

# 江西经济管理干部学院 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西经济管理干部学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 江西经济管理干部学院部门概况

### 一、部门主要职能

江西经济管理干部学院成立于 1984 年 6 月，是省政府直属事业单位，也是一所集领导干部经济管理知识和企业高层管理人员工商管理知识培训、普通高等学历教育和成人学历教育于一体的教育事业单位。

根据赣府发[2001]16 号文件规定我院的主要职责是：

1、根据省委组织部的安排和要求，结合实际工作，对县、处级以上党政领导干部进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

2、以工商管理培训为重点，组织开展省重点企业及各经济类型和大中小各个层次企业经营管理人员的培训。

3、积极开展国内、国际合作培训，促进合作培训的消化吸收和成果转化。

4、围绕经济发展和经济管理中的重点问题，开展科研活动，为区域经济发展和企业提供经营管理、发展战略等方面的咨询和信息服务。

5、承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。

6、承办省政府交办的其他事项。

### 二、机构情况

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

- (1) 按单位基本性质划分：事业单位 1 个；
- (2) 按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度 1 个；
- (3) 按预算管理级次划分：一级预算单位 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 550 人，其中事业编制 550 人；年末实有人数 475 人，其中在职人员 366 人，离休人员 1 人，退休人员 108 人；年末学生人数 5250 人。

## 第二部分 江西经济管理干部学院 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
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、财政拨款收入	1	14,221.67	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	3,987.32	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	14,881.42
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	112.11	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	18,321.09	<b>本年支出合计</b>	51	14,919.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	44.53
年初结转和结余	26	3,359.62	年末结转和结余	53	6,716.47
<b>总计</b>	27	21,680.72	<b>总计</b>	54	21,680.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

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	
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	7
			合计	18,321.09	14,221.67	0.00	3,987.32	0.00	0.00	112.11
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>18,272.79</b>	<b>14,173.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,987.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.11</b>	
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>18,272.79</b>	<b>14,173.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,987.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.11</b>	
	2050305	高等职业教育	18,272.79	14,173.37	0.00	3,987.32	0.00	0.00	112.11	
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	2060402	应用技术与开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	2210203	购房补贴	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	14,919.72	10,018.48	4,901.24	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>14,881.42</b>	<b>9,980.18</b>	<b>4,901.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>14,881.42</b>	<b>9,980.18</b>	<b>4,901.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050305		高等职业教育	14,881.42	9,980.18	4,901.24	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
2060402		应用技术与开发	0.00	0.00				
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210203		购房补贴	38.30	38.30		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,221.67	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	10,420.99	10,420.99	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	38.30	38.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>14,221.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>10,459.29</b>	<b>10,459.29</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1,584.74	年末财政拨款结转和结余	54	5,347.12	5,347.12	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,584.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>15,806.41</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>15,806.41</b>	<b>15,806.41</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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  
金额单位：万元

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	10,459.29	10,016.06	443.23
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>10,420.99</b>	<b>9,977.76</b>	<b>443.23</b>
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>10,420.99</b>	<b>9,977.76</b>	<b>443.23</b>
2050305		高等职业教育	10,420.99	9,977.76	443.23
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	0.00		0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>38.30</b>	<b>38.30</b>	
2210203		购房补贴	38.30	38.30	

注：本表反映部门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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,456.12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	723.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,500.12	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.82	30202	印刷费	41.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,475.62	30203	咨询费	10.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	115.79	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,762.14	30205	水费	30.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	464.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	46.97	30211	差旅费	51.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	603.34	30212	因公出国(境)费用	30.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	290.70	30214	租赁费	34.05	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	836.90	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.18	30216	培训费	12.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.57	30217	公务接待费	6.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	634.65	30228	工会经费	95.65	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	73.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	158.14	30239	其他交通费用	10.14	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.98	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.09	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	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补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,293.02	公用支出合计					723.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	89.40	109.83
1.因公出国（境）费	2	15.00	30.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	49.40	73.07
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	49.40	73.07
3.公务接待费	6	25.00	6.76
（1）国内接待费	7	25.00	6.76
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	6
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	26
5.国内公务接待批次（个）	15	—	60
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	500
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5	

