

江西经济管理干部学院 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024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518人，其中：在职人数小计395人，全部补助事业在职人数395人。退休人数小计123人。在校学生5994人，其中：专科生人数5993人，其他学生（成人本科）人数1人。

部门收入总表

填报单位：[434]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	22,323.11	461.75	12,840.13	12,840.13			8,241.23	150.00	150.00			80.00	400.00
203	国防支出	200.00	200.00											
06	国防动员	200.00	200.00											
2030699	其他国防动员支出	200.00	200.00											
205	教育支出	22,059.81	261.75	12,776.83	12,776.83			8,241.23	150.00	150.00			80.00	400.00
03	职业教育	22,059.81	261.75	12,776.83	12,776.83			8,241.23	150.00	150.00			80.00	400.00
2050305	高等职业教育	22,059.81	261.75	12,776.83	12,776.83			8,241.23	150.00	150.00			80.00	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00	25.00									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00	25.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00	25.00									
221	住房保障支出	38.30		38.30	38.30									
02	住房改革支出	38.30		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

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	22,323.11	16,434.33	5,888.78
203	国防支出	200.00		200.00
06	国防动员	200.00		200.00
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00
205	教育支出	22,059.81	16,396.03	5,663.78
03	职业教育	22,059.81	16,396.03	5,663.78
2050305	高等职业教育	22,059.81	16,396.03	5,663.78
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

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	9,663.30	9,241.30	422.00
301	工资福利支出	9,101.30	9,101.30	
30101	基本工资	1,963.20	1,963.20	
30102	津贴补贴	38.30	38.30	
30106	伙食补助费	40.00	40.00	
30107	绩效工资	4,065.00	4,065.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.00	755.00	
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	680.00	680.00	
30113	住房公积金	1,002.48	1,002.48	
30199	其他工资福利支出	452.32	452.32	
302	商品和服务支出	422.00		422.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	80.00		80.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	88.80		88.80
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	55.00		55.00
30228	工会经费	31.20		31.20
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	140.00	140.00	
30302	退休费	120.00	120.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	

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

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
434	江西经济管理干部学院	10.00					10.00	10.00	

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金支出

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		2024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

注：若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

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

单位：万元

支出功能分类科目		2024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 (2024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	22,323.11		
其中：财政拨款	12,840.13	其他经费	9,482.98
支出预算合计	22,323.11		
其中：基本支出	16,434.33	项目支出	5,888.78
年度总体目标	<p>学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，认真落实立德树人根本任务，完善建立普通本科办学体系和航空飞行人才培养体系，努力在新起点上推动办学高质量发展，为奋力谱写中国式现代化江西篇章作出新的更大贡献。坚持以党的政治建设为统领，统筹推进党建各项工作，持续推进党建示范创建和质量创优工作，不断强化基层党组织政治功能和组织功能，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力以高质量党建引领高质量发展。稳步推进学校与江西省吉安航空运动学校资源整合工作，科学制定江西飞行学院“三定”方案，调整优化教学单位设置，建立江西飞行学院办学架构体系。稳步推进学校与江西省吉安航空运动学校资源整合工作，科学制定江西飞行学院“三定”方案，调整优化教学单位设置，建立江西飞行学院办学架构体系。做好飞行器制造工程、休闲体育、物流工程、市场营销、财务管理等5个首批本科专业招生和办学工作，认真研究谋划第二批本科专业设置申报工作，逐步提高航空飞行类专业比重，高质量抓好飞行员培养，全力确保飞行安排，加快推进校园建设规划调整工作，启动航空飞行综合训练大楼和2栋学生宿舍建设，继续完善实验实训室建设，新建直升机结构与系统实验室、金工实验室等一批实验实训室。系统推进信息化改造提升，不断提升智慧校园建设水平，完成校园道路路面“白改黑”工程，改善校园交通，推进体育场馆改造建设，更新体育设施，坚持“三全育人”“五育融合”，不断完善思想政治工作体系，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，深入推进“大思政课”建设和课程思政建设，统筹抓好美育、体育和劳动教育，不断提高教育教学质量。坚持以人民为中心的发展思想，深入推进为师生群众办实事工作，持续改善师生学习、工作和生活条件，保障教职工收入，不断增强师生的获得感和幸福感。</p>		
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	服务器终端采购数量	≥212个
		开展技能竞赛活动场次	≥10次
		国家助学金人数	按下达名额
		学生宿舍家具购买数量	155套
		培训学员人次	≥500人次
		办公设备采购数量	≥60个
		绿化养护面积	≥200000平方米
		专业课应用系统与平台购置数量	≥4个
		思政理论教育活动开展次数	≥20次
		教学设备采购批次	≥7批次
		停机坪机库建设面积	≥2000平方米
		学生交流活动参与人数	≥600人次
		零星维修面积	≥150000平方米
		完成培训期数	≥10期
		开设实训课程数量	≥20个
		校园规划面积	≥55000平方米
		组织社会实践活动次数	≥10次
		课外校园活动开展次数	≥15次
		图书档案装具采购数量	≥20000册
		硬件/软件采购数量	≥215个
		系统开发数量	≥9个
		修缮维护建筑/设备/设施数量	≥50个
		宿舍楼/食堂维修面积	≥7700平方米
		举办学生交流活动次数	≥6次
		教学场所/实验室新建数量	≥7个
		培训内容完成率	≥100%
招生人数	≥3000人次		
补助学生人数	≥3000人次		
学术素质教育活动开展次数	≥6次		

