|  |
| --- |
|  |
| **2022年度
南通市旅游中等专业学校 单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度单位决算表

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、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

1.培养中专学历，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

2.开设旅游管理、烹饪管理、导游、学前教育和信息技术五大主干专业群，酒店服务与管理、中式烹饪、中西面点制作、景区服务、美容与形象设计、社会文化艺术、电脑家纺设计与计算机动漫制作等21个专业方向的中专学历教育。

3.相关职业培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括校长室党总支、校长党政办公室、学生工作处、教务实训处、后勤管理处、旅游专业部、烹饪专业部和综合专业部。本单位无下属单位。

三、2022年度主要工作完成情况

1.实施政治引领，落实全面从严治党责任

学校党总支把方向、管大局、积极思考、主动作为，持续做好集体决策制度。今年以来，学校召开支委会13次，行政办公会24次，理论中心组集中学习10次，集中智慧研究、落实各项工作，持续做好监督执纪工作，加强校内廉政风险点排查，定期开展谈心谈话，带领全校党员始终树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。

2.严格疫情防控，切实保障师生身心健康

学校严格执行关于疫情防控的系列要求，持续压实主体责任，不断细化任务分工。学校严格执行《健康监测日报表》制度，按要求做好苏康码、行程码和核酸证明查验工作，对所有进入校园人员要求扫学校场所码进行查验，定期进行环境卫生整治，加强食材的采购、运输及接驳的防疫管理，利用信息化手段对全体师生开展疫情防控知识普及和心理疏导。

3.加强德育管理，着力打造紫琅文化特色

学校加强德育管理，定期开展德育活动，着力打造紫琅文化。学校执行班主任例会、德育工作会议、广播校会三会轮转制度，深入开展“一月一礼”、青年志愿服务、防诈骗、525心理月活动、劳动教育、学习百年历史等主题系列活动。依托“学生成长中心”“心语班主任工作室”定期开展心理健康讲座及活动，组织教师对全校学生进行家访，指导家长做好学生管理工作，共同营造良好育人环境。

4.抓实课堂建设，不断提升职业教学品质

学校进一步加强“合格课堂”建设，继续落实教学管理月报告制度、“双主体”巡课制、行政听课制，提高工作效能，谋划建设“有效课堂”。扎实推进专业建设，学校与滨江洲际开展第五轮现代学徒制的试点工作，学校中餐烹饪专业荣获省优质专业。继续推进“1+X”证书的各项工作，完成了30余名学生的幼儿照护考证工作。继续做好南通市非遗传承工作，发布非遗项目“八碗八”宴席制作技艺的地方标准；成功申报省职业教育非遗南通“八碗八”制作技艺技能传承创新平台。中央电视台第10频道“探索发现”栏目组来校拍摄张继华老师《舌尖上的非遗—南通的圆儿》名师工作室公开课展示。

5.持续帮扶工作，充分利用专业服务社会

做好地方服务工作，为南通餐饮行业提供技能认定工作。配合落实国家“双减”政策，发挥学校育人主体阵地作用，职业体验中心为中小学生定制体验课程。助力汉中帮扶学校提升专业建设水平；继续落实“组团式”援疆和柔性援疆，派出专业教师做好新疆职业院校的专业援建。参与组建克州职业学校“苏老师工作站”，为联盟学校中唯一的中职校。

6.推进校园建设，齐心协力共建文明校园

学校加大、加快校园各项目建设，智慧校园建设二期不断推进，校门人脸识别系统建设完成验收并投入使用；完成学校校门改造、电增容、总水管更换、路面整修、篮球和乒乓球场地环境整改等工作。学校召开九届五次教代会，进行学校新一轮中层干部述职；进行团委换届选举，选举出了新一届团委委员。学校与曹公祠、校西等社区开展共建活动，打造社区志愿服务活动品牌。

