

# 江西经济管理干部学院 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 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 2019 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》

### 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干部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

2019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 473 人,其中:在职人数小计 365 人,包括全部补助事业在职人数 365 人,离休人数小计 1 人,退休人数小计 107 人,在校学生 5127 人,其中:专科生人数 5127 人。

## 第二部分 江西经济管理干部学院 2019 年部门预算情况说明

### 一、2019 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2019 年江西经济管理干部学院收入预算总额为 27257.89 万元,较上年增加 3243.45 万元,其中:一般公共预算拨款收入 9404 万元,较上年预算安排增加 174.3 万元;国库集中支付网上结转 4911 万元,较上年预算安排增加 3326.26 万元;其它资金结转结余 800 万元,较上年预算安排增加 800 万元。

#### (二) 支出预算情况

2019 年江西经济管理干部学院支出预算总额为 27257.89 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 12033.14 万元,较上年预算安排增加 471.17 万元,包括:工资福利支出 9137.32 万元,商品和服务支出 1686.54 万元,对个人和家庭的补助

482.35 万元,资本性支出 726.93 万元;项目支出 15224.75 万元,较上年预算安排增加 2772.28 万元,其中:商品和服务支出 3160.79 万元,对个人和家庭的补助 765.2 万元,资本性支出 11298.76 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 27209.59 万元,较上年预算安排增加 3235.45 万元;科学技术支出 10 万元,较上年预算安排增加 8 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 9137.32 万元,较上年预算安排增加 584.53 万元;商品和服务支出 4847.33 万元,较上年预算安排增加 343.75 万元;对个人和家庭的补助 1247.55 万元,较上年预算安排减少 613.58 万元;资本性支出 12025.69 万元,较上年预算安排增加 2928.75 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2019 年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额 9404 万元,较上年预算安排增加 174.3 万元。

按支出功能分类划分:教育支出 9365.7 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 8865.26 万元,较上年预算安排减少 192.44 万元,包括:工资福利支出 8119.51 万元,商品和服务支出 696.68 万元,对个人和家庭的补助 49.07 万元,项目支出 538.74 万元,较上年预算安排增加 366.74 万元,

包括:商品和服务支出 538.74 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

2019 年部门机关运行费预算 0 万元,比 2018 年预算无增减变化。

#### (六) 政府采购情况

2019 年部门所属各单位政府采购总额 9914.46 万元,其中:政府采购货物预算 5071.57 万元、政府采购工程预算 3445 万元、政府采购服务预算 1397.89 万元。

#### (七) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日,部门共有车辆 19 辆,其中,一般公务用车 19 辆。

#### (八) 一级项目绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及资金 521.74 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 521.74 万元),涉及资金 521.74 万元。

### 江西经济管理干部学院一级项目绩效目标表

( 2019 年度)

项目名称	人才建设	
主管部门及代码	434001	
项目资金(万元)	年度资金总额	521.74
	其中:财政拨款	521.74
	其他资金	0

年度总体目标	目标 1: 完成市厅班培训 100 人次 目标 2: 完成县处班培训 240 人次 目标 3: 完成专题班培训 500 人次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	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	5 分
			指标 2: 学员按培训内容促进各项调研活动	5 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 10%	5 分
			指标 2: 培训收入每年递增 10%	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	6 分
			指标 2: 正常使用年限	6 分
指标 3: 升级更新机制			6 分	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	6 分	
		指标 2: 教师满意度	6 分	
		.....		
.....				

## 二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年江西经济管理干部学院“三公”经费一般公共预算安排89.4万元,其中:

因公出国(境)费15万元,比上年无增减变化。

公务接待费25万元,比上年无增减变化。

公务用车运行维护费49.4万元,比上年无增减变化。

公务用车购置费0万元,比上年无增减变化。

### 第三部分 江西经济管理干部学院2019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》

## 收支预算总表

填报单位:434江西经济管理干部学院

2019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	9404.00	教育支出	27209.59
一般公共预算拨款收入	9404.00	科学技术支出	10.00
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	12142.89		
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	21546.89	本年支出合计	27257.89
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	5711.00		
收入总计	27257.89	支出总计	27257.89



## 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	27257.89	12033.14	15224.75			
205	教育支出	27209.59	11988.84	15220.75			
03	职业教育	27209.59	11988.84	15220.75			
2050305	高等职业教育	27209.59	11988.84	15220.75			
206	科学技术支出	10.00	6.00	4.00			
04	技术与开发	6.00	6.00				
2060402	应用技术与开发	6.00	6.00				
99	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
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	9404.00	一、本年支出	9404.00	9404.00	0.00
一般公共预算拨款收入	9404.00	教育支出	9365.70	9365.70	0.00
专项收入		住房保障支出	38.30	38.30	0.00
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	9404.00	支出总计	9404.00	9404.00	0.00

## 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		2019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	9404.00	8865.26	538.74
205	教育支出	9365.70	8826.96	538.74
03	职业教育	9365.70	8826.96	538.74
2050305	高等职业教育	9365.70	8826.96	538.74
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		2019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	8865.26	8168.58	696.68
301	工资福利支出	8119.51	8119.51	
30101	基本工资	1520.86	1520.86	
3010202	其他津补贴	183.77	183.77	
30103	奖金	1080.65	1080.65	
30106	伙食补助费	140.00	140.00	
3010701	基础性绩效工资	1250.00	1250.00	
3010702	奖励性绩效工资	1400.00	1400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.00	522.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	
3011204	其他保险	33.26	33.26	
30113	住房公积金	671.57	671.57	
3019902	临时工工资	152.30	152.30	
3019903	聘用人员工资	13.70	13.70	
3019999	其他工资福利支出	601.40	601.40	
302	商品和服务支出	696.68		696.68
30201	办公费	20.44		20.44
30202	印刷费	53.24		53.24
30203	咨询费	9.70		9.70
3020601	水电费	128.02		128.02
30207	邮电费	17.52		17.52
30209	物业管理费	206.67		206.67
30211	差旅费	22.82		22.82
30212	因公出国(境)费用	15.00		15.00
30215	会议费	14.00		14.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30226	劳务费	7.30		7.30
30228	工会经费	74.22		74.22
30229	福利费	53.35		53.35
30231	公务用车运行维护费	49.40		49.40
303	对个人和家庭的补助	49.07	49.07	
30301	离休费	11.35	11.35	
30309	奖励金	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.72	27.72	

## 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
**	**	1	2	3	4	5
434	江西经济管理干部学院	89.40	15.00	25.00	49.40	

## 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		2019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

## 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) 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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 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) 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 应用技术研究与开发：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。