

# 江西旅游商贸职业学院 2022 年预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 江西旅游商贸职业学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西旅游商贸职业学院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 江西旅游商贸职业学院 2022 年部门预算情况说

明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 江西旅游商贸职业学院概况**

### **一、部门主要职责**

我校是 2002 年 4 月经江西省人民政府批准组建的一所旅游商贸类公办全日制高等院校，隶属于江西省供销合作社联合社。学校遵循国家教育方针，秉承“以人为本，就业导向，质量立校，人才强校，管理兴校”的办学理念，立足江西，面向行业，辐射全国，走向世界，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授知识和技能，进行职业指导，为经济社会培养旅游商贸类高素质技术技能人才。

学校采用全日制和非全日制两种教育形式。以全日制学历教育为主要教育形式，同时开展成人高等学历教育和非学历教育。根据社会需要和办学条件，适时实行多层次、多形式、多渠道办学。

### **二、机构设置及人员情况**

2022 年江西旅游商贸职业学院内设处室 28 个，编制人数 870 人，其中：全部补助事业编制人数 870 人。实有人数 761 人，其中：在职人数 582 人，全部补助事业在职人数 582 人。离休人数 1 人，退休人数 172 人，遗属人数 6 人。在校学生 21257 人，其中：专科生人数 19110 人，其他学生人数 2147 人。



## 二、《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入							
**	**	1	2	3	4	5							
	合计	36,745.74	4,285.88	16,359.86	16,359.86		16,100.00						
205	教育支出	36,570.68	4,285.88	16,184.80	16,184.80		16,100.00						
03	职业教育	36,570.68	4,285.88	16,184.80	16,184.80		16,100.00						
2050302	中等职业教育	305.62		305.62	305.62								
2050303	技校教育	273.74		273.74	273.74								
2050305	高等职业教育	35,991.32	4,285.88	15,605.44	15,605.44		16,100.00						
221	住房保障支出	175.06		175.06	175.06								
02	住房改革支出	175.06		175.06	175.06								
2210203	购房补贴	175.06		175.06	175.06								

## 三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	36,745.74	27,060.91	9,684.83
205	教育支出	36,570.68	26,885.85	9,684.83
03	职业教育	36,570.68	26,885.85	9,684.83
2050302	中等职业教育	305.62		305.62
2050303	技校教育	273.74		273.74
2050305	高等职业教育	35,991.32	26,885.85	9,105.47
221	住房保障支出	175.06	175.06	
02	住房改革支出	175.06	175.06	
2210203	购房补贴	175.06	175.06	



## 五、《一般公共预算支出表》

### 一般公共预算支出表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	16,359.86	11,739.80	4,620.06
205	教育支出	16,184.80	11,564.74	4,620.06
03	职业教育	16,184.80	11,564.74	4,620.06
2050302	中等职业教育	305.62		305.62
2050303	技校教育	273.74		273.74
2050305	高等职业教育	15,605.44	11,564.74	4,040.70
221	住房保障支出	175.06	175.06	
02	住房改革支出	175.06	175.06	
2210203	购房补贴	175.06	175.06	

## 六、《一般公共预算基本支出表》

### 一般公共预算基本支出表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	11,739.80	9,683.70	2,056.10
301	工资福利支出	9,504.70	9,504.70	
30101	基本工资	2,368.14	2,368.14	
3010201	行政单位统一津补贴	2,263.27	2,263.27	
3010202	其他津补贴	104.86	104.86	
30106	伙食补助费	400.00	400.00	
3010701	基础性绩效工资	2,260.00	2,260.00	
3010703	事业单位其他补贴	175.06	175.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.31	750.31	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	624.06	624.06	
30113	住房公积金	509.00	509.00	
302	商品和服务支出	1,976.10		1,976.10
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	130.00		130.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	220.00		220.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	250.00		250.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50.00		50.00
30218	专用材料费	100.00		100.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	173.99		173.99
30228	工会经费	92.45		92.45
30229	福利费	115.56		115.56
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	40.00		40.00
3029901	教学业务费	300.00		300.00
3029902	离退休人员公用支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	179.00	179.00	
30301	离休费	12.00	12.00	
30304	抚恤金	35.00	35.00	
30305	生活补助	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
310	资本性支出	80.00		80.00
31002	办公设备购置	80.00		80.00

