

# 江西旅游商贸职业学院 2021 年预算

## 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、单位基本情况

### 第二部分 江西旅游商贸职业学院 2021 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西旅游商贸职业学院 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

### 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

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、单位基本情况

2021 年江西旅游商贸职业学院共有预算单位 1 个，编制人数 870 人，其中：全额补助事业编制人数 870 人。实有人数小计 726 人，其中：在职人数小计 723 人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 561 人，其他人员 162 人；离休人数小计 3 人。在校学生 20103 人，其中：专科生人数 17644 人，中专、技校生人数 2459 人。

## 第二部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、2021 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年江西旅游商贸职业学院收入预算总额为 26689.14 万元,较上年减少 92.60 万元,其中:一般公共预算拨款收入 15865.00 万元,较上年预算安排增加 4309.90 万元;事业收入安排 10000.00 万元,比上年预算安排减少 500.00 万元;国库集中支付网上结转 824.14 万元,比上年预算安排减少 3902.50 万元。

#### (二) 支出预算情况

2021 年江西旅游商贸职业学院支出预算总额为 26689.14 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 22401.27 万元,较上年预算安排增加 2999.90 万元,包括:工资福利支出 18516.04 万元,商品和服务支出 2500.80 万元,对个人和家庭的补助 1317.51 万元,资本性支出 66.92 万元。项目支出 4287.87 万元,较上年预算安排减少 3092.50 万元,其中:商品和服务支出 2793.73 万元,资本性支出 1494.14 万元。

按支出功能科目划分:较上年预算安排减少 92.60 万元;教育支出 26644.64 万元,较上年预算安排减少 92.60 万元;住房保障支出 44.50 万元,与上年预算一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出 18516.04 万元,较上

年预算安排增加 2417.73 万元；商品和服务支出 5294.53 万元，较上年预算安排减少 278.48 万元；对个人和家庭的补助 1317.51 万元，较上年预算安排增加 718.95 万元；资本性支出 1494.14 万元，较上年预算安排减少 2793.99 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2021 年江西旅游商贸职业学院财政拨款支出预算总额 15865.00 万元，较上年预算安排增加 4309.90 万元。

按支出功能分类划分：教育支出 15820.50 万元，住房保障支出 44.50 万元。。

按支出经济分类划分：基本支出 13505.00 万元，较上年预算安排增加 2249.90 万元，包括：工资福利支出 10313.04 万元，商品和服务支出 2237.04 万元，对个人和家庭的补助 888.00 万元，资本性支出 66.92 万元；项目支出 2360 万元，较上年预算安排增加 2060 万元，包括：商品和服务支出 1690 万元，资本性支出 670 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年单位运行费预算 2237.04 万元，比 2020 年预算增加 213.54 万元，增长 9.54%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指单位的公用经费，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以及其他费用。

#### **(六) 政府采购情况**

2021 年单位政府采购总额 3301.04 万元，其中：政府采购货物预算 1130.44 万元，政府采购工程预算 500.6 万元，政府采购服务预算 1670.00 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆，

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **(八) 一级项目中各二级项目情况说明**

##### **1. 一级项目概述**

江西旅游商贸职业学院一级项目：职业教育项目。其中包含：2021 年安排项目 4 个，结余结转项目 1 个；（1）归还债务性支出 778.89 万元；（2）校园运行经费 2014.84 万元；（3）校园信息化项目 490 万元；（4）纸质图书购置 180 万元；（5）2020 年结转项目 1 个，结转项目资金 824.16 万元。

立项依据：根据职业教育发展规划、历年经费使用和《协议书》等

实施主体：江西旅游商贸职业学院

实施周期：2021年1月至12月

年度预算安排：安排项目支出4287.87万元，其中：2021年财政拨款财政2360.00万元，事业收入1103.73万元，2021年年初结余结转资金824.14万元。

绩效目标和指标：见《一级项目绩效目标表》。

## 2. 二级项目情况说明

### (1) 归还债务

项目概述：为降低学院的债务，学院2009年洪都北大道的老校区转让给江西省环境保护厅。转让价格包括了江西省供销社南昌储运公司与学院合作建设的学生公寓、教学楼及该宗土地等。江西省环境保护厅将转让款全部转入学院用于归还债务。6年支付4100万元，即2018年支付205.55万元，2019年至2023年每年支付778.89万元。

立项依据：《协议书》

实施主体：江西旅游商贸职业学院

实施周期：每年的11月份

年度预算安排：用事业收入安排778.89万元

绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	债务户数	=1户(2021)
		债务总额	=4100万元(2021)
		债务支付年限	=6年(2021)
	质量指标	按合同约定金额支付	是(2021)
	时效指标	债务还本及时性	及时(2021)

	成本指标	债务偿还及时率 (%)	=100%(2021)
		2021 年需支付债务还本金额	=778.89(2021)
效益指标	可持续影响指标	降低负债率, 有利于学校长期发展	是(2021)
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%(2021)

