

江西旅游商贸职业学院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 江西旅游商贸职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西旅游商贸职业学院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 江西旅游商贸职业学院 2023 年单位预算情况

说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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、单位主要职责

1、坚持社会主义办学方向,以人才培养和社会服务为基本职能,开展教学和产学研社会服务活动。

2、全面贯彻国家教育方针,围绕立德树人的根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,培养德智体美全面发展,具有创新精神和实践能力,富有良知和责任感的的高素质技术技能型人才。

3、主要教育形式为全日制中高等职业教育为主,技能培训和职业技能鉴定为辅的高等职业院校。

4、积极开展国内、国际合作与交流,促进教育国际化。

二、机构设置及人员情况

2023年江西旅游商贸职业学院内设处室35个,包括:党政办公室、宣传统战部、组织部、人事处、财务处、发展规划处、安全稳定部(处)、工会、资产管理处、纪委综合办公室、纪委监督检查室、科研处、教务处、现代教育技术中心、图书馆、产教融合处(创业学院)、国际合作交流中心、学生工作部(处)、团委、招生考试处、旅游发展研究所、职业教育研究所、档案管理中心、技校工作部、后勤管理处、卫生所、旅游学院、经济管理学院、会计金融学院、

国际商务学院、艺术传媒与计算机学院、机电与建筑工程学院、体育学院、马克思主义学院、开放教育学院。

编制人数小计 870 人,其中:全部补助事业编制人数 870 人。实有人数小计 846 人,其中:在职人数小计 621 人,全部补助事业在职人数 612 人,部分补助事业在职人数 9 人。离休人数小计 1 人,退休人数小计 215 人,遗属人数 9 人。在校学生 21708 人,其中:专科学生人数 19561 人,其他学生人数 2147 人。

第二部分 江西旅游商贸职业学院 2023 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 江西旅游商贸职业学院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年江西旅游商贸职业学院收入预算总额为 44599.68 万元,较上年预算安排增加 7853.94 万元;财政拨款收入 24760.71 万元,较上年预算安排增加 8400.85 万元;教育收费资金收入 11700 万元,较上年预算安排减少 4400 万元;事业单位经营收入 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元;国库集中支付网上结转 7738.97 万元,较上年预算安排增加 3453.09 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年江西旅游商贸职业学院支出预算总额为 44599.68 万元,较上年预算安排增加 7853.94 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 23425.91 万元,较上年预算安排减少 3635 万元,其中:工资福利支出 20078.15 万元,商品和服务支出 2559.99 万元,对个人和家庭的补助 706.56 万元,资本性支出 81.21 万元。项目支出 21173.77 万元,较上年预算安排增加 11488.94 万元,其中:工资福利支出 3340 万元,商品和服务支出 5318.05 万元,对个人和家庭的补助 2165.95 万元,资本性支出 9274.88 万元,其他支出 1074.89 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 44125.06 万元，较上年预算安排增加 7554.38 万元；文化旅游体育与传媒支出 3.56 万元，较上年预算安排增加 3.56 万元；社会保障和就业支出 296 万元，较上年预算安排增加 296 万元；住房保障支出 175.06 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 23418.15 万元，较上年预算安排增加 270.45 万元；商品和服务支出 7878.04 万元，较上年预算安排增加 2389.12 万元；对个人和家庭的补助 2872.51 万元，较上年预算安排减少 1166.68 万元；资本性支出 9356.09 万元，较上年预算安排增加 6065.04 万元；其他支出 1074.89 万元，较上年预算安排增加 296 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西旅游商贸职业学院财政拨款支出预算总额 24760.71 万元，较上年预算安排增加 8400.85 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 24585.65 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 12119.9 万元，较上年预算安排增加 380.1 万元，其中：工资福利支出 10056.17 万元，商品和服务支出 1799.91 万元，对个人和家庭的补助 206.56 万元，资本性支出 57.26 万元。项目支出 12640.81 万元，较上年预算安排增加 8020.75 万元，其中：工资福利支出 3340 万元，商品和服务支出 3270.3 万元，对个人和家庭的

补助 2097.23 万元,资本性支出 3933.28 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 11098.3 万元,其中: 政府采购货物预算 8001.3 万元, 政府采购工程预算 1627 万元, 政府采购服务预算 1470 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日, 单位共有车辆 6 辆,其中: 一般公务用车实有数 6 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0 万元。

(九) 学生资助项目情况说明

(1) 项目概述

为体现党和国家对家庭经济困难的大学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,按照《学生资助资金管理办法》(财科教[2019]19号)和《江西旅游商贸职业学院国家助学金评定办法》(赣旅商院发[2018]22号),国家助学金每学年评