产出指标	质量指标	委托业务管理达标率	100%
		学生实践技能操作掌握情况	基本掌握
		学生参与竞赛获奖比率	≥10%
		技能竞赛活动奖励数量	≥3个
		学生实训合格率	≥90%
		社会实践活动参与率	≥30%
		学生毕业率	≥95%
		物业管理达标率	100%
		项目竣工验收合格率	100%
		教学场所/实验室验收合格率	100%
		硬件/软件安装测试通过率	100%
		补助学生资质符合率	100%
		宿舍楼/食堂修缮达标率	100%
		硬件基础设施采购/维护达标率	100%
		培训人员通过率	100%
		后勤保障人员出勤率	100%
		服务器验收合格率	100%
		学生课业合格率	≥90%
	时效指标	施工项目按期完成及时率	≥90%
		培训计划按期完成及时率	100%
		助学金发放及时率	100%
根据工作安排设备采购及时率		100%	
后勤保障人员到岗及时率		100%	
2024年8月底完成停机坪机库建设		完成	
成本指标	预算支出标准执行率	100%	
	公用经费控制率	≤0%	
	三公经费控制率	≤100%	
	在职人员控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	一流课程建设数	≥4个
		学生参与课外校园活动获奖比率	≥60%
		毕业生就业率	≥80%
		设备投入使用率	≥90%
		教学成果获奖数	≥4个
		在校学生人数	≥8300人次
		设备可持续使用年限	≥10年
		大型仪器设备共享率	≥80%
		资助补助学生全面覆盖率	≥30%
		安保服务有效保障率	100%
		为社会培养应用型人才	完成
		参与培训人员能力	提升
		学生专业技能提升程度	提升
		保障水电设施正常运转	保障
		丢失数据恢复率	100%
		重大安全事故发生数	≤0起
		后勤保障服务投诉率	≤0%
建筑/设备/设施故障发生率	≤0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
		贫困生满意度	≥90%
		培训人员满意度	≥90%
		参与活动师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学管理经费		
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	1,335	
	其中：财政拨款	1,335	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>在落实立德树人根本任务上“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，进一步贯彻落实党中央、国务院关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的要求，加强学生文明行为规范教育和管理，提高学生文明素养，建设优良学风和校风。深化人才培养模式改革，统筹校外内资源，积极推动集教学、研发和社会服务为一体的产业学院建设。全方位做好毕业生就业教育、指导和服务工作，加大就业困难学生帮扶力度，引导和鼓励更多毕业生留赣就业。加大就业市场开发力度，落实“一人两企”要求，广泛建立就业基地，拓展就业渠道。</p>			
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	学院公共设施维修经费	≤230万元
		教学比赛	≤154.6万元
		教学飞机停机租赁费	≤90万元
		学院学生宿舍等校园规划聘请第三方服务支出等支出	≤260.4万元
		教学实训材料等专用材料	≤100万元
		教学课程建设	≤200万元
		学生实训经费	≤100万元
		课程专业建设	≤200万元
产出指标	数量指标	完成学生宿舍规划面积	≥10000平方米
		完成教学楼及其他建筑规划面积	≥35000平方米
		完成课程建设	≥6门
		完成工程服务设计	≥1项
		完成学生实训人次	≥4000人次
		教学飞机租赁天数	=365天
		学生实训耗材包括维修飞机实训。	≥1000件
		参见教学比赛次数	≥10次
	质量指标	学生实训合格率	≥90百分比
		课程建设合格率	≥95百分比
		实训耗材质量合格率	=100百分比
		教学比赛获奖人次	≥10人次
	时效指标	年度内完成工作任务	完成
	效益指标	社会效益指标	推动办学质量和办学水平不断提升
生态效益指标		保持学院校园环境整洁	保持
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85百分比
		学生满意度	≥85百分比

