瑞金干部学院本级2021年度部门决算

目 录

第一部分瑞金干部学院本级部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 瑞金干部学院本级2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 瑞金干部学院本级2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 瑞金干部学院本级部门概况**

**一、部门主要职能**

瑞金干部学院是市委组成部门，是立足赣州、面向全国党政干部、企业经营管理者，专业技术人员和军队院校干部，弘扬苏区精神和苏区干部好作风的传承基地，是进行党性党风党纪教育和苏区廉政文化教育的示范基地，是公务员进行革命传统教育和爱国主义教育的全国性特色实践基地。

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、部门基本情况**

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金干部学院。

本部门2021年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人,年末其他人员0人,年末学生人数0人。

**第二部分 瑞金干部学院本级2021年度部门 决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 编制单位：瑞金干部学院 |  | 2021年度 | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 561.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,631.02 | 五、教育支出 | 36 | 2,347.49 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.54 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.54 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,192.50 | 本年支出合计 | 58 | 2,447.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 254.92 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,447.42 | **总计** | 62 | 2,447.42 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 编制单位：瑞金干部学院 | | | | 2021年度 | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,192.50 | 561.49 | 0.00 | 1,631.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **2,093.03** | **462.01** | **0.00** | **1,631.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **2,093.03** | **462.01** | **0.00** | **1,631.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050802 | | | 干部教育 | 2,093.03 | 462.01 | 0.00 | 1,631.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **36.48** | **36.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **36.48** | **36.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **27.46** | **27.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **27.46** | **27.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **35.54** | **35.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **35.54** | **35.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  | |  | | |  | |  |  | |  | 公开03表 | | | 编制单位：瑞金干部学院 | | | | |  |  |  | | 2021年度 | | |  | |  |  | |  | 金额单位：万元 | | | 项 目 | | | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 合计 | | | | 2,447.42 | | 2,109.34 | 338.07 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | **205** | | | **教育支出** | | | | **2,347.49** | | **2,009.42** | **338.07** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **20508** | | | **进修及培训** | | | | **2,347.49** | | **2,009.42** | **338.07** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | 2050802 | | | 干部教育 | | | | 2,347.49 | | 2,009.42 | 338.07 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | **36.54** | | **36.54** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | **36.54** | | **36.54** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 36.54 | | 36.54 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | **210** | | | **卫生健康支出** | | | | **27.84** | | **27.84** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | **27.84** | | **27.84** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 15.92 | | 15.92 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 7.77 | | 7.77 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 4.15 | | 4.15 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | **221** | | | **住房保障支出** | | | | **35.54** | | **35.54** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **22102** | | | **住房改革支出** | | | | **35.54** | | **35.54** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 35.54 | | 35.54 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：瑞金干部学院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
|  | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 561.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 716.48 | 716.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.54 | 35.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 561.49 | **本年支出合计** | 59 | 816.40 | 816.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 254.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 254.92 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 816.40 | **总计** | 64 | 816.40 | 816.40 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 编制单位：瑞金干部学院 2021年度 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 816.40 | 478.33 | 338.07 |
| **205** | | | **教育支出** | **716.48** | **378.41** | **338.07** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **716.48** | **378.41** | **338.07** |
| 2050802 | | | 干部教育 | 716.48 | 378.41 | 338.07 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **36.54** | **36.54** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **36.54** | **36.54** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **27.84** | **27.84** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **27.84** | **27.84** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.92 | 15.92 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **35.54** | **35.54** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **35.54** | **35.54** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.54 | 35.54 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 编制单位：瑞金干部学院 | | |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 391.22 | **302** | **商品和服务支出** | 78.51 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 134.28 | 30201 | 办公费 | 12.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.19 | 30203 | 咨询费 | 1.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.18 | 30205 | 水费 | 2.27 | **310** | **资本性支出** | 8.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.54 | 30206 | 电费 | 4.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.69 | 31002 | 办公设备购置 | 8.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.68 | 30208 | 取暖费 | 0.86 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 4.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.58 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.24 | 30214 | 租赁费 | 2.84 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.30 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.39 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.88 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.24 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.87 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 391.22 | 公用支出合计 | | | | | 87.11 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：瑞金干部学院 | 2021年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 36.86 | 0.99 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 6.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 30.86 | 0.90 |
| （1）国内接待费 | 7 | 30.86 | 0.99 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 28 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 174 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：瑞金干部学院 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:本表为空表，本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：瑞金干部学院 | |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注:本表为空表，本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | |
|  |  | 单位：台、量、套 |
| 编制单位：瑞金干部学院 | 2021年度 | 公开10表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表为空表，本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | |

