	工资福利支出	7,622.56	7,622.56	
30101	基本工资	1,503.92	1,503.92	
30102	津贴补贴	208.20	208.20	
30107	绩效工资	3,857.17	3,857.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973.26	973.26	
30109	职业年金缴费	486.63	486.63	
30112	其他社会保障缴费	209.58	209.58	
30114	医疗费	180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出	203.80	203.80	
302	商品和服务支出	1,662.75		1,662.75
30201	办公费	58.00		58.00
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	100.00		100.00
30206	电费	500.00		500.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	230.00		230.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	175.49		175.49
30218	专用材料费	20.00		20.00
30228	工会经费	180.00		180.00
30229	福利费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	231.26		231.26
303	对个人和家庭的补助	570.64	570.64	
30302	退休费	570.64	570.64	

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					530.00		43.95		573.95
货物							43.95		43.95
南京旅游职业学院							43.95		43.95
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购			0.50		0.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			4.00		4.00
	办公设备购置	办公设备购置	平板式计算机	分散采购			23.40		23.40
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	分散采购			0.30		0.30
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	分散采购			1.20		1.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他照相机及器材	分散采购			0.40		0.40
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购			4.25		4.25
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	分散采购			1.50		1.50
	办公设备购置	办公设备购置	录放音机	分散采购			0.30		0.30
	办公设备购置	办公设备购置	其他广播、电视、电影设备	分散采购			0.10		0.10
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具	分散采购			8.00		8.00
服务					530.00				530.00
南京旅游职业学院					530.00				530.00
	物业管理专项	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	300.00				300.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	230.00				230.00

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 17,335.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 566.79 万元，增长 3.38%。

其中：

（一）收入预算总计 17,335.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 17,335.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,335.95 万元，与上年相比增加 466.79 万元，增长 4.73%。主要原因是学校招生规模扩大，导致财政生均拨款增长。

（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 4,200 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 2.44%。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 1,800 万元，与上年预算数相同。

（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 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 17,335.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 17,335.95 万元。

(1) 教育支出（类）支出 12,851.09 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。与上年相比减少 17.64 万元，减少 0.14%。主要原因是一是厉行节约，减少不必要的支出，严控运行成本；二是支出口径调整，其他社会保障支出列入社会保障和就业支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,459.89 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 638.04 万元，增长 77.63%。主要原因是一是按省人社厅统一标准增加了基本养老保险和职业年金；二是支出口径调整，人事代理人员养老保险支出列入社会保障和就业支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 3,024.97 万元，主要用于南京旅游职业学院职工各类住房改革支出。与上年相比减少 53.61 万元，减少 1.74%。主要原因是各类住房改革支出近两年暂停政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

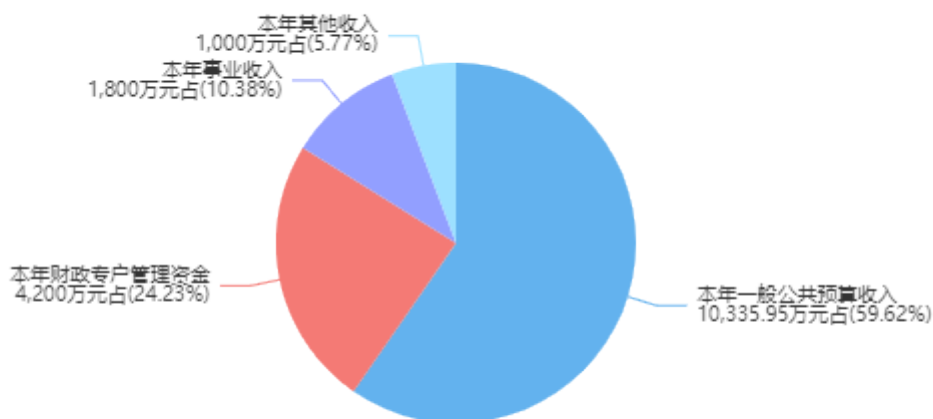
南京旅游职业学院 2023 年收入预算合计 17,335.95 万元，包括本年收入 17,335.95 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,335.95 万元，占 59.62%；

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 4,200 万元，占 24.23%；
 本年事业收入 1,800 万元，占 10.38%；
 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 5.77%；
 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 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2023 年支出预算合计 17,335.95 万元，其中：

基本支出 16,012 万元，占 92.36%；

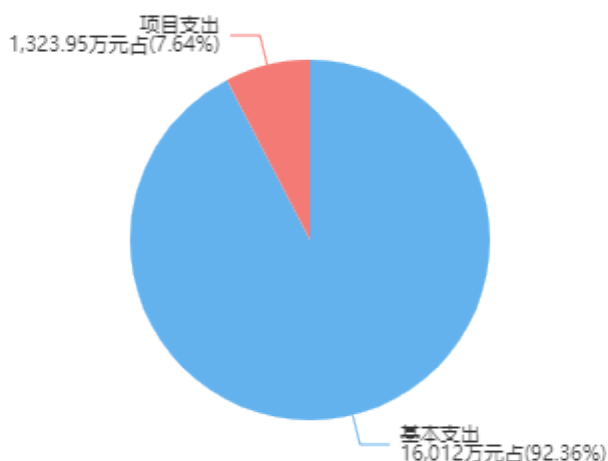
项目支出 1,323.95 万元，占 7.64%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,335.95 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 466.79 万元，增长 4.73%。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 2023 年财政拨款预算支出 10,335.95 万

元，占本年支出合计的 59.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 466.79 万元，增长 4.73%。主要原因是学校招生规模扩大，在校师生人数增加，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 8,306.78 万元，与上年相比减少 273.78 万元，减少 3.19%。主要原因是一是厉行节约，减少不必要的支出，严控运行成本；二是支出口径调整，其他社会保障支出列入社会保障和就业支出。

（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 973.26 万元，与上年相比增加 425.36 万元，增长 77.63%。主要原因是一是按省人社厅统一标准增加了基本养老保险；二是支出口径调整，其他社会保障支出也列入社会保障和就业支出。

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 486.63 万元，与上年相比增加 212.68 万元，增长 77.63%。主要原因是一是按省人社厅统一标准增加了职业年金；二是支出口径调整，其他社会保障支出也列入社会保障和就业支出。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 569.28 万元，与上年相比增加 102.53 万元，增长 21.97%。主要原因是退休人员增加按政策增加了提租补贴实际支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京旅游职业学院 2023 年度财政拨款基本支出预算 9,855.95 万元，其中：

（一）人员经费 8,193.2 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 1,662.75 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,335.95 万元，与上年相比增加 466.79 万元，增长 4.73%。主要原因是学校招生规模扩大，在校师生人数增加，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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,855.95 万元，其中：

（一）人员经费 8,193.2 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 1,662.75 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 2023 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，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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 573.95 万元，其中：拟采购货物支出 43.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 530 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 4 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,535.95 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 480 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。

十一、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。

十二、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（含离退休人员）发放的租金补贴。