

江西经济管理干部学院 2021 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、部门基本情况

第二部分 江西经济管理干部学院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西经济管理干部学院 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

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、部门基本情况

2021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本级,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507人,其中:在职人数小计393人,包括全部补助事业在职人数393人,退休人数小计110人,遗属人数4人,在校学生4326人,其中:专科生人数4326人。

第二部分 江西经济管理干部学院 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西经济管理干部学院收入预算总额为24734.7万元,较上年增加1164.97万元,其中:一般公共预算拨款收入9540.6万元,较上年预算安排减少524.5万元;事业收入7965.14万元,较上年预算安排减少2704.69万元,国库集中支付网上结转7037.56万元,较上年预算安排增加4202.76万元;其它资金结转结余191.4万元,较上年预算安排增加191.4万元。

(二)支出预算情况

2021年江西经济管理干部学院支出预算总额为24734.7

万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 15438.1 万元,较上年预算安排增加 983.22 万元,包括:工资福利支出 11382.1 万元,商品和服务支出 2556.69 万元,对个人和家庭的补助 790.11 万元,资本性支出 709.2 万元;项目支出 9296.6 万元,较上年预算安排增加 181.75 万元,其中:商品和服务支出 1877.4 万元,对个人和家庭的补助 370.71 万元,资本性支出(基本建设) 6024.65 万元,资本性支出 1023.84 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 24695.4 万元,较上年预算安排增加 1175.97 万元;科学技术支出 1 万元,较上年预算安排减少 11 万元;住房保障支出 38.3 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 11382.1 万元,较上年预算安排减少 18.65 万元;商品和服务支出 4434.09 万元,较上年预算安排减少 215.82 万元;对个人和家庭的补助 1160.82 万元,较上年预算安排增加 248.29 万元;资本性支出(基本建设) 6024.65 万元,较上年预算安排增加 6024.65 万元;资本性支出 1733.04 万元,较上年预算安排减少 4473.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额

9540.6 万元,较上年预算安排减少 524.5 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 9502.3 万元,住房保障支出 38.3 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 9540.6 万元,较上年预算安排减少 54.1 万元,包括:工资福利支出 8643 万元,商品和服务支出 876.6 万元,对个人和家庭的补助 21 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2020 年预算增加 0 万元,增长 0%。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 3179.85 万元,其中:政府采购货物预算 2220.68 万元、政府采购工程预算 280 万元、政府采购服务预算 679.17 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,部门共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 12 辆。

2021 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：安排 2728.97 万元购置教学用飞机。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1. 2021 年对一级项目“教学建设与科研”实行绩效目标管理，涉及资金 3752.81 万元。本项目的总体目标是致力于为学生提供优良的教学、科研实验环境，通过开展工程性的、综合设计实验教学，全面提高学生的飞机机械维修、无人机技术、机场建设、物流工程项目管理与基本工程能力和创新意识、创新能力，同时进一步改善教师的教学科研条件，更好地培养满足国家经济建设和社会发展需求的高素质应用型人才。

一级项目“教学建设与科研”中包含一个二级项目“教学设备购置”，该项目的目标是新建 8 个实验实训室，扩建 3 个实验实训室，购置教学用飞机。立项依据为民航局无人机驾驶员培训考试中心标准要求、民航局 CCAR-147 培训基地新大纲的要求以及飞行维修教学任务需要。实施主体为江西经济管理干部学院教务处。实施方案为贯彻落实《江西省政府办公厅关于整合江西经济管理干部学院和江西省吉安航空运动学校资源设置江西飞行学院方案》，在江西飞行学院筹建工作领导小组的统筹领导下，严格按相关程序规定做

好实验实训室建设、教练飞机和模拟机的采购工作。实施周期为一年。年度预算安排资金 3752.81 万元，其中：实训室建设资金 1023.84 万元(当年资金),教学用飞机资金 2728.97 万元（以前年度结余结转）。具体绩效目标指标见附表 3。

2. 2021 年对一级项目“基础设施建设”实行绩效目标管理，涉及资金 3295.68 万元。本项目的总体目标是完成科技楼工程建设及对学院的电力系统进行全面扩容升级改造，并投入使用，进一步改善办学硬件，提高高等教育教学质量，实现学院可持续发展。

一级项目“基础设施建设”中包含一个二级项目“校园基础设施建设”，该项目的目标是完成建设科技楼及电力扩容改造任务。立项依据为根据学院发展规划，学校为进一步改善教学科研条件及教学、学生生活用电容量不足的问题，故在校内新建 1 栋集教学、办公、科研于一体的“科技楼”并对学院用电配套进行增容改造。学院科技楼建设项目于 2016 年经南昌市红谷滩新区经发局批复立项，学院于 2018 年第 17 次党委会决定将该项目纳入 2019 年部门预算，于 2019 年开始实施，2021 年全面完工并投入使用，实施主体为江西经济管理干部学院总务处。科技楼的实施方案为地上 6 层、地下 1 层建筑，占地面积 3484.35 m²，主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等所有配套设施工程。电力扩容改造项目于 2021 年开