注：本表反映部门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。

# 国有资产占用情况表

公开09表

单位：台、辆、套

编制单位：江西经济管理干部学院

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
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	1
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	24
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### **第三部分 江西经济管理干部学院 2018 年部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

本部门 2018 年收入总计 21680.71 万元，其中年初结转和结余 3359.62 万元，较 2017 年增加 5126.22 万元，增长 33.85%；本年收入合计 18321.09 万元，较 2017 年增加 4785.22 万元，增长 35.35%，主要原因是：本年收入中财政拨款较上年增加 3386.82 万元，增长 31.26%，事业收入较上年增加 1294.54 万元，增长 48.07%，其他收入较上年增加 103.88 万元，增长 1262.21%。

本年收入的具体构成为：财政拨款补助收入为 14221.67 万元，占收入总额的 77.62%。事业费收入 3987.32 万元，占收入总额的 21.76%。学院其他收入 112.11 万元，占收入总额的 0.61%。

#### **二、支出决算情况说明**

本部门 2018 年度支出总计 21680.71 万元，其中本年支出合计 14919.72 万元，较 2017 年增加 850.04 万元，增长 6.04%，主要原因是学院的人员经费增加；年末结转和结余 6716.47 万元，较 2017 年增加 4231.66 万元，增长 170.3%，主要原因是年末省财政厅一次性追加专项资金 3000 万元结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 10018.48 万元，占事业支出总额的 67.15%；项目支出 4901.24 万元，占事业支出总额的 32.85%。

#### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为9229.7万元，决算数为10459.29万元，完成年初预算的113.32%。其中：

（一）教育支出年初预算数为9191.4万元，决算数为10420.99万元，完成年初预算的113.38%，主要原因是年中追加学生国家奖、助学金资金支出；

（二）住房保障支出年初预算数为38.3万元，决算数为38.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是支出严格按照预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10016.06万元，其中：

（一）工资福利支出8456.12万元，较2017年增加2397.73万元，增长39.58%，主要原因是：工资调标、社保缴费增加、增加住房公积金、无房职工住房补贴等支出。

（二）商品和服务支出723.04万元，较2017年减少188.58万元，下降20.69%，主要原因是：学院本着牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，压缩一般性公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助836.9万元，较2017年减少33.36万元，下降3.83%，主要原因是：学生人数下降导致发放的学生奖、助学金支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.4万元，决算数为109.83万元，完成预算的122.85%，决算数较2017年增加32.8万元，增长42.58%。其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为30万元(其中当年财政资金安排15万元,上年财政结转15万元),完成预算的200%,决算数较2017年增加30万元。主要原因是学院加强学术交流。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数6.76万元,完成预算的27.04%,决算数较2017年减少8.85万元,下降56.69%,主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为49.4万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年增加0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为49.4万元,决算数为73.07万元,完成预算的147.91%(其中当年财政拨款安排支出49.4万元,以前年度结余结转资金安排支出23.67万元),决算数较2017年增加11.65万元,增长18.97%,变动主要原因是学院公车运行费用有部分是2017年发生未报账,于2018年核报。

## **六、机关运行经费情况说明**

本部门2018年度机关运行费用0万元。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门2018年度政府采购支出总额4730.21万元,其中:政府采购货物支出882.21万元、政府采购工程支出3100万元,政府采购服务支出748万元。授予中小企业合同金额0万元,占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是教职工用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金7641万元，占一般公共预算项目支出总额的61.36%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“教学经费”、“教学科研图书设备购置及更新改造”、“教学科研用房建设”、“教学科研用房修缮及装饰”等6个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7641万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效情况良好，相关部门人员都参与到绩效自评的工作中来，调动了大家的积极性，并

