

江西经济管理干部学院 2023 年部门预算

目 录

第一部分 江西经济管理干部学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西经济管理干部学院 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西经济管理干部学院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 江西经济管理干部学院概况

一、部门主要职责

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員工商管理知识培训、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 号文件规定我校的主要职责是：

（一）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。

（二）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員的培训。

（三）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。

（四）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。

（五）承担省教育主管部门计划的成人教育、高等学历教育。

（六）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年江西经济管理干部学院共有预算单位 1 个，包括江西经济管理干部学院，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计 550 人，其中：全部补助事业编制人数 550 人。实有人数小计 519 人，其中：在职人数小计 401 人，全部补助事业在职人数 401 人。退休人数小计 113 人，退职人员 2 人，遗属人数 3 人。在校学生 5732 人，其中：本科生人数 4 人，专科生人数 5728 人。

第二部分 江西经济管理干部学院 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院, [434001]江西经济管理干部学院

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院， [434001]江西经济管理干部学院

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	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	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	19,757.15	652.21	10,930.76	10,930.76			6,791.63	100.00	280.00				1,002.55
203	国防支出	500.00	500.00											
06	国防动员	500.00	500.00											
2030699	其他国防动员支出	500.00	500.00											
205	教育支出	19,162.85	121.21	10,867.46				6,791.63	100.00	280.00				1,002.55
03	职业教育	19,162.85	121.21	10,867.46				6,791.63	100.00	280.00				1,002.55
2050305	高等职业教育	19,162.85	121.21	10,867.46	10,867.46			6,791.63	100.00	280.00				1,002.55
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	31.00	25.00										
99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	31.00	25.00										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	31.00	25.00	25.00									
221	住房保障支出	38.30		38.30										
02	住房改革支出	38.30		38.30										
2210203	购房补贴	38.30		38.30	38.30									

部门支出总表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院， [434001]江西经济管理干部学院

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	19,757.15	15,511.57	4,245.58
203	国防支出	500.00		500.00
06	国防动员	500.00		500.00
2030699	其他国防动员支出	500.00		500.00
205	教育支出	19,162.85	15,473.27	3,689.58
03	职业教育	19,162.85	15,473.27	3,689.58
2050305	高等职业教育	19,162.85	15,473.27	3,689.58
207	文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	
02	住房改革支出	38.30	38.30	
2210203	购房补贴	38.30	38.30	

财政拨款收支总表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院, [434001]江西经济管理干部学院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院, [434001]江西经济管理干部学院

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	10,930.76	9,333.90	1,596.86
205	教育支出	10,867.46	9,295.60	1,571.86
03	职业教育	10,867.46	9,295.60	1,571.86
2050305	高等职业教育	10,867.46	9,295.60	1,571.86
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	38.30	38.30	
02	住房改革支出	38.30	38.30	
2210203	购房补贴	38.30	38.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院，[434001]江西经济管理干部学院单位：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	9,333.90	9,122.00	211.90
301	工资福利支出	9,122.00	9,122.00	
30101	基本工资	1,976.18	1,976.18	
3010202	其他津补贴	38.30	38.30	
3010302	基础绩效奖（月度专项）	1,718.00	1,718.00	
3010701	基础性绩效工资	1,407.00	1,407.00	
3010702	超额绩效工资	2,790.00	2,790.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.00	565.00	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	480.00	480.00	
3019902	临时工工资	51.52	51.52	
302	商品和服务支出	211.90		211.90
30205	水费	101.90		101.90
30206	电费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院，[434001]江西经济管理干部学院单位：万元

部门编码	部门名称	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
434	江西经济管理干部学院	10.00					10.00	

该表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院，[434001]江西经济管理干部学院单位：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

该表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位:[434]江西经济管理干部学院，[434001]江西经济管理干部学院单位：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