**第二部分**

**南通市旅游中等专业学校**

**2022年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,308.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 44.01 | 五、教育支出 | 3,403.31 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 949.58 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 4,352.89 | **本年支出合计** | 4,352.89 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 221.34 | 年末结转和结余 | 221.34 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 4,574.23 | **总计** | 4,574.23 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | 4,352.89 | 4,308.88 |  | 43.62 | 0.39 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,403.31 | 3,359.30 |  | 43.62 | 0.39 |  |  |  |
| 20503 |  职业教育 | 2,894.30 | 2,850.29 |  | 43.62 | 0.39 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,894.30 | 2,850.29 |  | 43.62 | 0.39 |  |  |  |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 509.01 | 509.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 509.01 | 509.01 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 949.58 | 949.58 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 949.58 | 949.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 379.86 | 379.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 569.06 | 569.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 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 | 4,352.89 | 3,334.36 | 1,018.53 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 3,403.31 | 2,384.78 | 1,018.53 |  |  |  |
| 20503 |  职业教育 | 2,894.30 | 2,384.78 | 509.52 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,894.30 | 2,384.78 | 509.52 |  |  |  |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 509.01 |  | 509.01 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 509.01 |  | 509.01 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 949.58 | 949.58 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 949.58 | 949.58 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 379.86 | 379.86 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 569.06 | 569.06 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,308.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 3,359.30 | 3,359.30 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 949.58 | 949.58 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4,308.88 | **本年支出合计** | 4,308.88 | 4,308.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4,308.88 | **总计** | 4,308.88 | 4,308.88 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 |  |  | 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 | 4,308.88 | 3,315.79 | 993.09 |
| 205 | 教育支出 | 3,359.30 | 2,366.21 | 993.09 |
| 20503 |  职业教育 | 2,850.29 | 2,366.21 | 484.08 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,850.29 | 2,366.21 | 484.08 |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 509.01 |  | 509.01 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 509.01 |  | 509.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 949.58 | 949.58 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 949.58 | 949.58 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 379.86 | 379.86 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 569.06 | 569.06 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.66 | 0.66 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,315.79 | 3,128.72 | 187.07 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,894.01 | 2,894.01 |  |
| 30101 |  基本工资 | 567.32 | 567.32 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 497.56 | 497.56 |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 986.56 | 986.56 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.58 | 173.58 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 87.60 | 87.60 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 153.04 | 153.04 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 19.49 | 19.49 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 379.86 | 379.86 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 187.07 |  | 187.07 |
| 30201 |  办公费 | 37.38 |  | 37.38 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 11.93 |  | 11.93 |
| 30206 |  电费 | 28.72 |  | 28.72 |
| 30207 |  邮电费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30211 |  差旅费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 30214 |  租赁费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30218 |  专用材料费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 29.11 |  | 29.11 |
| 30229 |  福利费 | 25.98 |  | 25.98 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.17 |  | 0.17 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 24.42 |  | 24.42 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 234.71 | 234.71 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 185.05 | 185.05 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 49.61 | 49.61 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 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 | 4,308.88 | 3,315.79 | 993.09 |
| 205 | 教育支出 | 3,359.30 | 2,366.21 | 993.09 |
| 20503 |  职业教育 | 2,850.29 | 2,366.21 | 484.08 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,850.29 | 2,366.21 | 484.08 |
| 20509 |  教育费附加安排的支出 | 509.01 |  | 509.01 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 509.01 |  | 509.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 949.58 | 949.58 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 949.58 | 949.58 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 379.86 | 379.86 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 569.06 | 569.06 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.66 | 0.66 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 3,315.79 | 3,128.72 | 187.07 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,894.01 | 2,894.01 |  |
| 30101 |  基本工资 | 567.32 | 567.32 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 497.56 | 497.56 |  |
| 30103 |  奖金 |  |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 986.56 | 986.56 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.58 | 173.58 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 87.60 | 87.60 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 153.04 | 153.04 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 19.49 | 19.49 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 379.86 | 379.86 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 187.07 |  | 187.07 |
| 30201 |  办公费 | 37.38 |  | 37.38 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 11.93 |  | 11.93 |
| 30206 |  电费 | 28.72 |  | 28.72 |
| 30207 |  邮电费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 30211 |  差旅费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 30214 |  租赁费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30218 |  专用材料费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 29.11 |  | 29.11 |
| 30229 |  福利费 | 25.98 |  | 25.98 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.17 |  | 0.17 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 24.42 |  | 24.42 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 234.71 | 234.71 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 185.05 | 185.05 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 49.61 | 49.66 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “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费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 3.52 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.02 | 0.00 | 15.00 | 2.66 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.16 | 0.00 | 7.50 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 1 | 国内公务接待人次(人) | 13 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 38 | 参加培训人次(人) | 80 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 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 |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 |  办公费 |  |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 |  |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 |  |
| 30229 |  福利费 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南通市旅游中等专业学校 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 382.04 |
|  （一）政府采购货物支出 | 272.95 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 109.09 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 382.04 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 382.04 |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入、支出决算总计4,574.23万元。与上年相比，收、支总计各增加320.54万元，增长7.54%。其中：