第三部分 江西经济管理干部学院 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西经济管理干部学院收入预算总额为 22323.11 万元,较上年预算安排增加 2565.96 万元;财政拨款收入 12840.13 万元,较上年预算安排增加 1909.37 万元;教育收费资金收入 8241.23 万元,较上年预算安排增加 1449.6 万元;事业收入 150 万元,较上年预算安排增加 50 万元;事业单位经营收入 150 万元,较上年预算安排减少 130 万元;其他收入 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元;使用非财政拨款结余 400 万元,较上年预算安排减少 602.55 万元;上年结转(结余) 461.75 万元,较上年预算安排减少 190.46 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西经济管理干部学院支出预算总额为 22323.11 万元,较上年预算安排增加 2565.96 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 16434.33 万元,较上年预算安排增加 922.76 万元;其中:工资福利支出 12472.24 万元,商品和服务支出 2614.41 万元,对个人和家庭的补助 862.28 万元,资本性支出 485.4 万元。项目支出 5888.78 万元,较上年预算安排增加 1643.2 万元;其中:商品和服务支

出 2517.1 万元,对个人和家庭的补助 843.88 万元,资本性支出 2167.6 万元,其他支出 360.2 万元。

按支出功能科目划分:国防支出 200 万元,较上年预算安排减少 300 万元;教育支出 22059.81 万元,较上年预算安排增加 2896.96 万元;文化旅游体育与传媒支出 25 万元,较上年预算安排减少 31 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 12472.24 万元,较上年预算安排增加 301.02 万元;商品和服务支出 5131.51 万元,较上年预算安排增加 39.16 万元;对个人和家庭的补助 1706.16 万元,较上年预算安排增加 835.59 万元;资本性支出 2653 万元,较上年预算安排增加 1550.19 万元;其他支出 360.2 万元,较上年预算安排减少 160 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年江西经济管理干部学院财政拨款支出预算总额 12840.13 万元,较上年预算安排增加 1909.37 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 12776.83 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 9663.3 万元,较上年预算安排增加 329.4 万元;其中:工资福利支出 9101.3 万元,商品和服务支出 422 万元,对个人和家庭的补助 140 万元。项目支出 3176.83 万元,较上年预算安排增加 1579.97 万元;

其中：商品和服务支出 1176.1 万元，对个人和家庭的补助 743.83 万元，资本性支出 1256.9 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 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

2024 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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2790.87 万元，其中：政府采购货物预算 1892.44 万元，政府采购工程预算 189.21 万元，政府采购服务预算 709.22 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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) 教学管理经费项目情况说明

1) 项目概述

在落实立德树人根本任务上“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，进一步贯彻落实党中央、国务院关于全面加强和改进新时代学校体育、美育和劳动教育工作的要求，加强学生文明行为规范教育和管理，提高学生文明素养，建设优良学风和校风。深化人才培养模式改革，统筹校内外资源，积极推动集教学、研发和社会服务为一体的产业学院建设。全方位做好毕业生就业教育、指导和服务工作，加大就业困难学生帮扶力度，引导和鼓励更多毕业生留赣就业。加大就业市场开发力度，落实“一人两企”要求，广泛建立就业基地，拓展就业渠道。

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：教学管理经费相关合同。

5) 实施周期：一年。

6) 年度预算安排：1335 万元。

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年江西经济管理干部学院财政拨款“三公”经费安排 10 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 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:
与上年安排保持一致。

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) 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。

(六) 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 2024 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余:填列 2023 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）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：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）文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：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）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

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。