

江西旅游商贸职业学院 2024 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 2024 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 江西旅游商贸职业学院 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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,培养德智体美劳全面发展,具有创新精神和实践能力,富有良知和责任感的高素质技术技能人才。

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

2024 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 629 人,其中:在职人数小计 629 人,全部补助事业在职人数 629 人。退休人数小计 201 人,遗属人数 9 人。在校学生 21953 人,其中:专科生人数 19561 人,其他学生人数 2392 人。

第二部分 江西旅游商贸职业学院 2024 年单位预算 表

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

[illegible]

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	39,919.92	本年支出合计	44,785.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	4,865.97		
收入总计	44,785.89	支出总计	44,785.89

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	44,785.89	25,215.80	19,570.09
203	国防支出	0.57		0.57
06	国防动员	0.57		0.57
2030601	兵役征集	0.57		0.57
205	教育支出	44,540.26	25,040.74	19,499.52
03	职业教育	44,540.26	25,040.74	19,499.52
2050302	中等职业教育	60.00		60.00
2050303	技校教育	200.50		200.50
2050305	高等职业教育	44,279.76	25,040.74	19,239.02
208	社会保障和就业支出	70.00		70.00
07	就业补助	70.00		70.00
2080712	高技能人才培养补助	70.00		70.00
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

[illegible]

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	26,919.92	支出总计	26,919.92	26,919.92		

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		2024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	26,919.92	12,215.80	14,704.12
205	教育支出	26,744.86	12,040.74	14,704.12
03	职业教育	26,744.86	12,040.74	14,704.12
2050303	技校教育	200.50		200.50
2050305	高等职业教育	26,544.36	12,040.74	14,503.62
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		2024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	12,215.80	11,057.98	1,157.82
301	工资福利支出	10,496.25	10,496.25	
30101	基本工资	2,885.19	2,885.19	
30102	津贴补贴	175.06	175.06	
30106	伙食补助费	400.00	400.00	
30107	绩效工资	3,064.00	3,064.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,356.00	1,356.00	
30109	职业年金缴费	198.00	198.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,112.00	1,112.00	
30112	其他社会保障缴费	120.00	120.00	
30113	住房公积金	736.00	736.00	
30199	其他工资福利支出	450.00	450.00	
302	商品和服务支出	1,082.20		1,082.20
30201	办公费	80.00		80.00

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		2024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
30202	印刷费	70.00		70.00
30203	咨询费	60.00		60.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30209	物业管理费	88.00		88.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	132.00		132.00
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	561.73	561.73	

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		2024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
30302	退休费	500.00	500.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.73	29.73	
310	资本性支出	75.62		75.62
31002	办公设备购置	75.62		75.62

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
451002	江西旅游商贸职业学院	16.20					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		2024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预算支出，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		2024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

(2024年度)

项目名称		高职“双高”建设	
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	5, 515. 97	
	其中：财政拨款	4, 836	
	其他资金		
	上年结转	679. 97	
年度绩效目标			
完成江西省第二轮“双高计划”A档高水平高职学校全部建设任务，大幅提升学校办学实力和人才培养质量，达到国家第二轮“双高”计划项目立项标准，学校整体办学水平达到职教本科学校标准。采取“1 9”模式，即：“加强党的建设”任务融入“四个打造”和“五个提升”板块。（一）加强党的建设。（二）“四个打造”板块：1、打造高水平专业群；2、打造技术技能人才培养高地；3、打造技术技能创新服务平台；4、打造高水平双师队伍；（三）“五个提升”板块：1、提升校企合作水平；2、提升服务发展水平；3、提升学校治理水平；4、提升信息化水平；5、提升国际化水平。			
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	打造高水平专业群	=4176. 71万元
		打造技术技能人才培养高地	=275万元
		打造技术技能创新服务平台	=10. 51万元
		打造高水平双师队伍	=240万元
		提升校企合作水平	=0万元
		提升服务发展水平	=13万元
		提升学校治理水平	=14万元
		提升信息化水平	=301万元
		提升国际化水平	=485. 75万元
		新增1+ X试点专业	≥8个
		教学资源库	=2个
		精品在线开放课程	≥20门