通过绩效自评了解项目预算的编制与执行情况，有利于更加合理、有效安排资金的使用。形成了“以结果为导向”的预算管理新模式。通过部门预算项目绩效自评结果，可以看出各部门在编制相关预算过程中存在的问题，对其问题进行解决，使预算编制更具有针对性，预算资金分配目标明确量化，实现资金最大化效益。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出委托0个第三方机构开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“教学经费”项目绩效自评结果。

教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学经费项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为1413.58万元，执行数为1356.56万元，完成预算的95.97%。主要产出和效果：一是满足学院教学正常运行；二是提高了教师及学生的满意度。发现的问题及原因：一是绩效指标建立有待完善；二是项目的指标建立并不能切实反映出数量、质量、时效等相应绩效状况。下一步改进措施：一是要加强绩效目标编制、提高目标量化程度，二是要细化预算编制工作、加强预算执行力度。

附件2: 项目支出绩效自评表 (2018年度)									
项目名称		教学经费							
主管部门及代码		江西经济管理干部学院4034001			实施单位				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10分)		执行率 (B/A)		得分
	年度资金总额:		1413.58	1356.56	10分		95.97%		9.6分
	其中: 本年一般公共预算拨款		65	65					执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
其他资金		1348.58	1291.56						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成教学实训任务	10分	4000人次	5000人次	是否完成指标值。优秀10分, 良好6分, 合格2分, 不合格0分。	10分	
			完成科普任务	10分	1800人次	1800人次	是否完成指标值。优秀10分, 良好6分, 合格2分, 不合格0分。	10分	
			培训学员人次	10分	200人次	200人次	是否完成指标值。优秀10分, 良好6分, 合格2分, 不合格0分。	10分	
		质量指标	学生课业合格率	10分	达到96%	达到97%	是否完成指标值。优秀10分, 良好6分, 合格2分, 不合格0分。	10分	
		时效指标							
		成本指标	厉行节约, 压缩公用经费	10分	下降5%	下降5%	是否完成指标值。优秀10分, 良好6分, 合格2分, 不合格0分。	10分	
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场化运作, 重点以大学生创业项目为重点, 以股东创造价值回报为最高准则。	5分	完成前期工作	基本完成	是否完成指标值。优秀5分, 良好4分, 合格2分, 不合格0分。	4分	
		社会效益指标	增强学生技能能力, 提高学生的就业率	5分	达到98%	达到98%	是否完成指标值。优秀5分, 良好4分, 合格2分, 不合格0分。	5分	
		生态效益指标	节能减排	5分	综合能耗降低7%	综合能耗降低7%	是否完成指标值。优秀5分, 良好4分, 合格2分, 不合格0分。	5分	
			节约纸张、粉笔等易耗教具	5分	综合能耗降低7%	综合能耗降低7%	是否完成指标值。优秀5分, 良好4分, 合格2分, 不合格0分。	5分	
		可持续影响指标	建立健全保障项目运行的维护机制	5分	建成	建成	是否完成指标值。优秀5分, 良好4分, 合格2分, 不合格0分。	5分	
		持续发挥作用的期限	5分	长期	长期	是否完成指标值。优秀5分, 良好4分, 合格2分, 不合格0分。	5分		
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10分	满意	满意	满意10分, 一般6分, 不满意2分	9分		
.....									
<b>总分</b>									97.6分
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/指标值\*该指标分值; 若为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用(指标值-实际值)/指标值\*该指标分值。  
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

(一) 2050205 高等教育: 反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等学校的支出。

（二）2050305 高等职业教育：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。

（三）2060402 应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（四）2069999 其他科学支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

（五）2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）30231 公务用车运行维护费：反映单位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。

（七）30212 因公出国（境）费用：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。

（八）30217 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）费用。