始实施，实施主体为江西经济管理干部学院总务处，实施方案为新增外部线路一条，使学校用电达到双电源，新增800kVA箱变4台、1000kVA箱变4台，原有1250kVA干变2台，扩容后总容量9700kVA及相应的低压线路，实施周期为一年。年度预算安排资金3295.68万元(上年结转资金安排)。具体绩效目标指标见附表3。

3. 2021年对一级项目“校园后勤保障”实行绩效目标管理，涉及资金2248.11万元。本项目的总体目标是为高质量完成学院工作任务提供保障，牢固树立过紧日子思想，紧扣创建江西飞行学院和高质量专业化能力培训主阵地两大目标任务，努力办好人民满意的教育。

一级项目“校园后勤保障”中包含一个二级项目“其他学院正常运转维护支出”，该项目的目标是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、县处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。立项依据为学院党政工作要点和任务分工。实施方案为学院正常运转经费相关合同。实施周期为一年。年度预算安排资金2248.11万元，其中：当年资金安排1235.2万元，上年结转资金安排1012.91万元。具体绩效目标指标见附表3。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西经济管理干部学院"三公"经费一般公共预算安排 20 万元,其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年减 15 万元,主要原因是:无因公出国(境)计划。

公务接待费 0 万元,比上年减 6 万元,主要原因是:未使用财政拨款资金安排。

公务用车运行维护费 20 万元,比上年减 30 万元,主要原因是:厉行节约,落实过紧日子思想。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无公务用车购置计划。

第三部分 江西经济管理干部学院 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

收支预算总表

填报单位:434 江西经济管理干部学院

2021 年

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
一、财政拨款	9,540.60	教育支出	24,695.40
一般公共预算拨款收入	9,540.60	科学技术支出	1.00
专项收入		住房保障支出	38.30
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入	7,965.14		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	17,505.74	本年支出合计	24,734.70
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	7,228.96		
收入总计	24,734.70	支出总计	24,734.70

部门支出总表

填报单位:434江西经济管理干部学院

2021年

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	24,734.70	15,438.10	9,296.60			
205	教育支出	24,695.40	15,399.80	9,295.60			
03	职业教育	24,692.30	15,399.80	9,292.50			
2050305	高等职业教育	24,692.30	15,399.80	9,292.50			
99	其他教育支出	3.10		3.10			
2059999	其他教育支出	3.10		3.10			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
99	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
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

2021 年

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
一、财政拨款收入	9,540.60	一、本年支出	9,540.60	9,540.60	
一般公共预算拨款收入	9,540.60	教育支出	9,502.30	9,502.30	
专项收入		住房保障支出	38.30	38.30	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	9,540.60	支出总计	9,540.60	9,540.60	

一般公共预算支出表

填报单位:434 江西经济管理干部学院

2021 年

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 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	9,540.60	9,540.60	
205	教育支出	9,502.30	9,502.30	
03	职业教育	9,502.30	9,502.30	
2050305	高等职业教育	9,502.30	9,502.30	
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

2021年

单位:万元

支出经济分类科目		2021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	9,540.60	8,664.00	876.60
301	工资福利支出	8,643.00	8,643.00	
30101	基本工资	1,438.00	1,438.00	
3010202	其他津补贴	170.00	170.00	
30103	奖金	1,550.00	1,550.00	
30106	伙食补助费	160.00	160.00	
3010701	基础性绩效工资	1,800.00	1,800.00	
3010702	奖励性绩效工资	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.00	725.00	
30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.00	1,000.00	
3011204	其他保险	199.20	199.20	
30113	住房公积金	700.00	700.00	
3019902	临时工工资	177.40	177.40	
3019903	聘用人员工资	11.00	11.00	
3019999	其他工资福利支出	498.40	498.40	
302	商品和服务支出	876.60		876.60
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
3029901	教学业务费	466.60		466.60
3029903	其他商品和服务支出	100.00		100.00
303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
30302	退休费	20.00	20.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:434江西经济管理干部学院

2021年

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	20.00					20.00	

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

2021年

单位:万元

支出功能分类科目		2021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

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	江西经济管理干部学院		
联系人	史文芳	联系电话	079183956601
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	我院内设机构27个：（1）职能部门：党政办公室、组织人事部、宣传部、教务处、培训处、科研处、学生工作处（团委）、财务处、保卫处、总务处、招生就业处、资产管理处、发展规划处、工会、图书馆、信息中心、江西现代服务业发展研究院；（2）教学部门：财务与金融学院、电子与信息工程学院、飞行技术学院、航空工程学院、工商管理学院、航空运动学院、机场学院、马克思主义教育学院、文法学院、创业教育学院。	编制控制数	550
在职人员总数	428	其中：行政编制人数	
事业编制人数	393	编外人数	35
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	24734.7	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	9540.6	其他资金	191.4
支出预算合计	24734.7	其中：人员经费	12542.92
公用经费	2895.18	项目经费	9296.6
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	数量指标	项目建设、改造、修缮面积	=100%百分比
		招生任务完成率	=100%百分比
		在校人数	>=7000人
	质量指标	专用设备验收合格率	>=100百分比
	时效指标		
	成本指标	专用设备购置成本	1000万
		压缩公用经费，降低运行成本	=5%百分比
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	重大事故发生数	=0
		事故隐患整改率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	基础设施可持续使用年限	=50年
专用设备平均使用频率		>=100次	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%百分比
		学生满意度	>=95%百分比