**第三部分 瑞金干部学院本级2021年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2021年度收入总计2447.42万元，其中年初结转和结余254.92万元，较2020年增加269.50万元，增加12%；本年收入合计2192.50万元，较2020年增加379.22万元，增加21%。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，培训班少，2021年疫情好转，培训班增加，故相比较于2020年培训收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入561.48万元，占26%；事业收入1631.02万元，占74%；经营收入0万元。其他收入0万元。

**二、支出决算情况说明**

本部门2021年度支出总计2447.42万元，其中本年支出合计2447.42万元，较2020年增加698.40万元，增加40%，主要原因是：2021年培训班次数量较上年有所增加，相应的培训班费用支出也增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2109.35万元，占86%；项目支出338.07万元，占14%；经营支出0万元。其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为615.01万元，决算数为561.49万元，完成年初预算的91%。其中：

（一）教育支出年初预算数为522.69万元，决算数为716.48万元，完成年初预算的137%，主要原因是：因人员增加追加经费预算；受疫情影响部分项目延期完工。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.34万元，决算数为36.54万元，完成年初预算的106%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为25.33万元，决算数为27.84万元，完成年初预算的110%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为32.65万元，决算数为35.54万元，完成年初预算的109%，主要原因是：人员年度薪资调整、住房公积金缴费基数提高。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出478.33万元，其中：

（一）工资福利支出391.22万元，较2020年减少16.88万元，下降4%，主要原因是：2021参公人员部分奖励性工资在2022年1月份下发，故当年度支出减少。

（二）商品和服务支出78.51万元，较2020年增加3.12万元，增加4%，主要原因是：培训班较上年增加，故日常一般性经费略微增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与上年持平。

（四）资本性支出0万元，与上年持平。

**五、“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为36.86万元，决算数为0.99万元，完成预算的2%，决算数较2020年减少0.25万元，下降20%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平。主要原因是：本部门本年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为30.86万元，决算数为0.99万元，完成预算的3%，决算数较2020年减少0.25万元，下降20%，主要原因是：落实过紧日子政策，公务接待费用有所压缩。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是受新冠肺炎疫情影响，教学接待减少；二是学院强化“过紧日子”思想，压减“三公”经费开支。全年国内公务接待28批，累计接待174人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：前来商洽办班培训、考察、调研等交流往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因是本单位自成立至今未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2021年度机关运行经费支出87.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加11.72万元，增加15%，主要原因是:2021年人员增加，公用经费增加。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额133.81万元，其中：政府采购货物支出12.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.65万元。授予中小企业合同金额133.81万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额133.81万元，占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**八、国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开《国有资产占用情况表》。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“事业发展专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出119.91万元，政府性基金预算支出0万元。“事业发展专项资金”项目主要用于保障教学规划建设、干部教育培训、对外交流宣传、招学引学、教学课题研发、师资队伍建设、校园维护等方面，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，开创学院干部教育培训事业发展的新局面。从评价情况来看，学院事业发展专项资金项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金到位、资金分配、组织实施、支出管理、项目效果等方面完成情况良好。

组织对瑞金干部学院等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出816.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年学院积极应对复杂严峻的经济形势，克服新冠疫情对干部教育培训的不利影响，紧紧围绕建设“省内示范、全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标，着力在破瓶颈、补短板、抓提升方面下功夫，新校区建设、课程研发、教学管理、服务保障等各项工作都有较大改善和提升。

