

部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位: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	836.86	教育支出	4,598.56
(一) 一般公共预算收入	836.86	社会保障和就业支出	53.63
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	42.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	3,700.00		
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	130.00		
本年收入合计	4,666.86	本年支出合计	4,746.54
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	79.67		
收入总计	4,746.54	支出总计	4,746.54

部门公开表2

### 部门收入总表

填报单位:瑞金干部学院

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,746.54	79.67	836.86	836.86				3,700.00				130.00	
205	教育支出	4,598.56	79.67	694.59	694.59				3,694.29				130.00	
08	进修及培训	4,598.56	79.67	694.59	694.59				3,694.29				130.00	
2050802	干部教育	4,598.56	79.67	694.59	694.59				3,694.29				130.00	
208	社会保障和就业支出	53.63		53.63	53.63									
05	行政事业单位养老支出	53.63		53.63	53.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63		53.63	53.63									
210	卫生健康支出	42.65		42.65	42.65									
11	行政事业单位医疗	42.65		42.65	42.65									
2101101	行政单位医疗	29.36		29.36	29.36									
2101102	事业单位医疗	6.75		6.75	6.75									
2101103	公务员医疗补助	6.54		6.54	6.54									
221	住房保障支出	51.70		45.99	45.99				5.71					
02	住房改革支出	51.70		45.99	45.99				5.71					
2210201	住房公积金	51.70		45.99	45.99				5.71					

## 部门支出总表

填报单位: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	4,746.54	654.42	4,092.12
205	教育支出	4,598.56	512.15	4,086.41
08	进修及培训	4,598.56	512.15	4,086.41
2050802	干部教育	4,598.56	512.15	4,086.41
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
05	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
11	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	51.70	45.99	5.71
02	住房改革支出	51.70	45.99	5.71
2210201	住房公积金	51.70	45.99	5.71

部门公开表4

## 财政拨款收支总表

填报单位: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	836.86	一、本年支出	836.86	836.86		
一般公共预算拨款收入	836.86	教育支出	694.59	694.59		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	53.63	53.63		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	42.65	42.65		
		住房保障支出	45.99	45.99		
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	836.86	支出总计	836.86	836.86		

部门公开表5

## 一般公共预算支出表

填报单位:瑞金干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	836.86	636.86	200.00
205	教育支出	694.59	494.59	200.00
08	进修及培训	694.59	494.59	200.00
2050802	干部教育	694.59	494.59	200.00
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
05	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	
210	卫生健康支出	42.65	42.65	
11	行政事业单位医疗	42.65	42.65	
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	45.99	45.99	
02	住房改革支出	45.99	45.99	
2210201	住房公积金	45.99	45.99	

部门公开表6

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:瑞金干部学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	636.86	553.74	83.12
301	工资福利支出	553.50	553.50	
30101	基本工资	129.16	129.16	
30102	津贴补贴	69.58	69.58	
30103	奖金	157.64	157.64	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	53.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	36.10	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	45.99	45.99	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	83.12		83.12
30201	办公费	10.00		10.00

30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	0.86		0.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.48		2.48
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	2.71		2.71
30229	福利费	5.58		5.58
30239	其他交通费用	18.32		18.32
30299	其他商品和服务支出	13.16		13.16
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

部门公开表7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:瑞金干部学院

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
213	瑞金干部学院	36.86	6.00	30.86		

部门公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:瑞金干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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 (2023年度)

部门名称	瑞金干部学院		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,746.54		
其中:财政拨款	836.86	其他经费	3,909.67
支出预算合计	4,746.54		
其中:基本支出	654.42	项目支出	4,092.12
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,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	产出指标	培训人数	≥12000人
		购买学习用具	≥1批
		提供劳务派遣岗位	≥30个
		培训班次	≥200期
		外聘教师人数	≥50人次
	质量指标	教学事故	0次
		教学评估优良率	≥90%
	时效指标	培训计划完成率	≥90%
成本指标	培训计划成本	≤2250万	
效益指标	效益指标	培训费收入	≥2250万
	社会效益指标	带动就业人数	≥50人
		论文发表	≥20篇
		培训品牌影响力	有所提高
		外聘教师占比	≥30%
	生态效益指标	节能减排水平	达标以上
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%
		教职工满意度	≥95%

## 重点项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	瑞金干部学院事业发展专项资金		
主管部门及代码	213-瑞金干部学院	实施单位	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	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：加强师资队伍建设，打造一支精干、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。 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。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目总费用控制数	≤300万元
	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	教学点规划建设	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	人才引进数量	≥2人
		教材编印数量	≥1本
		课程开发数量	≥8门
		购买图书报刊杂志	购买一批党史党建、政经法哲、文学经典等各类书籍册/份
		干部教育培训次数	≥2批次
		对外交流宣传数量	印制一批宣传画册、宣传折页；拍摄若干个宣传片等信息宣传品。册/若干
	质量指标	培训班次增长率	≥10%
		打造精品课程	≥6门
		市级以上课题	≥16个
		信息化建设	学院官网管理系统改造、网络协议IPV6升级改造
		师资队伍建设	全年聘请知名专家学者来院授课6次以上
时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	

效益指标	经济效益指标	培训收入	≥300万元
	社会效益指标	培训品牌影响力	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%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		事业发展专项资金	
主管部门及代码		213-瑞金干部学院	实施单位 瑞金干部学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	62.12
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	62.12
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：加强师资队伍建设，打造一支精干、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。 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	≤300万
	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	教学点规划建设	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	人才引进数量	≥2人
		教材编印数量	≥1本
		课程开发数量	≥8门
		购买图书报刊杂志	购买一批党史党建、政经法哲、文学经典等各类书籍
		干部教育培训次数	≥2批次
		对外交流宣传数量	印制一批宣传画册、宣传折页；拍摄若干个宣传片等信息宣传品。
	质量指标	培训班次增长率	≥10%
		打造精品课程	≥16门
		市级以上课题	≥16个
		信息化建设	学院官网管理系统改造、网络协议IPV6升级改造
	师资队伍建设	全年聘请知名专家学者来院授课6次以上	
时效指标	项目计划按期完成率	≥90%	

效益指标	经济效益指标	培训收入	≥300万
	社会效益指标	培训品牌影响力	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	有所提高
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%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年瑞金干部学院执收工作经费		
主管部门及代码	213-瑞金干部学院	实施单位	瑞金干部学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,700	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	3,700	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：加强师资队伍建设，打造一支精干、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。 目标3：进一步提升办学专业化水平，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。</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	培训班计划成本	≤2400万元
	社会成本指标	对干部教育培训造成的负面影响	=0次
	生态环境成本指标	干部教育培训对自然环境的负面影响	=0次
产出指标	数量指标	培训班次	≥200期
		培训人数	≥12000人
		外聘教师次数	≥50人次
		购买学员学习用具	≥1批
		劳务派遣人数	>30人
	质量指标	教学评估优良率	≥90%
		教学事故	=0次
	时效指标	培训计划完成率	≥90%

效益指标	经济效益指标	培训收入	≥2400万元
	社会效益指标	培训品牌影响力	有所提高
		外聘教师占比	>30%
		论文发表	≥20篇
		带动就业	≥50人
	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%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金		
主管部门及代码		213-瑞金干部学院	实施单位	瑞金干部学院
项目资金 (万元)		年度资金总额	130	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	130	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			