**（一）收入决算总计4,574.23万元。包括：**

1.本年收入决算合计4,352.89万元。与上年相比，增加320.54万元，增长7.95%，变动原因：1、在职人员增加，财政按照在职人员追加绩效考核经费。2、学生人数大幅度增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余221.34万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计4,574.23万元。包括：**

1.本年支出决算合计4,352.89万元。与上年相比，增加320.54万元，增长7.95%，变动原因：1、在职人员增加，财政按照在职人员追加绩效考核经费。2、学生人数大幅度增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余221.34万元。结转和结余事项：上年结转本年使用的以前年度资金结转。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入决算合计4,352.89万元，其中：财政拨款收入4,308.88万元，占98.99%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费43.62万元，占1%；事业收入（不含专户管理教育收费）0.39万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出决算合计4,352.89万元，其中：基本支出3,334.36万元，占76.6%；项目支出1,018.53万元，占23.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,308.88万元。与上年相比，收、支总计各增加305.4万元，增长7.63%，变动原因：1、在职人员增加，财政按照在职人员追加绩效考核经费。2、学生人数大幅度增加。

**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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算4,308.88万元，占本年支出合计的98.99%。与2022年度财政拨款支出年初预算3,259.81万元相比，完成年初预算的132.18%。其中：

**（一）教育支出（类）**

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,310.89万元，支出决算2,850.29万元，完成年初预算的123.34%。决算数与年初预算数的差异原因：财政部门追加人员基本工资、绩效考核经费以及助学金等专项经费。

2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算509.01万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：财政部门追加校园改造提升、智慧校园、职业教育等专项经费。

**（二）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算379.86万元，支出决算379.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算569.06万元，支出决算569.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.66万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按核定标准发放在职人员购房补贴。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出决算3,315.79万元，其中：

（一）人员经费3,128.72万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费187.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,308.88万元。与上年相比，增加312.4万元，增长7.82%，变动原因：1、在职人员增加，财政按照在职人员追加绩效考核经费。2、学生人数大幅度增加。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,315.79万元，其中：

（一）人员经费3,128.72万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费187.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.66万元（其中：一般公共预算支出2.66万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加0.16万元，变动原因：接待我校陕西、新疆对口帮扶单位来校交流人员1批13人次。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2.5万元，占“三公”经费的93.98%；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费的6.02%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算2.5万元（其中：一般公共预算支出2.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.5万元（其中：一般公共预算支出2.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算2.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算1.02万元（其中：一般公共预算支出1.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.16万元（其中：一般公共预算支出0.16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的15.69%，决算数与预算数的差异原因：学校严格加强公务接待管理。其中：国内公务接待支出0.16万元，接待1批次，13人次，开支内容：接待我校陕西、新疆对口帮扶单位来校交流人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款培训费支出预算15万元（其中：一般公共预算支出15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算7.5万元（其中：一般公共预算支出7.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的50%，决算数与预算数的差异原因：受疫情管控影响，2022年部分培训工作未能正常开展。2022年度全年组织培训38个，组织培训80人次，开支内容：学校教职工参加各级各类业务培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年相比，减少7万元，减少100%，变动原因：本年度未接受外单位委托开展体育竞赛活动。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2022年度政府采购支出总额382.04万元，其中：政府采购货物支出272.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.09万元。政府采购授予中小企业合同金额382.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2022年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计287.97万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。