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	教学建设与科研		
主管部门	江西经济管理干部学院	实施单位	江西经济管理干部学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3752.81	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

能提供优良的教学、科研实验环境，通过开展工程性的、综合设计实验教学，全面提高学生的飞机机械维修、无人机技术、机场建设、物流工程项目管理与基本工程能力和创新意识、创新能力，同时为教师的科研提供条件，更好地培养满足国家经济建设和社会需求的高素质应用型人才。江西经济管理干部学院飞行技术学院（航空工程学院）目前开设有飞行器维修技术、无人机应用技术和飞机电子设备维修3个高职专业，即将设置为江西飞行学院后第一年将建设飞行技术、飞行器制造工程（维修方向）的2个本科专业。上述5个专业根据各专业人才培养方案中开设的实践教学内容“学历+执照”民航特色专业人才培养要求，规划2021年需要新建和扩建11个实验实训室。新建的实验实训室有8个：CAD实验室、材料力学实验室、机械基础实验室、3D打印实验室、外场实习飞机实训室、液压原理实验室、流体力学实验室和无人机驾驶员培训考试中心。其中无人机驾驶员培训考试中心是为了满足民航局无人机驾驶员培训考试中心标准要求建设。扩建的实验实训室有3个：电工电子实验室、无人机实训中心、维修基础技能实训室。其中维修基础技能实训室是在2019年航空工程实训室基础上为满足学历教育基本教学功能的基础上进行扩建，并为了满足民航局CCAR-147培训基地新大纲的要求进一步完善建设。需要建设的11个实验实训室项目预算共1023.84万元。购置教学用飞机2728.97万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量	13套
		专用设备政府采购率	>=100%
	质量指标	专用设备 验收合格率	>=100%
		设备故障发生率	<=0
	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	>=100%
		设备采购完成及时率（%）	>=100%
	成本指标	专用设备购置成本	3752.81万元以内
效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度（%）	>=90%
		设备共享率	>=85%
		专用设备利用率	>=85%
	可持续影响指标	可持续使用年限	10年
		专用设备平均使用频率	>=75%
满意度指标	满意度指标	设备使用学生满意度	>=100%
		教师满意度	>=100%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基础设施建设		
主管部门	江西经济管理干部学院	实施单位	江西经济管理干部学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3295.68	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>本工程为江西经济管理干部学院科技楼工程及电力扩容改造工程，工程建设内容为：建设 1 栋科技楼，总建筑面积 14803.94 m²，其中计容建筑面积 11985.58m²，不计容建筑面积 2818.36 m²，科技楼为地上 6 层、地下 1 层建筑，占地面积 3484.35 m²。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等所有配套设施工程；电力扩容改造项目为新增外部线路一条，使学校用电达到双电源，新增800kVA箱变4台、1000kVA箱变4台，原有1250kVA干变2台，增容后总容量9700kVA及相应的低压线路。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建房屋及附属设施面积（平方米）	14833.81平方米
	质量指标	工程设计变更率	≤5%
	时效指标	工程按时开工及时率	及时
	成本指标	平均造价成本	2200元/平米
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0
		重大事故或隐患点防灾预案形成数	=0
	生态效益指标	环境检测指数	达标
	可持续影响指标	人事档案整理程序规范率（%）	≥100%
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥100%
		学生满意度（%）	≥100%

一级项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	校园后勤保障		
主管部门	江西经济管理干部学院	实施单位	江西经济管理干部学院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2248.11	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

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养、县处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。学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及省委十四届八次、十次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于高等教育和干部培训的重要论述精神，聚焦贯彻落实习近平总书记视察江西提出的“作示范、勇争先”目标定位和“五个推进”更高要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持夺取抗击疫情全面胜利和推动学院事业发展相结合，认真落实立德树人根本任务，牢固树立过紧日子思想，紧扣建设江西飞行学院和高质量专业化能力培训主阵地两大目标任务，积极对标一流，深化改革创新，深化内涵发展，深化作风建设，加快推进学院治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育，为建设富裕美丽幸福现代化江西、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出更大贡献。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	后勤管理服务完成率	>=100%百分比
		招生任务完成率	>=100%百分比
		在校学生人数	7000人
	质量指标	物业管理达标率	<=100%百分比
		委托业务管理达标率	<=100%百分比
	时效指标	每月的工作任务完成率	<=100%
	成本指标	压缩公用经费，降低运行成本	<=20%
效益指标	社会效益指标	招生人数	2000人
		毕业生就业率(%)	>=95%
	生态效益指标	学院环境卫生情况	优秀
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期 优秀
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	<=100%百分比
		学生满意度(%)	<=100%

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) 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。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 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) 2059999 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三) 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。

(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、军队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。