

# 江西经济管理干部学院 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 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 2020 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、《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、普通高等职业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号文规定江西经济管理干部学院主要职责如下：

(一)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。

(二)结合实际工作，对县处级以上党政领导班子成员进行经济理论和经济管理知识等方面的培训。

(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、高等职业教育。

(六)承办省政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

2020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 488 人,其中:在职人数小计 373 人,包括全部补助事业在职人数 373 人,离休人数小计 1 人,退休人数小计 111 人,遗属人数 3 人,在校学生 5250 人,其中:专科生人数 5250 人。

## 第二部分 江西经济管理干部学院 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2020 年江西经济管理干部学院收入预算总额为 23569.73 万元,较上年减少 3688.16 万元,其中:一般公共预算拨款收入 10065.1 万元,较上年预算安排增加 661.1 万元;国库集中支付网上结转 2834.8 万元,较上年预算安排减少 2076.2 万元。

#### (二)支出预算情况

2020 年江西经济管理干部学院支出预算总额为 23569.73 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 14454.88 万元,较上年预算安排增加 2421.74 万元,包括:工资福利支出 11400.75 万元,商品和服务支出 2011.93 万元,对个人和家庭的补助 680 万元,资本性支出 362.2 万元;项目支出 9114.85 万元,

较上年预算安排减少 6109.9 万元,其中:商品和服务支出 2637.98 万元,对个人和家庭的补助 232.53 万元,资本性支出 5844.34 万元,其他支出 400 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 23519.43 万元,较上年预算安排减少 3690.16 万元;科学技术支出 12 万元,较上年预算安排增加 2 万元;住房保障支出 38.3 万元,较上年预算安排无增减变化。

按支出经济分类划分:工资福利支出 11400.75 万元,较上年预算安排增加 2263.43 万元;商品和服务支出 4649.91 万元,较上年预算安排减少 197.42 万元;对个人和家庭的补助 912.53 万元,较上年预算安排减少 335.02 万元;资本性支出 6206.54 万元,较上年预算安排减少 5819.15 万元;其他支出 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2020 年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额 10065.1 万元,较上年预算安排增加 661.1 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 10026.8 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 9594.7 万元,较上年预算安排增加 729.44 万元,包括:工资福利支出 8823.7 万元,商品和服务支出 771 万元,项目支出 470.4 万元,较上年预算

安排减少 68.34 万元,包括:商品和服务支出 470.4 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**

2020 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2019 年预算增加 0 万元,增长 0%。

#### **(六) 政府采购情况**

2020 年部门所属各单位政府采购总额 4478.01 万元,其中:政府采购货物预算 2919.77 万元、政府采购工程预算 795.8 万元、政府采购服务预算 762.44 万元。

#### **(七) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 8 月 31 日,部门共有车辆 19 辆,其中,一般公务用车 19 辆,执法执勤用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### **(八) 一级项目绩效目标设置情况**

2020 年实行绩效管理的一级项目 1 个,涉及资金 470.4 万元,其中:二级项目 1 个(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目 1 个,涉及资金 470.4 万元),涉及资金 470.4 万元。

#### **(九) 人才建设一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)**

2020 年对一级项目“人才建设”实行绩效管理,涉及资金 470.4 万元。总体目标是根据省委组织部安排的培训

计划完成培训任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持姓党原则，着力提高领导干部贯彻新发展理念、推动建设现代化经济体系的能力，为奋力迈出建设富裕美丽幸福现代化江西新步伐、谱写新时代中国特色社会主义江西篇章作出更大的贡献。

一级项目“人才建设”中包含一个二级项目“人才建设”，该项目的目标是圆满完成市厅、县处等主体班的培训任务；立项依据为中共江西省委组织部的培训安排；实施主体为江西经济管理干部学院培训处；实施方案为通过培训使学员们能够按照培训内容促进各项调研活动，完成各项调研成果。积极打造干部教育培训品牌度，取得良好的服务社会经济发展效果，作出让教师和学员都满意的高质量人才建设培训；实施周期为一年；年度预算安排财政拨款 470.4 万元；具体绩效目标指标见一级项目绩效目标指标表。