**（二）项目支出绩效自评结果**

本部门今年在部门决算中反映事业发展专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，事业发展专项资金项目绩效自评得分为98.12分。项目全年预算数为200万元，执行数为119.91万元，完成预算的59.96%。项目预算目标完成情况：一是坚持政治引领，突出学院姓党；二是坚持培训主业，突出质量提升；三是坚持守正创新，突出课程研发；四是坚持队伍建设，突出教师成长；五是坚持开放办学，突出交流合作；六是坚持科学管理，突出建章立制。发现的问题及原因：一是受新校区建设进度影响，预算编制的前瞻性不够；二是由于新冠疫情原因，部门项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是加大支出力度；三是进一步强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。

附件:《瑞金干部学院本级项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **瑞金干部学院本级项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 事业发展专项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 瑞金干部学院 | | | | | 实施单位 | 瑞金干部学院 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数（A) | 全年执行数(B) | 分值 | | 执行率(B/A) | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 200 | | 200 | 119.91 | 10 | | 59.96% | | | 6.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | | 200 | 119.91 | — | | 59.96% | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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，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。 | | | | | | 2021年，在市委、市政府的关心支持下，学院围绕建设“省内示范、全国一流、富有苏区特色的干部学院”目标，深化教学改革，埋头苦练内功，推动资源共享，强化要素保障，迈出了内涵式高质量发展的坚定步伐。 1.坚持政治引领，突出学院姓党；2.坚持培训主业，突出质量提升；3.坚持守正创新，突出课程研发；4.坚持队伍建设，突出教师成长；5.坚持开放办学，突出交流合作；6.坚持科学管理，突出建章立制。 | | | | | | |
| 绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值（A) | | 实际完成值(B) | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：培训班次 | | >=222批次 | | 198 | | 2 | | 1.78 | 主要原因：受新冠疫情影响较大，培训班次大量减少。改进措施：加大招学引学力度，整合教学培训资源，提高办班承载能力，多办班、办好班。 | |
| 指标2：培训人数 | | >=13320人次 | | 10423 | | 2 | | 1.57 |
| 指标3：对外宣传交流 | | 1批或若干次 | | 共承接6个来自“联盟”地区的培训班，培训人数321人次，先后安排19批班次共973人次前往福建龙岩开展教学；接待大湾区来学院调研23批次，承办27期来自大湾区的班次；发送办班邀请函976份 | | 3 | | 3 |  | |
| 指标4：教学线路拓展及规划建设数量 | | 若干个 | | 整合共和国摇篮、长征出发地、苏区干部好作风等红色旅游资源，规划了“不忘初心，寻根探源，执政为民”，“新时代弘扬苏区干部好作风”等5条主题教学线路 | | 3 | | 3 |  | |
| 指标5：红舞台教学采购数量 | | 1台 | | 1台 | | 2 | | 2 |  | |
| 绩效 指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标6：干部教育培训数量 | | 若干次 | | 组织全体教师分两批次到安徽金寨干部学院、宁德干部学院交流学习；组织部分“好课程”教师到红旗渠干部学院学习培训 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标7：教材编印批次 | | 1批 | | 在中共中央党校出版社出版两本教材《党性教育：创新教材选辑》《党史现场：教学点解说手册》 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标8：教学资料购置数量 | | 1批 | | 采购教学培训用耳机200副；采购教学设备、教学用具各一批。 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标9：教学课题开发数量 | | 若干个 | | 开发了《中央苏区党的建设》《中央苏区时期毛泽东调查研究的实践与启示》等10个专题教学课；《为信念出征》《信仰之光照亮前行之路》等10个主题教学课。以及激情教学、访谈教学、红色家书、案例教学课程4个。 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：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。 | | 组织线上学习十九届六中全会精神解读，分别由中央党校教授授课和中国社会科学院、中央电视台特约评论员；组织线上学习《中国共产党百年历程及启示》、《中国改革开放的历史意义和伟大成就》、《新中国的光辉历程与宝贵经验》、《社会主义500年的大历史和大逻辑》，分别由中央党校和中国社会科学院、中央电视台特约评论员；聘请中井院赖宏教授等多次来院授课；组织全体教职工外出培训3批次；引进人才1人。 | | 10 | | 10 |  | |
