

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	624. 86	公共安全支出	45. 42
（一）一般公共预算收入	624. 86	教育支出	5, 701. 96
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	39. 06
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28. 97
二、教育收费资金收入		住房保障支出	26. 88
三、事业收入	4, 720. 33		
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	142. 29		
本年收入合计	5, 487. 48	本年支出合计	5, 842. 29
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	354. 82		
收入总计	5, 842. 29	支出总计	5, 842. 29

部门公开表3

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	5,842.29	532.82	5,309.47
204	公共安全支出	45.42		45.42
99	其他公共安全支出	45.42		45.42
2049999	其他公共安全支出	45.42		45.42
205	教育支出	5,701.96	437.91	5,264.05
08	进修及培训	5,701.96	437.91	5,264.05
2050802	干部教育	5,701.96	437.91	5,264.05
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	
05	行政事业单位养老支出	39.06	39.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	28.97	28.97	
11	行政事业单位医疗	28.97	28.97	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
02	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

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	624.86	一、本年支出	624.86	624.86		
一般公共预算拨款收入	624.86	教育支出	533.97	533.97		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	35.84	35.84		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.17	28.17		
		住房保障支出	26.88	26.88		
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	624.86	支出总计	624.86	624.86		

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		2022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	624.86	424.86	200.00
205	教育支出	533.97	333.97	200.00
08	进修及培训	533.97	333.97	200.00
2050802	干部教育	533.97	333.97	200.00
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
05	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
11	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
02	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

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		2022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	424.86	346.44	78.42
301	工资福利支出	346.23	346.23	
30101	基本工资	120.40	120.40	
30102	津贴补贴	71.92	71.92	
30103	奖金	7.28	7.28	
30106	伙食补助费	24.71	24.71	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	26.88	26.88	
30199	其他工资福利支出	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	78.42		78.42
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.39		2.39
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	2.60		2.60
30229	福利费	5.51		5.51
30239	其他交通费用	18.58		18.58
30299	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

部门公开表7

一般公共预算“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	5	6	7
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

填报单位:瑞金干部学院

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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
无	无	无	无	无

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		2022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
无	无	无	无	无

部门整体支出绩效目标表

部门名称	瑞金干部学院		
联系人	范瑞平	联系电话	17779763766
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	10	编制控制数	57
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	30
事业编制人数	27	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5842.29	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	979.67	其他资金	4862.62
支出预算合计	5842.29	其中：人员经费	346.44
公用经费	78.42	项目经费	5417.43
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	培训班次（班次）	330
		培训人数（人）	21000
	质量指标	师资队伍建设	面向社会聘请专家授课或兼任客座教授；组织教师外出学习培训，开拓视野，提高师资干部队伍整体素质。
	时效指标	培训计划按期完成率	95
	成本指标	培训班计划成本率	85
效益指标	经济效益指标	培训收入	3282
	社会效益指标	生产安全方面	把安全保障工作贯穿办院治教、日常管理的全过程，确保科学合理、安全有序办班。
		培训品牌影响力	建设“省内示范、全国一流、富有苏区特色的干部学院”
	生态效益指标	教育培训方面	集中精力办好中央、省、市各级主体班次，积极做好对外委托培训班次。
	可持续影响指标	办学设施	保障办班培训的正常开展，教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。
满意度指标	满意度指标	培训质量满意度	90