部门整体支出绩效目标表				
(2023 年度)				
部门名称	江西经济管理干部学院			
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计	19,757.15			
其中：财政拨款	10,930.76	其他经费	8,826.39	
支出预算合计	19,757.15			
其中：基本支出	15,511.57	项目支出	4,245.58	
年度总体目标	目标1：开办成人高等教育、建设高素质专业化干部人才队伍； 目标2：努力打造最讲党性、最讲政治、最讲忠诚、最讲担当的院校;在各项任务上“作示范、勇争先”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人;持续推动办学高质量发展,持续激发办学发展活力,不断增强师生幸福感获得感安全感； 目标3：校园综合保障/维持学院正常运转； 目标4：学校每年需支付正常运行所承担的水、电、物业管理费以及正常办公设备的购置、维修维护等。高质量完成各项工作任务,坚持对标一流，深入实施高质量人才培养和高质量就业计划，不断提升内涵发展水平；目标5：开展党政领导班干部、工商管理 etc 培训，持续推进高质量专业化能力培训主阵地建设，提升学院干部教育培训品牌。按照新工科、新文科理念继续加强学科专业建设，建立以就业为导向的专业设置与调整机制。加强教学改革研究工作，做好省级教学改革项目组织申报。本年度坚持对标一流，深入实施高质量人才培养和高质量就业计划，不断提升内涵发展水平。计划学历教育招生人数达到2800人以上,毕业生就业率达到80%以上,学生资助覆盖面达到26%。统筹干部培训和学历教育关系，提升干部培训质量，圆满完成省委组织部安排的6期干部培训任务。提升校园整体环境，改善教学环境、教职工办公条件、学生住宿环境以及提升教学设备利用率，教职工和学生满意度达到90%以上。			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	产出指标	完成培训期数	≥10期	
		组织社会实践活动次数	≥15次	
		开展技能竞赛活动场次	≥10场	
		培训学员人次	≥300人次	
		开设实训课程数量	≥10门	
		政府采购数量	≥30次	
		学术素质教育活动开展次数	≥6次	
		招生人数	≥2800人次	
		补助学生人数	≥1500人次	
		专业课应用系统与平台购置数量	≥2个	
		修缮维护建筑/设备/设施数量	≥20次	
		精品课程建设数	≥5个	
	质量指标	后勤保障人员出勤率	≥100%	
		学生毕业率	≥95%	
		补助学生资质符合率	100%	
		委托业务管理达标率	100%	
		培训人员通过率	100%	
		物业管理达标率	100%	
		补助学生资质符合率	≥100%	
		学生实训合格率	≥95%	
		技能竞赛活动奖励数量	≥3个	
		时效指标	修缮维护建筑/设备/设施响应时间	≤12小时
			培训计划按期完成及时率	≥100%
			政府采购及时率	100%
	课程建设按时完成率		100%	
	助学金发放及时率		100%	
	成本指标	预算支出标准执行率	100%	
		三公经费控制率	≤100%	
		公用经费控制率	≤100%	
		在职人员控制率	≤100%	
效益指标	效益指标	校园整体环境提升	提升	
		学生专业技能提升程度	提升	
		参与培训人员能力	提升	
		资助补助学生全面覆盖率	≥26%	
		安保服务有效保障率	100%	
		后勤保障服务投诉率	0%	
		重大安全事故发生数	0起	
		建筑/设备/设施正常运转率	≥85%	
		毕业生就业率	≥80%	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	
		培训人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	其他学校正常运转维护支出		
主管部门及代码	434-江西经济管理干部学院	实施单位	江西经济管理干部学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1996.51	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1996.51	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：高质量完成承担的省教育主管部门计划的成人教育和高等职业教育，以及企业经营管理人才培训、县级以上党政领导干部经济理论和经济管理知识等方面培训；目标2：以深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于干部教育培训、高等教育的重要论述和视察江西重要讲话精神，坚持稳字当头、稳中有为，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对学院工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；目标3：咬定建设江西飞行学院和高质量专业化能力培训主阵地的两大任务，着力转变观念、深化改革、守正创新，保持一流的状态、瞄准一流的目标、争创一流的业绩。			
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	压缩一般性支出	≥5百分比
		项目成本控制率	≤100百分比
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	完成培训任务	6期
		在校学生人数	≥5500人
		政府采购项目完成量	＝100百分比
	质量指标	物业管理服务达标率	＝100百分比
		委托管理服务达标率	＝100百分比
		学生毕业率	≥80百分比
	时效指标	每月的工作任务完成率	＝100%
		后勤保障人员应急处理事务到岗及时率	＝100百分比
效益指标	社会效益指标	培训人员结业率	＝100%
		毕业生就业率	≥85%
		提升校园整体环境	提升提升
		重大事故发生次数	＝0次
	生态效益指标	校园环境生态情况	干净整洁
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比
		学生满意度	≥90百分比