## 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年江西经济管理干部学院“三公”经费一般公共预算安排 71 万元，其中：

因公出国（境）费 15 万元，比上年无增减变化。

公务接待费 6 万元，比上年减 19 万元，主要原因是：压缩三公经费开支，公务接待严格按照公函执行。

公务用车运行维护费 50 万元，比上年增 0.6 万元，主要

原因是：2019年11月份增加了两辆公务用车。

公务用车购置费0万元，（2019年公务用车购置费预算调增40万元），比上年减少40万元，主要原因是公务用车购置由机关事务管理局统一购买。

### **第三部分 江西经济管理干部学院2020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、《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

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	10,065.10	教育支出	23,519.43
一般公共预算拨款收入	10,065.10	科学技术支出	12.00
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	10,669.83		
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	20,734.93	本年支出合计	23,569.73
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	2,834.80		
收入总计	23,569.73	支出总计	23,569.73



## 部门支出总表

填报单位:434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	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	23,569.73	14,454.88	9,114.85			
205	教育支出	23,519.43	14,416.58	9,102.85			
03	职业教育	23,519.43	14,416.58	9,102.85			
2050305	高等职业教育	23,519.43	14,416.58	9,102.85			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
04	技术与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
99	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
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

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	10,065.10	一、本年支出	10,065.10	10,065.10	
一般公共预算拨款收入	10,065.10	教育支出	10,026.80	10,026.80	
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	10,065.10	支出总计	10,065.10	10,065.10	

## 一般公共预算支出表

填报单位:434江西经济管理干部学院

单位:万元

支出功能分类科目		2020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	10,065.10	9,594.70	470.40
205	教育支出	10,026.80	9,556.40	470.40
03	职业教育	10,026.80	9,556.40	470.40
2050305	高等职业教育	10,026.80	9,556.40	470.40
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

单位:万元

支出经济分类科目		2020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	9,594.70	8,823.70	771.00
301	工资福利支出	8,823.70	8,823.70	
30101	基本工资	1,469.64	1,469.64	
3010202	其他津补贴	38.30	38.30	
30103	奖金	915.30	915.30	
3010701	基础性绩效工资	3,650.00	3,650.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.20	735.20	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	
3011204	其他保险	146.39	146.39	
30113	住房公积金	765.60	765.60	
3019903	聘用人员工资	7.20	7.20	
3019999	其他工资福利支出	478.07	478.07	
302	商品和服务支出	771.00		771.00
3021201	一般公务出国(境)费	15.00		15.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
3029901	教学业务费	400.00		400.00
3029903	其他商品和服务支出	300.00		300.00

## 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

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	71.00	15.00	15		6.00	50.00	

## 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

单位:万元

支出功能分类科目		2020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

# 一级项目绩效目标指标表

（ 2020 年度）

部门名称		江西经济管理干部学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	人才建设	总额	财政拨款	其他资金
	任务 2				
	金额合计			470.4	
年度 总体 目标	目标 1：根据省委组织部安排的培训计划完成培训任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成干部教育培训内容	5 分	
			指标 2：培训形式	5 分	
			指标 3：完成培训人次	5 分	
		质量指标	指标 1：学员按培训内容完成培训	10 分	
			指标 2：学员按培训内容促进各项调研活动	10 分	
			.....		
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	5 分	
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：成本节约率	5 分	
			指标 2：管理效率	5 分	
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：培训班次数每年递增	5 分	
			指标 2：培训收入每年递增	5 分	
			.....		
		社会效益 指标	指标 1：干部教育培训品牌度	5 分	
			指标 2：服务社会经济发展效果	5 分	
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：节能减排	5 分	
指标 2：节约纸张、笔等			5 分		
.....					
可持续影响 指标		指标 1：项目运行的维护机制	10 分		
		指标 2：			
		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学员满意度	5 分		
		指标 2：教师满意度	5 分		
		.....			

## 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 2019 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）2060499 其他技术与开发支出：反映其他技术与开发支出中除以上各项外用于技术方面的支出。

（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。