

江西旅游商贸职业学院 2022 年度部门决算

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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）积极开展国内、国际合作与交流，促进教育国际化。

二、单位基本情况

本单位设立 35 个内设机构，分别是党政办公室、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。

本单位 2022 年年末实有人数 612 人,其中在职人员 612 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 365 人;年末学生人数 21925 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 199 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
公开01表					
编制单位：江西旅游商贸职业学院	2022年度				金额单位：万元
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,151.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	23.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,440.52	五、教育支出	36	32,851.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	26.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	175.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,591.75	本年支出合计	58	33,080.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,285.88	年末结转和结余	60	7,796.75
	30			61	
总计	31	40,877.63	总计	62	40,877.63
注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报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										
编制单位：江西旅游商贸职业学院			2022年度						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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				36,591.75	26,151.23	0.00	10,440.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出			23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员			23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集			23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			36,057.89	25,617.37	0.00	10,440.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育			36,057.89	25,617.37	0.00	10,440.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育			362.62	362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育			339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育			35,355.44	24,914.92	0.00	10,440.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表									
公开03表									
编制单位：江西旅游商贸职业学院				2022年度					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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				33,080.88	21,719.86	11,361.02	0.00	0.00	0.00
203		国防支出		23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员		23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集		23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		32,851.58	21,544.80	11,306.78	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		32,851.58	21,544.80	11,306.78	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		321.60	0.00	321.60	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育		339.83	0.00	339.83	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育		32,190.15	21,544.80	10,645.35	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		26.44	0.00	26.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：江西旅游商贸职业学院								公开04表
		2022年度						金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,151.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	23.80	23.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22,411.06	22,411.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.44	26.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.00	4.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.06	175.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,151.23	本年支出合计	59	22,640.36	22,640.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,285.88	年末财政拨款结转和结余	60	7,796.75	7,796.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,285.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,437.11	总计	64	30,437.11	30,437.11	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西旅游商贸职业学院				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,640.36	12,058.23	10,582.13
203			国防支出	23.80	0.00	23.80
20306			国防动员	23.80	0.00	23.80
2030601			兵役征集	23.80	0.00	23.80
205			教育支出	22,411.06	11,883.17	10,527.89
20503			职业教育	22,411.06	11,883.17	10,527.89
2050302			中等职业教育	321.60	0.00	321.60
2050303			技校教育	339.83	0.00	339.83
2050305			高等职业教育	21,749.63	11,883.17	9,866.46
207			文化旅游体育与传媒支出	26.44	0.00	26.44
20701			文化和旅游	26.44	0.00	26.44
2070199			其他文化和旅游支出	26.44	0.00	26.44
208			社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
20807			就业补助	4.00	0.00	4.00
2080712			高技能人才培养补助	4.00	0.00	4.00
221			住房保障支出	175.06	175.06	0.00
22102			住房改革支出	175.06	175.06	0.00
2210203			购房补贴	175.06	175.06	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：江西旅游商贸职业学院			2022年度				公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,854.70	302	商品和服务支出	1,975.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,077.27	30201	办公费	78.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	46.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	54.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	348.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,006.72	30205	水费	130.00	310	资本性支出	80.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.58	30206	电费	70.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	89.46	30207	邮电费	40.64	31002	办公设备购置	80.00
30110	职工基本医疗保险缴费	597.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.40	30211	差旅费	56.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	521.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,517.83	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.17	30215	会议费	3.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.70	30216	培训费	83.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	156.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.69	30225	专用燃料费	3.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.39	30227	委托业务费	517.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	34.84	30228	工会经费	119.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.82	30229	福利费	82.35	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.65	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	351.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织经常性赠与	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,002.87	公用支出合计				2,055.36	
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算										
公开07表										
编制单位：江西旅游商贸职业学院				2022年度						金额单位：万元
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。										
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
公开08表									
编制单位：江西旅游商贸职业学院					2022年度			金额单位：万元	
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西旅游商贸职业学院		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.20	16.20	16.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.20	16.20	16.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.20	16.20	16.13
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
公开10表		
编制单位：江西旅游商贸职业学院	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	11
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	7
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 40877.63 万元，其中年初结转和结余 4285.88 万元，较 2021 年增加 3461.74 万元，增长 420%；本年收入合计 36591.75 万元，较 2021 年增加 3364.20 万元，增长 10.1%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 26151.23 万元，占 71.5%；事业收入 10440.52 万元，占 28.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 40877.63 万元，其中本年支出合计 33080.88 万元，较 2021 年增加 3315.08 万元，增长 11.1%，主要原因是：用于教学条件改善的经费增加；年末结转和结余 7796.75 万元，较 2021 年增加 3510.87 万元，增长 81.9%，主要原因是：生均拨款到账时间较晚，项目正在实施中。