## (2) 图书购置

项目概述：学院师生人数将近 1.9 万人，按教学对图书采购的要求需每年每学生购置 3 本学习用书，满足教学和学生阅读的需要。图书采购折扣率 69%-72%之间。

立项依据：教学评估指标

实施主体：江西旅游商贸职业学院

实施周期：2021 年 6 月至 12 月

年度预算安排：用财政拨款资金安排 180 万元

绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购置图书数量 (册)	=45000
		购置图书种类 (类)	=6
		生均图书购置 (本)	3
	质量指标	购置图书正版率 (%)	=100%
	时效指标	购置图书上架及时率 (%)	=100%
	成本指标	图书购置成本 (万元)	180
效益指标	社会效益指标	图书借阅率 (%)	=35%
		纸质图书种类增长率 (%)	=5%
	可持续影响指标	提高图书馆藏书量	有提高
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	=95%
		学生满意度 (%)	=98%

## (3) 校园运行经费

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用；(g)日常维修材料、劳务和零星工程维修等。

立项依据：根据历年经费使用情况和签订的相关协议

实施主体：江西旅游商贸职业学院

实施周期：2021 年 1 月至 12 月

年度预算安排：用财政拨款 1690 安排万元，事业收入安排 324.84 万元

### 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	>98%
		日常安保人员配备到位数	>98%
		租赁学生宿舍数	=6 栋
		租赁教师上下班校车	=5 辆
		校园面积	=1060 亩
		学生宿舍栋数	=20 栋
		服务教学楼栋数	=11 栋
	质量指标	公共场所整洁率	>95%
		考核时间	按月
	时效指标	日常维修响应及时性	及时
		维修响应时间	=1 天
		当年支付率	>=90%
	成本指标	物业管理(安保服务)	=605 万元
		物业管理(清扫服务)	=315 万元
		学生宿舍租赁费	=324.84 万元
		校车租赁费	=90 万元



		学生和教学用水电费	=250 万元
		日常维修费	=200 万元
		校园绿化费和绿化养护费	=230 万元
效益指标	社会效益指标	机构运营正常率	=100%
		有效投诉次数	<1%
		校园社会化管理,提升履职能力	有提升
	可持续影响指标	学校综合管理能力	有提升
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>98%
		学生满意度 (%)	>95%

#### (4) 信息化建设

项目概述：在总结学院智慧校园建设“十三五”规划的基础上，根据《职业院校数字校园建设规范》《江西省高校智慧校园建设评估指标》（实行）要求，在学院创建双高院校指引下，提升学院信息化水平，并制定出学院智慧校园“十四五”规划，同时结合学院第三批职业院校数字校园建设，通过物联网、大数据、云平台、知识管理、社交网络等一系列新兴信息技术的引入，为师生提供各种智慧型的业务应用，为教学管理提供智慧决策和预警管理，为学生学习提供智慧型泛在学习环境。到 2025 年，建成智慧校园基础平台、智慧应用互联云平台、智慧学习云平台和智慧管理决策中心，让智慧校园成为提升教学、科研、管理和服务水平的重要手段。该项目计划 2021 年采购预算金额为 490 万元。主要解决设备老旧、网络安全、软件升级等目前校园网络基础应用中的网络与数据安全问题 and 主题教育中师生员工提出的信息化应用的问题。从而提高学院网络与数据安全，增强师生在信息化建设中的体验感。

立项依据：《职业院校数字校园建设规范》

实施主体：江西旅游商贸职业学院

实施周期：2021年4月至12月

年度预算安排：用财政拨款资金安排490万元

绩效目标和指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量	=6
		网络安全系统平台建设数量（件）	=1
		学校无线网络覆盖率（%）	>=95%
		系统故障平均恢复时长	<=4小时
	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%
		政府采购率（%）	=100%
	时效指标	系统上线及时性	及时
	成本指标	网络安全设备	=223万元
		系统平台和软件建设	=168万元
		校园一卡通升级	=74万元
教育网出口网络升级		=25万元	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%
		系统安全等级达标率	=100%
	可持续影响指标	加快办化自动化,提升教职工履职能力	有提升
满意度指标	满意度指标	学生使用满意度(%)	>=91%
		老师使用满意度(%)	>=95%

### （5）职业教育专项

项目概述：2021年年初结余结转项目资金824.14万元，其中：大型修缮类300.6万元，实训室建设523.54万元。（a）大型修缮300.6万元，三栋学生宿舍修缮2019年中标合同价1309.81万元，已支付90%，余10%待工程评审中心评审后再支付；（b）学生宿舍家具购置2020年8月中标合同价483.93万元，已完成80%支付，余20%待工程完工及预收合格后再行支付；（c）因职业教育

专项资金 2020 年 9 月到账 1215.46 万元，学院实训室建设项目都通过政采购置完成 691.92 万元,还有 5 个项目因场地和建设时间长未完成 523.54 万元。

