**江西经济管理干部学院2022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2022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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 江西经济管理干部学院 2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022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:

（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员的培训。

（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**

2022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517人,其中：在职人数小计400人,全部补助事业在职人数400人。退休人数小计112人,退职人员2人,遗属人数3人。在校学生3882人,其中：本科生人数4人，专科生人数3878人。

**第二部分 江西经济管理干部学院2022年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 江西经济管理干部学院2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

 **(一)收入预算情况**

2022年江西经济管理干部学院收入预算总额为18836.22万元,较上年预算安排减少5898.48万元;财政拨款收入9693.44万元,较上年预算安排增加152.84万元;教育收费资金收入8753.78万元,较上年预算安排增加788.64万元;事业收入150万元,较上年预算安排增加150万元;国库集中支付网上结转189万元,较上年预算安排减少6848.56万元;其他资金（结转结余）50万元,较上年预算安排减少141.4万元。

 **(二)支出预算情况**

2022年江西经济管理干部学院支出预算总额为支出预算总额为18836.22万元,较上年预算安排减少5898.48万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出15368.57万元,较上年预算安排减少69.53万元;其中：工资福利支出11378.05万元,商品和服务支出2478.52万元,对个人和家庭的补助793.11万元,资本性支出718.89万元。项目支出3467.65万元,较上年预算安排减少5828.95万元;其中：商品和服务支出1746.43万元,对个人和家庭的补助469.84万元,资本性支出891.18万元,其他支出360.2万元。

按支出功能科目划分：教育支出18650.22万元,较上年预算安排减少6045.18万元;文化旅游体育与传媒支出80万元,较上年预算安排增加80万元;节能环保支出6万元,较上年预算安排增加6万元;住房保障支出100万元,较上年预算安排增加61.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出11378.05万元,较上年预算安排减少4.05万元;商品和服务支出4224.95万元,较上年预算安排减少209.14万元;对个人和家庭的补助1262.95万元,较上年预算安排增加102.13万元;资本性支出1610.07万元,较上年预算安排减少122.97万元;其他支出360.2万元,较上年预算安排增加360.2万元。

 **(三)财政拨款支出情况**

2022年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额9693.44万元,较上年预算安排增加152.84万元;

按支出功能科目划分：教育支出9655.14万元,住房保障支出38.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出9223.6万元,较上年预算安排减少317万元;其中：工资福利支出8431万元,商品和服务支出792.6万元。项目支出469.84万元,较上年预算安排增加469.84万元;其中：对个人和家庭的补助469.84万元。

**(四)政府性基金情况**

2022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**

2022年江西经济管理干部学院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**

 2022年部门所属各单位政府采购总额2658.27万元,其中: 政府采购货物预算1664.07万元, 政府采购工程预算130万元, 政府采购服务预算864.2万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2021年8月31日, 部门共有车辆12辆,其中：一般公务用车实有数12辆。

2022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）其他学院正常运转维护支出项目情况说明（部门本级）**

1.其他学院正常运转维护支出项目

 1）项目概述：根据学院发展需要，我院承担省委省政府领导干部的培训任务。为更好的完成工作任务，我院委托中介对学院的酒店进行管理，每年需支付相应的委托管理费。同时为满足学院正常教学及办公需要，学院每年需支付正常运行所需承担的水、电、物业管理费以及正常办公设备的购置。

 2）立项依据：学院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：学院正常运转经费相关合同。

 5）实施周期：一年。

 6）年度预算安排：2017.63万元。

 7）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 | 招生任务 | >=2000人 |
| 学院在校人数 | >=5000人 |
| 质量 | 后勤服务完成度 | =100% |
| 时效 | 保安服务时效 | 2022年9月-2024年8月 |
| 成本 | 厉行节约，压缩公用经费 | 合格 |
| 效益指标 | 经济效益 | 学生欠费率 | <=2% |
| 社会效益 | 安全事故数 | =0件件 |
| 就业率 | >=80% |
| 生态效益 | 学院环境建设 | 提升校园环境 |
| 可持续影响 | 服务周期 | 服务期满 |
| 满意度 | 满意度 | 学生满意度 | >=90% |
| 教职工满意度 | >=90% |

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年江西经济管理干部学院"三公"经费一般公共预算安排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（境）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,比上年减10万元，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子思想。

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

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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）上年结转和结余：填列2021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）2111001能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（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。