产出指标	数量指标	虚拟仿真教学资源	=18个
		承办省级以上赛事项目	≥4次
		年对外培训	≥200人次
		省级以上教学能力大赛获奖	≥6项
		新增校内实训室	≥10个
		省级以上专业精品在线开放课程	≥4门
		技术应用研发和推广服务平台	≥2个
		招收中外合作办学人数	≥100人
		教学出国交流与培训	≥20人次
	质量指标	获得省级或以上获奖次数	≥12次
		获得省级或以上优秀教材	≥2门
		获得省级或以上教师教学创新团队	≥2个
		获得省级或以上专业群	≥1个
		获得省级或以上精品开放课程	≥3门
		专任教师“双师”型比例	≥85%
		毕业生就业率	≥85%
		“1 X”证书考核通过率	≥90%
		骨干教师数量比例	≥50%
		实训室验收合格率	≥95%
	时效指标	按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	毕业生留赣就业率	≥60%
		提供志愿服务	≥1500人次
		发表论文	≥22篇
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥93%

第三部分 江西旅游商贸职业学院 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西旅游商贸职业学院收入预算总额为 44785.89 万元,较上年预算安排增加 186.21 万元;财政拨款收入 26919.92 万元,较上年预算安排增加 2159.21 万元;教育收费资金收入 12500 万元,较上年预算安排增加 800 万元;事业单位经营收入 500 万元,较上年预算安排增加 100 万元;上年结转(结余)4865.97 万元,较上年预算安排减少 2873 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西旅游商贸职业学院支出预算总额为 44785.89 万元,较上年预算安排增加减少 186.21 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 25215.80 万元,较上年预算安排增加 1789.89 万元,其中:工资福利支出 20987.25 万元,商品和服务支出 2201.2 万元,对个人和家庭的补助 1951.73 万元,资本性支出 75.62 万元。项目支出 19570.09 万元,较上年预算安排减少 1603.68 万元,其中:工资福利支出 3285 万元,商品和服务支出 4822.58 万元,对个人和家庭的补助 2532.32 万元,资本性支出 8930.19 万元。

按支出功能科目划分：国防支出 0.57 万元，较上年预算安排增加 0.57 万元；教育支出 44540.26 万元，较上年预算安排增加 415.20 万元；社会保障和就业支出 70 万元，较上年预算安排减少 226 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 24272.25 万元，较上年预算安排增加 854.10 万元；商品和服务支出 7023.78 万元，较上年预算安排减少 854.26 万元；对个人和家庭的补助 4484.05 万元，较上年预算安排增加 1611.54 万元；资本性支出 9005.81 万元，较上年预算安排减少 350.28 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西旅游商贸职业学院财政拨款支出预算总额 26919.92 万元，较上年预算安排增加 2159.21 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 26744.86 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 12215.8 万元，较上年预算安排增加 95.90 万元，其中：工资福利支出 10496.25 万元，商品和服务支出 1082.2 万元，对个人和家庭的补助 561.73 万元，资本性支出 75.62 万元。项目支出 14704.12 万元，较上年预算安排增加 2063.31 万元，其中：工资福利支出 3285 万元，商品和服务支出 4248.18 万元，对个人和家庭的补助 2418.12 万元，资本性支出 4752.82 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

2024 年政府采购总额 9070.12 万元，其中：政府采购货物预算 6747.11 万元，政府采购工程预算 1883.01 万元，政府采购服务预算 440 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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。

(九) 高职“双高”建设项目情况说明

1. 项目概述

以学校“十四五”规划为统领，贯彻“质量兴校、特色美校、文化强校”具体思路，植根江西，依法治校，开放办学，广纳英才，育训并举，竞争图强，依托“部省共建职教高地”“提质培优三年行动计划”等职教改革重大项目，针对“加强党的建设、打造高水平专业群、打造技术技能人才

培育高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平”十个方面的质量建设布局施策，在学校优势领域重点聚焦突破升级。

2. 立项依据

《关于实施江西省第二轮高水平高职学校和专业群建设计划的意见》和《江西省财政厅关于下达 2023 年“双高”建设资金的通知》等文件。

3. 实施主体

实施主体：江西旅游商贸职业学院

4. 实施方案

完成江西省第二轮“双高计划”A 档高水平高职学校全部建设任务，大幅提升学校办学实力和人才培养质量，达到国家第二轮“双高”计划项目立项标准，学校整体办学水平达到职教本科学校标准。

5. 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

年度项目资金总额 5515.97 万元，其中：财政拨款 4836 万元，上年结转 679.97 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西旅游商贸职业学院财政拨款“三公”经费安

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 2023 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）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）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。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：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

在本科目中反映。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（六）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。

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。