定一次，实行等额评审，坚持公开、公平和公正的原则。

(2) 立项依据

《江西省财政厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费中央预算资金的通知》（赣财教指[2022]71 号）。

(3) 实施主体

江西旅游商贸职业学院。

(4) 实施方案

学校资助管理中心根据省教育厅下达国家助学金名额下达至各学院；各学院根据《个人申请》和对申请人员的家庭情况进行了解，对申请人进行资格审查和评审，并在学院内进行不少于 5 个工作日的公示，将公示结果上报学校资助中心；学校资助中心进行审查，并将审查结果上报学校学生资助工作领导小组进行审核，审核同意后在全校内进行不少于 5 日的公示，公示后确定最终的学生资助名单上报省教育厅学生资助管理中心。

(5) 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排

2023 年安排的学生资助经费 2112.33 万元，其中财政拨款 2097.23 万元，其他资金 15.1 万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西旅游商贸职业学院“三公”经费财政拨款安排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：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行16.2万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 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。

（四）上年结转和结余：填列2022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

本部门预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：

（一）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。

（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举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）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。

（四）其他文化和旅游支出（2070199）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（五）高技能人才培养补助（2080712）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（六）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[451002]江西旅游商贸职业学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
本年收入合计	36,860.71	本年支出合计	44,599.68
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	7,738.97		
收入总计	44,599.68	支出总计	44,599.68

单位支出总表

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	44,599.68	23,425.91	21,173.77
205	教育支出	44,125.06	23,250.85	20,874.21
03	职业教育	44,125.06	23,250.85	20,874.21
2050302	中等职业教育	571.42		571.42
2050303	技校教育	280.62		280.62
2050305	高等职业教育	43,273.02	23,250.85	20,022.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3.56		3.56
01	文化和旅游	3.56		3.56
2070199	其他文化和旅游支出	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	296.00		296.00
07	就业补助	296.00		296.00
2080712	高技能人才培养补助	296.00		296.00
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	

财政拨款收支总表

填报单位：[451002]江西旅游商贸职业学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	24,760.71	支出总计	24,760.71	24,760.71		

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		2023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	24,760.71	12,119.90	12,640.81
205	教育支出	24,585.65	11,944.84	12,640.81
03	职业教育	24,585.65	11,944.84	12,640.81
2050302	中等职业教育	515.30		515.30
2050303	技校教育	280.62		280.62
2050305	高等职业教育	23,789.73	11,944.84	11,844.89
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	

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		2023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	12,119.90	10,262.73	1,857.17
301	工资福利支出	10,056.17	10,056.17	
30101	基本工资	2,759.22	2,759.22	
3010202	其他津补贴	175.06	175.06	
30106	伙食补助费	400.00	400.00	
3010701	基础性绩效工资	2,608.32	2,608.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,303.00	1,303.00	
30109	职业年金缴费	135.00	135.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	960.00	960.00	
30112	其他社会保障缴费	64.47	64.47	
30113	住房公积金	1,562.00	1,562.00	
3019999	其他工资福利支出	89.10	89.10	
302	商品和服务支出	1,799.91		1,799.91
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	50.00		50.00

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		2023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
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	38.00		38.00
30209	物业管理费	126.86		126.86
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	150.00		150.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	100.00		100.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30227	委托业务费	110.00		110.00
30228	工会经费	102.60		102.60
30229	福利费	128.25		128.25
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	250.00		250.00
303	对个人和家庭的补助	206.56	206.56	

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		2023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
30301	离休费	11.56	11.56	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30305	生活补助	8.00	8.00	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
310	资本性支出	57.26		57.26
31002	办公设备购置	57.26		57.26

财政拨款“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	

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		2023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

注:我单位无政府性基金支出,此表为空表。

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		2023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

注:我单位无国有资本经营预算支出,此表为空表。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学生资助		
主管部门及代码	451-江西省供销合作社联合社	实施单位	江西旅游商贸职业学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,112.33	
	其中：财政拨款	2,097.23	
	其他资金	15.1	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、国家资助政策按规定得到落实；2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、引导学生应征入伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高职生均补助标准	=3300元
		中职生均补助标准	=2200元
产出指标	数量指标	助学金资助面	≥20%
		励志奖学金资助面	≥3%
	质量指标	助学金评选公开	是
	时效指标	助学金工作完成时间	2023年12月20日前完成
效益指标	经济效益指标	新生录取率	≥90%
	社会效益指标	贫困生退学率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度	贫困生满意度	≥95%