## 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
451002	江西旅游商贸职业学院	16.20					16.20	

## 八、《政府性基金预算支出表》

### 政府性基金预算支出表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位今年无该项数据。

## 九、《国有资本经营预算支出表》

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位今年无该项数据。



## 十、《重点项目绩效目标表》

### 重点项目绩效目标表

项目名称	校园后勤物业运行经费		
联系人	范本胜	实施单位	江西旅游商贸职业学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2388.00万元	
	其中：财政拨款	2388.00万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>一、物业服务</p> <p>(一) 保洁服务范围和内容</p> <p>(二) 学生宿舍服务范围和内容 校园学生宿舍第1栋-20栋，共20栋的宿管员、保洁员服务以及龙潭片区门岗，服务内容包括：1. 宿舍管理；2. 宿舍保洁； 3. 门岗；</p> <p>(三) 校园绿化养护范围及内容 校园绿化养护总面积29万平方米，主要包括：树（苗）木养护、修剪、施肥，抹芽清理、病虫害防治、刷白，草坪养护、修剪，清除杂草，抗旱抗台防冻防涝，校园绿化树木苗木调整等。</p> <p>二、租赁费 (一) 因我校校园地理位置较偏，并且未实行发放教职工车贴，为方便教职工准时上下班； (二) 因我校建校初，与龙潭村签订了6栋学生宿舍。</p> <p>三、学生水电费</p> <p>四、维修费 确保全校的水电正常运行维修费、公共设施、学生宿舍和教学楼的日常维修材料、劳务和零星工程维修等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	日常保洁人员配备到位数(%)	>=95%
		日常安保人员配备到位数(%)	>=95%
		租赁学生宿舍数(栋)	=6
		租赁教师上下班校车	=5
	质量	公共场所整洁率(%)	>=90%
		考核时间	按月
	时效	维修响应及时率(%)	>=90%
维修响应时间(小时)		=24	
成本	当年支付率(%)	>=90%	
效益指标	社会效益	机构运营正常率(%)	=100%
	可持续影响	有效投诉率(%)	<=3%
		学校综合管理能力	有提升
满意度	满意度	教师满意度(%)	>=95%
		学生满意度(%)	>=93%

### 第三部分 江西旅游商贸职业学院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年江西旅游商贸职业学院 收入预算总额为 36745.74 万元,较上年预算安排增加 10056.60 万元;财政拨款收入 16359.86 万元,较上年预算安排增加 494.86 万元;教育收费资金收入 16100 万元,较上年预算安排增加 6100 万元;国库集中支付网上结转 4285.88 万元,较上年预算安排增加 3461.74 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年江西旅游商贸职业学院支出预算总额为支出预算总额为 36745.74 万元,较上年预算安排增加 10056.60 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 27060.91 万元,较上年预算安排增加 4659.64 万元;其中:工资福利支出 23147.7 万元,商品和服务支出 1993.10 万元,对个人和家庭的补助 1807.13 万元,资本性支出 112.98 万元;项目支出 9684.83 万元,较上年预算安排增加 4817.60 万元;其中:商品和服务支出 3495.82 万元,对个人和家庭的补助 2232.06 万元,资本性支出 3178.07 万元,其他支出 778.89 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 36570.68 万元,较上年预算安排增加 9926.04 万元;住房保障支出 175.06 万元,较上年预算安排增加 130.56 万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出 23147.7 万元,较上年预算安排增加 4631.66 万元;商品和服务支出 5488.92 万元,较上年预算安排增加 194.39 万元;对个人和家庭的补助 4039.19 万元,较上年预算安排增加 2721.68 万元;资本性支出 3291.05 万元,较上年预算安排增加 1796.91 万元;其他支出 778.89 万元,较上年预算安排增加 778.89 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年江西旅游商贸职业学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 16359.86 万元,较上年预算安排增加 494.86 万元;

