

赣州市瑞金干部学院 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 瑞金干部学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 瑞金干部学院 2023 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》
- 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、《事业发展专项资金项目绩效目标表》

第三部分 瑞金干部学院 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金干部学院概况

一、部门主要职责

瑞金干部学院是由习近平总书记亲自推动的《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〕21号）“支持在瑞金建设公务员培训基地”背景下，于2013年8月江西省委编办批复成立，增挂“瑞金廉政教育学院、瑞金国家公务员培训中心”。现位于瑞金市沙洲坝镇中共中央政治局旧址旁，为赣州市委直属正处级参公事业单位，是中组部首批列入的全国干部党性教育基地备案目录单位。2022年10月顺利通过中组部组织的综合评估，纳入中组部发布的全国72家党性教育干部学院目录，成为全国仅有的72家独立办学的党性教育干部学院之一，并更名为“江西瑞金干部学院”。

根据《三定方案》（赣市办字〔2014〕2号）有关规定，瑞金干部学院主要职责是：

（一）制定干部教育计划、公务员培训计划和干部廉政教育计划，并按有关规定和计划组织实施培训；

（二）开展对地方、部门和企业的委托培训，承担党校、行政学院及其他干部院校现场教学点的有关课程培训；

（三）承担党员干部党风廉政建设、反腐倡廉理论和苏区廉政建设史等方面的教学工作；

（四）开展中共党史、中央苏区史党建理论、基本国情、苏区精神与苏区干部好作风等方面的教学、科研等工作；

（五）围绕党和政府中心工作任务的重大课题和教学需要开展教学研究；

（六）负责与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校等有关方面的交流合作；

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

瑞金干部学院共有预算单位 1 个,包括瑞金干部学院机关本级。编制人数 92 人,其中:行政编制人数 0 人、参照公务员法管理的事业编制人数 30 人、事业编制人数 62 人。实有人数 45 人,其中:在职人数 45 人,行政在职人数 0 人、参照公务员法管理的事业单位在职人数 25 人、事业单位在职人数 20 人。离休人数 0 人。退休人数 0 人。内设办公室、教务部、后勤保障部、培训工作部、教学科研部、对外交流联络部、苏区精神研究中心、党建理论研究室、图书与信息技术中心、机关党委等 10 个部门,核定 10 个正科级、12 个副科级职数。

第二部分 瑞金干部学院 2023 年部门预算表

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	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

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		

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	

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

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	
年度绩效目标			
<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>			
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	
年度绩效目标			
<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>			
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	$\geq 10\%$
		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	$\geq 90\%$
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	$\geq 90\%$
		教职工满意度	$\geq 95\%$

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	
年度绩效目标			
<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		

第三部分 瑞金干部学院 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年瑞金干部学院收入预算总额为 4746.54 万元，较上年预算安排减少 1095.75 万元，主要原因为受新冠疫情影响，原计划 2022 年搬迁至新院区推迟至 2023 年年底，而现有校区承载量有限，导致培训费收入预算相应减少；其中：财政拨款收入 836.86 万元，较上年预算安排增加 212.00 万元，主要原因为人员调入，同时增加绩效奖和配套的住房公积金等；事业收入 3700.00 万元，较上年预算安排减少 1020.33 万元，主要原因是培训费收入减少及 2022 年结转的事业收入减少；其他收入 130.00 万元，较上年预算安排减少 12.28 万元，主要原因是上年结转的自有资金预算收入减少；国库集中支付网上结转 79.68 万元，较上年预算安排减少 275.15 万元，其主要原因是加快了支出进度。同时，部分存量资金市财政收回统筹安排。

(二) 支出预算情况

2023 年瑞金干部学院支出预算总额为 4746.54 万元，较上年预算安排减少 1095.75 万元；主要原因为受新冠疫情影响，原计划 2022 年搬迁至新院区推迟至 2023 年年底，而现有校区承载量有限，导致培训费收入预算相应减少。

按支出项目类别划分：基本支出 654.42 万元，较上年预算安排增加 121.60 万元，其中：工资福利支出 571.06 万元、商品和服务支出 83.12 万元，对个人和家庭的补助支出 0.24

万元；项目支出 4092.12 万元，较上年预算安排减少 1217.35 万元，其中：工资福利支出 29.54 万元、商品和服务支出 3932.58 万元、其他支出 130.00 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4598.56 万元，较上年预算安排减少 1103.40 万元；社会保障和就业支出 53.63 万元，较上年预算安排增加 14.57 万元；卫生健康支出 42.65 万元，较上年预算安排增加 13.68 万元；住房保障支出 51.70 万元，较上年预算安排增加 24.82 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 600.60 万元，较上年预算安排增加 114.06 万元；商品和服务支出 4015.7 万元，较上年预算安排减少 1143.91 万元；对个人和家庭补助 0.24 万元，较上年预算安排减少 0.074 万元；其他支出 130.00 万元，较上年预算安排减少 12.29 万元。

（三）财政拨款支出情况

瑞金干部学院财政拨款支出预算总额 836.86 万元，较上年预算安排增长 212.00 万元，主要原因为人员调入，同时增加绩效奖和配套的住房公积金等。

按支出功能科目划分：教育支出 694.59 万元，较上年预算安排增加 160.62 万元；社会保障和就业支出 53.63 万元，较上年预算安排增加 17.79 万元；卫生健康支出 42.65 万元，较上年预算安排增加 13.68 万元；住房保障支出 45.99 万元，较上年预算安排增加 19.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 636.86 万元，较上年预算安排增加 212.00 万元，其中：工资福利支出 535.50 万元、

商品和服务支出 83.12 万元，对个人和家庭的补助支出 0.24 万元；项目支出 200.00 万元，与上年预算安排持平，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 200.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

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

2023 年部门机关运行费预算 83.12 万元，比 2022 年预算增加 4.70 万元，主要原因为人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 353.05 万元，其中：政府采购货物预算 353.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备 0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年瑞金干部学院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额4746.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年瑞金干部学院部门预算安排项目4个，项目预算金额合计4092.12万元，其中：瑞金干部学院本级项目4个，项目预算金额4092.12万元。本部门项目支出绩效目标表，由部门在预算中公开，本内容公开部门项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：事业发展专项资金项目情况说明

（1）项目概述：事业发展专项资金主要用于支持学院干部教育培训事业的发展，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。

（2）立项依据：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）；同时，根据《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”;《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”。在市委市政府的坚强领导和大力支持下,学院紧紧围绕建设“全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标,干部教育培训事业得到迅速发展,特别是按照市委、市政府工作部署,重点推进教学教研、人才培养和新校区建设,以攻坚克难精神奋力推动学院创新发展、高质量发展,奋力昂起全市红色教育培训的龙头。

(3) 实施主体:瑞金干部学院

(4) 实施方案: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,提高教学效果;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。

(5) 实施周期:2023.01.01-2023.12.31

(6) 年度预算安排:200.00 万元。

(7) 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。绩效指标主要为：引进人才数、教材编印数量、课程开发数量、打造精品课程、教学规划建设数量、干部教育培训次数、论文发表、招学引学和对外宣传、师资队伍建设、项目计划按期完成率、项目预算执行数、培训品牌影响力、节能减排水平、办学设施、培训质量满意度等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年瑞金干部学院“三公”经费预算安排36.86万元，与上年安排保持一致。其中：

因公出国费6.00万元，与上年安排保持一致。

公务接待费30.86万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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：指市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）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）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。

（八）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 2021 年收支差额的数额。

（九）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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）教育支出-进修及培训-干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维

护费等。