

收支预算总表

213001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	3,544.14	教育支出	10,336.43
（一）一般公共预算收入	3,544.14	社会保障和就业支出	113.95
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	91.50
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	102.26
二、教育收费资金收入	7,000.00		
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	100.00		
本年收入合计	10,644.14	本年支出合计	10,644.14
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	10,644.14	支出总计	10,644.14

部门收入总表

213001江西瑞金干部学院

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

213001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	10,644.14	1,344.14	9,300.00
205	教育支出	10,336.43	1,036.43	9,300.00
08	进修及培训	10,336.43	1,036.43	9,300.00
2050802	干部教育	10,336.43	1,036.43	9,300.00
208	社会保障和就业支出	113.95	113.95	
05	行政事业单位养老支出	113.95	113.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	
210	卫生健康支出	91.50	91.50	
11	行政事业单位医疗	91.50	91.50	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	
2101103	公务员医疗补助	42.18	42.18	
221	住房保障支出	102.26	102.26	
02	住房改革支出	102.26	102.26	
2210201	住房公积金	102.26	102.26	

财政拨款收支总表

213001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	3,544.14	一、本年支出	3544.14	3,544.14		
一般公共预算拨款收入	3,544.14	教育支出	3,236.43	3,236.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	113.95	113.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	91.50	91.50		
		住房保障支出	102.26	102.26		
收入总计	3,544.14	支出总计	3,544.14	3,544.14		

一般公共预算支出表

213001江西瑞金干部学院

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	3,544.14	1,344.14	2,200.00
205	教育支出	3,236.43	1,036.43	2,200.00
08	进修及培训	3,236.43	1,036.43	2,200.00
2050802	干部教育	3,236.43	1,036.43	2,200.00
208	社会保障和就业支出	113.95	113.95	
05	行政事业单位养老支出	113.95	113.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	
210	卫生健康支出	91.50	91.50	
11	行政事业单位医疗	91.50	91.50	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	28.06	28.06	
2101103	公务员医疗补助	42.18	42.18	
221	住房保障支出	102.26	102.26	
02	住房改革支出	102.26	102.26	
2210201	住房公积金	102.26	102.26	

一般公共预算基本支出表

213001江西瑞金干部学院

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,344.14	1,215.18	128.96
301	工资福利支出	1,214.97	1,214.97	
30101	基本工资	247.11	247.11	
30102	津贴补贴	75.58	75.58	
30103	奖金	180.79	180.79	
30106	伙食补助费	48.05	48.05	
30107	绩效工资	348.70	348.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.95	113.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.32	49.32	
30111	公务员医疗补助缴费	42.18	42.18	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	102.26	102.26	
30199	其他工资福利支出	5.60	5.60	

302	商品和服务支出	128.96		128.96
30201	办公费	22.00		22.00
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	1.68		1.68
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.13		5.13
30229	福利费	10.95		10.95
30239	其他交通费用	20.96		20.96
30299	其他商品和服务支出	20.44		20.44
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.22	0.22	

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

213001江西瑞金干部学院

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
213	江西瑞金干部学院	36.12	6.00	6.00	0.00	30.12	0	0.00	0.00

为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

政府性基金预算支出表

213001江西瑞金干部学院

单位：万元

支出功能分类科目		2025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收支

国有资本经营预算支出表

213001江西瑞金干部学院

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		江西瑞金干部学院事业发展专项经费		
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	2,200	
		其中：财政拨款	2,200	
		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。目标4：校园建设。				
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		≤2200万元
	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		符合要求
产出指标	数量指标	人才引进人数		≥ 1批
		教材编撰数量		≥ 1本
		新媒体信息发布		≥ 260条
		订购报刊杂志		≥ 1批
		课程开发数量		≥ 10门
		干部教育培训人次		> 100人次
		发放宣传画册		≥ 5000册
		对外交流		≥ 35人次
	质量指标	教学点纳入使用率		≥ 100%
		打造精品课程		≥ 3门
		市级及以上课题		≥ 20个
		信息化建设		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		≥ 80%
		师资队伍建设		全年聘请知名专家学者、教授来院授课6次

	时效指标	项目计划按期完成率	≥ 90%
效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥ 3600万元
	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	≥ 1个
	生态效益指标	带动绿色农产品销售	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%

部门整体支出绩效目标表

(2025 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	10,644.14		
其中：财政拨款	3,544.14	其他经费	7,100
支出预算合计	10,644.14		
其中：基本支出	1,344.14	项目支出	9,300
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；提升图书信息化水平；提高后勤服务保障水平；加强校园文化建设；推进新院区建设等。		
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	教职工外出培训	≥100人次
		人才引进人数	≥1人
		外聘教师人数	≥50人次
		教材编撰数量	≥1本
		培训人数	≥25000人
		购买学习用具	≥1批
		培训班次	≥500期
		对外交流宣传次数	≥30人次
		课程开发及试讲	≥10门
	质量指标	打造精品课程	≥2门
		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	≤7000万元
效益指标	经济效益指标	培训费收入	≥7000万元
	社会效益指标	论文（文章）发表	≥20篇
		带动就业人数	≥260人
		外聘教师占比	≥30%
	生态效益指标	节能减排水平	达标以上达标以上
	可持续影响指标	教学科研能力	有所提高有所提高
		学院知名度	有所提高有所提高
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%