按支出功能科目划分： 教育支出 16184.8 万元,住房保障支出 175.06 万元。

按支出项目类别划分： 基本支出 11739.8 万元,较上年预算安排减少 1765.2 万元;其中：工资福利支出 9504.7 万元,商品和服务支出 1976.1 万元,对个人和家庭的补助 179 万元,资本性支出 80 万元。项目支出 4620.06 万元,较上年预算安排增加 2260.06 万元;其中：商品和服务支出 2388 万元,对个人和家庭的补助 2232.06 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年江西旅游商贸职业学院政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### （五）国有资本经营情况

2022年江西旅游商贸职业学院国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2022年政府采购总额4155.7万元，其中：政府采购货物预算1862.73万元，政府采购工程预算1473.77万元，政府采购服务预算819.2万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车实有数6辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）重点项目情况说明

##### （1）项目概述：

（a）全校的物业服务；（b）学生宿舍服务和保洁；（c）校园绿化养护范围及内容校园绿化养护总面积29万平方米；（d）租赁

费因学院校园地理位置较偏，并且未实行发放教职工车贴，接教师上下班和新生报到租车费用；（e）从建校初起长期租赁龙潭村 6 栋学生宿舍；（f）学生、教学楼、学生实训场所等用用水电费；（g）日常维修材料、劳务和零星工程维修等。

（2）立项依据：根据历年经费使用情况和签订的相关协议

（3）实施主体：江西旅游商贸职业学院

（4）实施方案：学校后勤管理逐步实施社会化，实行政采招标等形式，按月考核支付。

（5）实施周期：2022 年 1 月至 12 月

（6）年度预算安排：生均经费拨款 2388 万元。

（7）绩效目标和指标

项目名称	校园后勤物业运行经费		
联系人	范本胜	实施单位	江西旅游商贸职业学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2388.00万元	
	其中：财政拨款	2388.00万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>一、物业服务</p> <p>(一) 保洁服务范围和内容</p> <p>(二) 学生宿舍服务范围和内容 校园学生宿舍第1栋-20栋，共20栋的宿管员、保洁员服务以及龙潭片区门岗，服务内容包括：1. 宿舍管理；2. 宿舍保洁；3. 门岗；</p> <p>(三) 校园绿化养护范围及内容 校园绿化养护总面积29万平方米，主要包括：树(苗)木养护、修剪、施肥，抹芽清理、病虫害防治、刷白，草坪养护、修剪，清除杂草，抗旱抗台防冻防涝，校园绿化树木苗木调整等。</p> <p>二、租赁费</p> <p>(一) 因我校校园地理位置较偏，并且未实行发放教职工车贴，为方便教职工准时上下班；</p> <p>(二) 因我校建校初，与龙潭村签订了6栋学生宿舍。</p> <p>三、学生水电费</p> <p>四、维修费</p> <p>确保全校的水电正常运行维修费、公共设施、学生宿舍和教学楼的日常维修材料、劳务和零星工程维修等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	日常保洁人员配备到位数(%)	>=95%
		日常安保人员配备到位数(%)	>=95%
		租赁学生宿舍数(栋)	=6
		租赁教师上下班校车	=5
	质量	公共场所整洁率(%)	>=90%
		考核时间	按月
	时效	维修响应及时率(%)	>=90%
		维修响应时间(小时)	=24
成本	当年支付率(%)	>=90%	
效益指标	社会效益	机构运营正常率(%)	=100%
		有效投诉率(%)	<=3%
	可持续影响	学校综合管理能力	有提升
满意度	满意度	教师满意度(%)	>=95%
		学生满意度(%)	>=93%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西旅游商贸职业学院“三公”经费一般公共预算安排16.2万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

公务用车运行 16.2 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:公务车辆未增加。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无。

### **第三部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）高等职业教育（2050305）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（二）技校教育（2050303）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）中等职业教育（2050302）：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。

（四）住房保障支出购房补贴（2210203）：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。