立项依据：校职业教育发展规划

实施主体：江西旅游商贸职业学院

实施周期：2021 年 1 月至 9 月

年度预算安排：用财政结余结转资金 824.14 万元

绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量（个）	=5
	质量指标	设备检验合格率（%）	=98%
		配套设备到位率（%）	=100%
	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	=100%
	成本指标	大数据实训室建设	=166.06 万元
		财务共享中心建设	=100 万元
		智慧录播教室	=120 万元
		新闻采编实训室建设	=36.49 万元
		云数据中心建设	=100.99 万元
效益指标	社会效益指标	教学设备使用率（%）	=90%
		实验设备使用率（%）	=80%
	可持续影响指标	改善教学环境,提升教学质量	有提升
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	=95%
		教师满意度（%）	=98%

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西旅游商贸职业学院“三公”经费一般公共预算安排 16.20 万元,其中:

因公出国（境）费 0 万元；

公务接待费 0 万元；

公务用车运行维护费 16.20 万元,比上年减少 0.80 万元，主要原因是：根据过紧日子文件精神严格控制公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无购车计划。

### 第三部分 江西旅游商贸职业学院 2021 年单位预算表

#### 一、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
一、财政拨款	15,865.00	教育支出	26,644.64
一般公共预算拨款收入	15,865.00	住房保障支出	44.50
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	10,000.00		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	25,865.00	本年支出合计	26,689.14
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	824.14		
收入总计	26,689.14	支出总计	26,689.14

## 二、单位收入总表

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					事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 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	专项 收入	预算内 投资收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	26,689.14	824.14	15,865.00	15,865.00				10,000.00					
205	教育支出	26,644.64	824.14	15,820.50	15,820.50				10,000.00					
03	职业教育	26,644.64	824.14	15,820.50	15,820.50				10,000.00					
2050305	高等职业教育	26,644.64	824.14	15,820.50	15,820.50				10,000.00					
221	住房保障支出	44.50		44.50	44.50									
02	住房改革支出	44.50		44.50	44.50									
2210203	购房补贴	44.50		44.50	44.50									

## 三、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	事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位补 助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	26,689.14	22,401.27	4,287.87			
205	教育支出	26,644.64	22,356.77	4,287.87			
03	职业教育	26,644.64	22,356.77	4,287.87			

2050305	高等职业教育	26,644.64	22,356.77	4,287.87			
221	住房保障支出	44.50	44.50				
02	住房改革支出	44.50	44.50				
2210203	购房补贴	44.50	44.50				

#### 四、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
一、财政拨款收入	15,865.00	一、本年支出	15,865.00	15,865.00	
一般公共预算拨款收入	15,865.00	教育支出	15,820.50	15,820.50	
专项收入		住房保障支出	44.50	44.50	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	15,865.00	支出总计	15,865.00	15,865.00	

## 五、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		2021 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	15,865.00	13,505.00	2,360.00
205	教育支出	15,820.50	13,460.50	2,360.00
03	职业教育	15,820.50	13,460.50	2,360.00
2050305	高等职业教育	15,820.50	13,460.50	2,360.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	
02	住房改革支出	44.50	44.50	
2210203	购房补贴	44.50	44.50	

## 六、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		2021 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	13,505.00	11,201.04	2,303.96
301	工资福利支出	10,313.04	10,313.04	

30101	基本工资	2,219.64	2,219.64	
3010202	其他津补贴	44.50	44.50	
30103	奖金	1,350.00	1,350.00	
30106	伙食补助费	380.00	380.00	
3010701	基础性绩效工资	2,300.00	2,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.00	1,035.00	
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	860.00	860.00	
3011204	其他保险	53.00	53.00	
30113	住房公积金	1,200.00	1,200.00	
3019902	临时工工资	650.00	650.00	
3019999	其他工资福利支出	165.90	165.90	
302	商品和服务支出	2,237.04		2,237.04
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	60.00		60.00
30205	水费	140.00		140.00
30206	电费	210.00		210.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	200.00		200.00



30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30215	会议费	10.00		10.00
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	160.00		160.00
30228	工会经费	115.50		115.50
30229	福利费	144.38		144.38
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30240	税金及附加费用	8.00		8.00
3029901	教学业务费	518.00		518.00
3029902	离退休人员公用支出	4.96		4.96
303	对个人和家庭的补助	888.00	888.00	
30301	离休费	48.00	48.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	760.00	760.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
310	资本性支出	66.92		66.92
31002	办公设备购置	66.92		66.92

## 七、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

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		2021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

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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) 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。

(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) 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 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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

本单位预算中涉及的支出功能分类科目包含以下几项：

(一) 高等职业教育（2050305）：反映单位举办的本科、专

科层次职业教育支出。

（二）其他职业教育支出（2050399）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（三）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。

（四）行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事業单位）的基本支出。