第三部分 江西经济管理干部学院 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年江西经济管理干部学院收入预算总额为 19757.15 万元,较上年预算安排增加 920.93 万元;财政拨款收入 10930.76 万元,较上年预算安排增加 1237.32 万元;教育收费资金收入 6791.63 万元,较上年预算安排减少 1962.15 万元;事业收入 100 万元,较上年预算安排减少 50 万元;事业单位经营收入 280 万元,较上年预算安排增加 280 万元;使用非财政拨款结余 1002.55 万元,较上年预算安排增加 1002.55 万元;国库集中支付网上结转 652.21 万元,较上年预算安排增加 463.21 万元。

(二)支出预算情况

2023 年江西经济管理干部学院支出预算总额为 19757.15 万元,较上年预算安排增加 920.93 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15511.57 万元,较上年预算安排增加 143 万元;其中:工资福利支出 12171.22 万元,商品和服务支出 2487.54 万元,对个人和家庭的补助 250 万元,资本性支出 602.81 万元。项目支出 4245.58 万元,较上年预算安排增加 777.93 万元;其中:商品和服务支出 2604.81

万元,对个人和家庭的补助 620.57 万元,资本性支出 500 万元,其他支出 520.2 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 19162.85 万元,较上年预算安排增加 512.63 万元;国防支出 500 万元,较上年预算安排增加 500 万元;文化旅游体育与传媒支出 56 万元,较上年预算安排减少 24 万元;住房保障支出 38.3 万元,较上年预算安排减少 61.7 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 12171.22 万元,较上年预算安排增加 793.17 万元;商品和服务支出 5092.35 万元,较上年预算安排增加 867.4 万元;对个人和家庭的补助 870.57 万元,较上年预算安排减少 392.38 万元;资本性支出 1102.81 万元,较上年预算安排减少 507.26 万元;其他支出 520.2 万元,较上年预算安排增加 160 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额 10930.76 万元,较上年预算安排增加 1237.32 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 10867.46 万元,文化旅游体育与传媒支出 25 万元,住房保障支出 38.3 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 9333.9 万元,较上年预算安排增加 110.3 万元;其中:工资福利支出 9122 万元,商品和服务支出 211.9 万元。项目支出 1596.86 万元,较上年预算安排增加 1127.02 万元;其中:商品和服务支出 976.29

万元,对个人和家庭的补助 620.57 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年江西经济管理干部学院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

2023 年江西经济管理干部学院本部门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

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1588.43 万元,其中:政府采购货物预算 694.03 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 894.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 12 辆, 其中: 一般公务用车实有数 12 辆。

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

(九) 其他学校正常运转维护支出项目情况说明

1) 项目概述

根据学校发展需要, 我校承担省教育主管部门计划的成

人教育和高等职业教育，以及省委省政府领导干部的培训任务。为更好的完成工作任务，我校委托中介对学校的酒店进行管理，每年需支付相应的委托管理费。同时为满足学校正常教学及办公需要，学校每年需支付正常运行所需承担的水、电、物业管理费、维修（护）费以及正常办公设备的购置等。

2) 立项依据:学校党政工作要点和任务分工。

3) 实施主体:江西经济管理干部学院。

4) 实施方案:学校正常运转经费相关合同。

5) 实施周期:一年。

6) 年度预算安排:1996.51 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西经济管理干部学院“三公”经费财政拨款安排 10 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国计划。

公务接待 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：未使用财政拨款资金安排。

公务用车运行 10 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：无公务用车购置计划。

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。

（四）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。

（五）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 2023 年收支差额的数额。

（六）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

（一）2050305 高等职业教育：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。

（二）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）2030699 其他国防动员支出：反映其他用于国防方面的支出。

（四）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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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。