

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:江西瑞金干部学院

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、财政拨款收入	1,376.79	教育支出	9,446.05
（一）一般公共预算收入	1,376.79	社会保障和就业支出	98.99
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	79.41
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	89.12
二、教育收费资金收入	8,000.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	336.78		
本年收入合计	9,713.57	本年支出合计	9,713.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	9,713.57	支出总计	9,713.57

部门公开表2

部门收入总表

填报单位:江西瑞金干部学院

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：江西瑞金干部学院

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	9,713.57	1,176.79	8,536.78
205	教育支出	9,446.05	909.27	8,536.78
08	进修及培训	9,446.05	909.27	8,536.78
2050802	干部教育	9,446.05	909.27	8,536.78
208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	
05	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
210	卫生健康支出	79.41	79.41	
11	行政事业单位医疗	79.41	79.41	
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
221	住房保障支出	89.12	89.12	
02	住房改革支出	89.12	89.12	
2210201	住房公积金	89.12	89.12	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：江西瑞金干部学院

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,376.79	一、本年支出	教育支出	1,109.27		
一般公共预算拨款收入	1,376.79		社会保障和就业支出	98.99		
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	79.41		
国有资本经营预算收入			住房保障支出	89.12		
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	1,376.79	支出总计		1,376.79		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：江西瑞金干部学院

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
	合计	1,376.79	1,176.79	200.00
205	教育支出	1,109.27	909.27	200.00
08	进修及培训	1,109.27	909.27	200.00
2050802	干部教育	1,109.27	909.27	200.00
208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	
05	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	
210	卫生健康支出	79.41	79.41	
11	行政事业单位医疗	79.41	79.41	
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20	
221	住房保障支出	89.12	89.12	
02	住房改革支出	89.12	89.12	
2210201	住房公积金	89.12	89.12	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：江西瑞金干部学院

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	1,176.79	1,058.63	118.17
301	工资福利支出	1,058.34		
30101	基本工资	213.63	213.63	
3010201	行政单位统一津补贴	75.38	75.38	
3010301	年终一次性奖	8.92	8.92	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	235.35	235.35	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	124.00	124.00	
30106	伙食补助费	42.56	42.56	
3010701	事业单位基础性绩效工资	85.40	85.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.99	98.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	67.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	89.12	89.12	
3019999	其他工资福利支出	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	118.17		
30201	办公费	12.00		12.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00

30208	取暖费	1. 49		1. 49
30211	差旅费	7. 00		7. 00
30213	维修（护）费	1. 00		1. 00
30214	租赁费	5. 00		5. 00
30215	会议费	6. 00		6. 00
30216	培训费	2. 74		2. 74
30217	公务接待费	1. 00		1. 00
30226	劳务费	2. 00		2. 00
30227	委托业务费	2. 00		2. 00
30228	工会经费	4. 49		4. 49
30229	福利费	9. 72		9. 72
30239	其他交通费用	20. 78		20. 78
30299	其他商品和服务支出	18. 94		18. 94
303	对个人和家庭的补助	0. 29		
30309	奖励金	0. 29	0. 29	

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：江西瑞金干部学院

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
213001	江西瑞金干部学院	36.12	6.00	30.12		

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:江西瑞金干部学院

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	江西瑞金干部学院		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9,713.57		
其中：财政拨款	1,376.79	其他经费	8,336.78
支出预算合计	9,713.57		
其中：基本支出	1,176.79	项目支出	8,536.78
年度总体目标	加强师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队；提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果，开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提升教学效果；进一步提升办学专业化水平，增强对外交流合作水平；推进图书信息化建设；提高后勤服务保障水平等。		
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	培训人数	≥25000人次
		教材编撰数量	≥1本
		教职工外出培训	≥100个次
		培训班次	≥500期
		对外交流宣传次数	≥30人次
		课程开发	≥10门
		人才引进人数	≥5人
		购买学习用具	≥1批
		外聘教师人数	≥50人次
	质量指标	教学评估优良率	≥90%
		教学事故	0次
		打造精品课程	≥5门
	时效指标	培训计划完成率	≥90%
	成本指标	培训计划成本	≤6000万元

效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥6000万元
	社会效益指标	带动就业人数	≥250人
		论文发表	≥20篇
		外聘教师占比	≥30%
	生态效益指标	节能减排水平	达标以上
	可持续影响指标	培训品牌	有所提高
		教学科研能力	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
		培训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		江西瑞金干部学院事业发展专项资金		
主管部门及代码		213-江西瑞金干部学院	实施单位	江西瑞金干部学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标1：引进一批高学历人才，加强师资队伍建设，打造一流、高效的科研团队。 目标2：提升教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果, 开设和研发系列特色课程，优化教学模式，提高教学效果，打造提升教学点，增加馆藏图书数量。 目标3：进一步提升信息化建设、办学专业化水平，提高培训质量, 增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。				
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	项目总费用控制数		≤200万元
	社会成本指标	对干部教学培训造成的负面影响		=0次
	生态环境成本指标	项目建设		符合环保要求
		干部教育培训对自然环境造成的负面影响		=0次
产出指标	数量指标	人才引进人数		≥5人
		教材编撰数量		≥1本
		新媒体信息发布		≥250条
		订购报刊杂志		≥50份
		课程开发数量		≥10门
		干部教育培训人次		≥100100
		发放宣传画册		≥10000份
		对外交流		≥30次

产出指标	质量指标	教学点纳入使用率	=100%
		打造精品课程	≥5门
		信息化建设	加强网络安全建设；部署SSL数字证书；IPV6升级加强网络安全建设；部署SSL数字证书；IPV6升级
		业务应用系统国产化替代	=100%
		师资队伍建设	全年聘请知名专家学者、教授来院授课6次以上 全年聘请知名专家学者、教授来院授课6次以上
		市级以上课题	≥16个
	时效指标	项目计划按期完成率	≥90%
		培训费收入及时入库率	≥80%
效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥200万元
	社会效益指标	学院影响力	有所提高
		论文发表	≥20篇
		打造提升现场教学点	≥3个
	生态效益指标	节能减排水平	达标以上
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90%
		教职工满意度	≥95%