本年支出的具体构成为：基本支出 21719.86 万元，占 65.7%；项目支出 11361.02 万元，占 34.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万

元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16359.86 万元，决算数为 22640.36 万元，完成年初预算的 138.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 16184.80 万元，决算数为 22411.06 万元，完成年初预算的 138.5%，主要原因是：年中追加的生均经费，主要用于改善办学条件。

（二）住房保障支出年初预算数为 175.06 万元，决算数为 175.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排使用。

（三）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23.80 万元，完成年初预算的 /%，主要原因是：年中追加高校征兵工作业务经费预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.44 万元，完成年初预算的 /%，主要原因是：年中追加省级公共文化与旅游专项（非物质文化遗产）培训费预算。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 /%，主要原因是：年中追加电子商务高级技工学校国家级职业教育竞赛集训基地建设 300.00 万

元和人力资源服务发展扶持资金 5 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12058.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 9854.70 万元，较 2021 年增加 891.66 万元，增长 10%，主要原因是：人员增加和补发 2021 年专项绩效。

（二）商品和服务支出 1975.36 万元，较 2021 年减少 23.68 万元，下降 1.2%，主要原因是：因疫情影响，培训费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 148.17 万元，较 2021 年增加 20.17 万元，增长 15.8%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 80.00 万元，较 2021 年增加 13.08 万元，增长 19.6%，主要原因是：办公设备增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16.20 万元，决算数为 16.13 万元，完成全年预算的 99.6%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 /%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） /%，主要原因是：未安排因公出国（境）

支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 /%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） /%，主要原因是：未安排费用。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.13 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 /%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降） /%，主要原因是：未安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.20 万元，决算数为 16.13 万元，完成全年预算的 99.6%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 0%，主要原因是：压缩“三公经费”开支，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：维修费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5789.15 万元，其中：政府采购货物支出 1750.37 万元、政府采购工程支出 1191.26 万元、政府采购服务支出 2847.52 万元。授予中小企业合同金额 5505.81 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 4888.38 万元，占授予中小企业合同金额的 88.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 5 辆，主要是 2 辆为汽修专业实训用车，一台货车和两台中小型客车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门

预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金10582.13万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我校 2022 年度校园后勤运行经费进行了绩效自评工作。校园后勤物业运行经费项目落实了国家大力发展职业教育的要求，保障了学校各项工作的合理平稳运行，改善了校园环境，提升了师生员工满意度和幸福指数。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		江西省供销合作社			实施单位		江西旅游商贸职业学院		
主管部门		江西省供销合作社			实施单位		江西旅游商贸职业学院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2388	2386.85	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2388						
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、物业费 (一) 保洁服务范围和内 容 (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： (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。 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，与考虑新生报到和学校学生活动用车预计90万元。 (二) 因我校建校初，与龙潭村签订了6栋学生宿舍租赁； 三、学生水电费 (一) 学生用水电。 (二) 教学楼、学生实训场所和公共绿化用水电 四、维修费 确保全校正常运行的维修费、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。			项目概述：1. 根据合同要求，物业费已在保障校园正常运行的情况下执行，后勤安保物业公司达到合同约定的服务范围。2、6栋学生宿舍和5辆校车按合同约定进行租赁；3. 学生和教学使用水电费按期执行；4、保证校园正常运行的维修费和零星工程维修及劳务费用进行支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数(%)	95%	98%	10	10		
			日常安保人员配备到位数(%)	95%	95%	10	10		
			租赁学生宿舍数(栋)	6	6	5	5		
			租赁教师上下班校车	5	5	5	5		
		质量指标	公共场所整洁率(%)	90%	90%	5	5		
			考核时间	按月	按月	5	5		
			时效指标	维修响应及时率(%)	90%	85%	5	3	因维修单集中时，工作中有
				维修响应时间(小时)	24	20.5	5	5	
	成本指标								
		运行保障经费	=2388万元	2386.85	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机构运营正常率(%)	100%	100%	5	5		
			有效投诉率(%)	<=3%	<=2.7%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	学校综合管理能力	有提升	有提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥96%	5	5			
		学生满意度	≥93%	≥93.5%	5	5			
总分					90	88			

第四部分 名词解释

一、财务会计制度

行政单位政府财务会计制度。

二、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展教学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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列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。

三、支出科目

本单位决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）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二）中专教育（2050302）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（三）技校教育（2050303）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（四）兵役征集（2030601）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（五）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的职工（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。

（六）其他文化和旅游支出（2070199）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）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。

四、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明

（一）“三公”经费支出：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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。