事业发展专项资金项目绩效目标表

(2022年度)			
瑞金干部学院			
基本信息			
项目名称:	事业发展专项资金	项目编码:	360700218888030000385
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	范瑞平	联系人:	瑞金干部学院
联系电话:	17779763766	是否重点项目:	否
项目总金额:	200	本年度预算金额:	200
基本情况			
立项必要性:	学院近年来干部教育培训工作发展势头良好，但鉴于目前我院教学场所容量有限和师资队伍建设和有待加强，办学成本高，收益甚微；市委、市政府及市财政局等部门充分考虑干部学院存在的实际困难，从2014年起每年在年初预算中安排300万元事业发展专项资金用于支持学院干部教育培训事业发展，从而进一步促进我院干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力，开创我院干部教育培训事业发展的新局面。		
实施可行性:	目前，学院存在教学场所容量有限、教学科研力量薄弱、缺乏品牌精品课、师资队伍建设和有待加强、办学成本高等实际困难；专门安排事业发展专项资金，为学院干部教育培训事业的发展提供有力保障。针对事业发展专项资金的使用，制定了具体的项目实施计划和目标；对项目进行了民主决策讨论和科学的可行性论证。有健全的项目领导小组、组织实施机构和《专项资金管理暂行办法》等制度，明确了项目资金使用范围和项目责任人，并严格执行项目全过程管理和监控，严格实行项目成本控制，项目管理机制完善，日常管理有序，能够保证项目按时保质的组织实施，发挥财政资金的效益。		
项目实施内容:	主要用于保障学院教学规划建设、干部教育培训、对外交流宣传、招学引学、教学课题研究、教学资源 and 教学书籍购置、教材编撰、音像教学片等方面。		
中长期目标:	在赣州市委、市政府的正确领导下，围绕赣南苏区振兴发展主线发挥红色资源优势，传承红色基因，以建设“省内示范、全国一流、富有苏区特色的干部学院”为目标，充分发挥干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉的作用，适应新形势下对干部教育培训需求，打造瑞金“追根溯源”教学品牌。		
年度绩效目标:	加强学院师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队；有计划、分阶段提升学院教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果, 开设和研发系列特色课程；进一步提升办学专业化水平，提高培训质量及水平, 增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。		
立项依据			
政策依据:	根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕号)精神，在瑞金设立瑞金干部学院（瑞金廉政教育学院、瑞金国家公务员培训中心）、《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》（国发〔2021〕3号）中明确指出“支持地方办好瑞金、古田、百色、大别山等干部学院，开展理想信念和党性教育”。		

其他依据：	《关于落实全面从严治党要求进一步加强干部教育培训的实施意见》（赣市办发〔2015〕7号）中明确指出“积极争取上级支持，加快瑞金干部学院建设，尤其用足用好苏区红色资源优势，开展特色教学、体验教学、示范教学，提升影响力，塑造新品牌”、《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施的通知》（赣市办发〔2020〕22号）中明确指出“支持培训龙头发展。研究出台支持瑞金干部学院发展的具体措施，推动瑞金干部学院与中国井冈山干部学院、江西省委党校联合办学，在市县两级党校挂牌设立分院”。	
需要说明的其他问题：		
年度绩效目标		
加强学院师资队伍建设，打造一支精干、高效的科研团队；有计划、分阶段提升学院教学科研软实力，开发一批高质量的科研成果, 开设和研发系列特色课程；进一步提升办学专业化水平，提高培训质量及水平, 增强对外交流合作水平，提高后勤服务保障水平。		
一级指标	三级指标	指标值
产出指标	引进人才数（名）	≥2名
	红舞台教学采购数量	=1场
	教材编印数量	=1批
	课程开发数量	=1批
	教学规划建设数量	若干
	干部教育培训次数	≥2次
	招学引学和对外宣传	加强与省内或其他省市兄弟院校的联系，积极探索建立教学科研合作和交流机制。
	师资队伍建设	面向国家部委、高校、各级党政机关和科研院所，多层面多渠道聘请优秀的专家、教授或学者等到学院讲学、授课或兼任客座教授。
	项目计划按期完成率	≥95%
	项目预算执行数	≤200万元
效益指标	培训品牌影响力	建设“省内示范、全国一流、富有苏区特色的干部学院”
	节能减排水平	实现低碳、环保的办学，力争节能减排工作被赣州市评为达标以上。
	办学设施	各项办学设施能够保障办班培训的正常开展，教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段。
满意度	培训质量满意度	≥95%