| 绩效 指标 | 产出指标（50分） | 质量指标 | 指标2：招学引学和对外宣传 | | 加强与省内或其他省市兄弟院校积极探索建立教学科研合作和交流机制。 | | 用好“五地联盟”平台，学院领导先后参加在延安举办的“干部党性教育培训联盟”年度联席会议、桂林举办的红地标党校“长征主题”精品课展示交流活动；积极融合“湾区”发展，接待大湾区来学院调研23批次，承办27期来自大湾区的班次。 | | 10 | | 9 |  | |
| 时效指标 | 指标1：教学安全保障率 | | 100%达标 | | 全年院内未出现安全意外事故，100%达标。 | | 3 | | 3 |  | |
| 指标2：培训计划按期完成率 | | >=95%百分比 | | 各培训班按计划如期完成，完成100%。 | | 2 | | 2 |  | |
| 成本指标 | 指标1：培训班计划成本率 | | <=85%百分比 | | 79.19% | | 2 | | 2 |  | |
| 效益指标（35分） | 经济效益 指标 | 指标1：培训收入 | | 2300万元 | | 2038万元 | | 2 | | 1.77 | 原因：受新冠疫情影响，培训收入减少。改进措施：加大招学引学力度，整合教学培训资源，提高办班承载能力,多办班。 | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对学院所在地的影响力 | | 推动瑞金市与干部教育培训相关产业的发展，带动瑞金市旅游产业发展，进一步提高瑞金、赣州乃至江西在全国的影响力。 | | 瑞金市的干部教育培训相关产业得到快速发展，进一步提高了红色故都在全国的影响力。 | | 6 | | 6 |  | |
| 指标2：学院社会影响力 | | 努力使我院成为在全国有特色、有影响的干部学院；打造瑞金“追根溯源”教学品牌。 | | 提高了社会美誉度，擦亮了学院干部教育培训“金字招牌”,加速推进学院新校区建设。获评2021年度市直机关党建红旗单位。 | | 6 | | 6 |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：办学环境 | | 加强校园日常维护，创建一个环境优美、功能全面、平安文明、鲜明特色的校园。 | | 积极开展了学院“清洁卫生处室”评比活动，完善了学院功能配套设施，打造了美丽校园。 | | 6 | | 6 |  | |
| 绩效 指标 | 效益指标（35分） | 生态效益指标 | 指标2：能源节约率 | | 办学过程中厉行勤俭节约，实现低碳、环保；水电能源节约率提高；力争在节能减排工作被赣州市评为达标以上。 | | 实现了低碳、环保、节约的办学，节能减排工作被赣州市评为优秀。 | | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：智慧校园网维护 | | 学院网站、微信公众号、抖音、智慧校园平台等媒体平台能够正常、健康运行。 | | 学院网站得到进一步优化升级，智慧校园在建设中。 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：办学设施 | | 培训用教材资料规范合格，能满足学员需求；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；后勤服务保障有力，各项办学设施能满足办学的正常开展。 | | 本年度进一步完善了相关的教学培训设备，如：购买了培训耳机200副及配套设备，购买红舞台教学设备一套，教学用具若干等。办学设施齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，能够满足正常的办学需要。 | | 5 | | 5 |  | |
| 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教学质量评价率 | | >=90%百分比 | | 满意率95%以上 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：后勤服务质量满意度 | | >=90%百分比 | | 满意率95%以上 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：综治信访投诉率/投诉次数 | | 零投诉 | | 0 | | 5 | | 5 | 获2021年度综治工作先进单位 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.12 |  | |
| **填报人： 审核人：** | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | | | |
| （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | |  | |  |  |

**(三)项目支出部门评价结果**

附件:《瑞金干部学院本级2021年项目支出部门评价报告》（含评分表）

**(四)部门整体支出绩效自评结果**

附件:《瑞金干部学院本级2021年部门整体支出绩效自评报告》（含评分表）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如我院开展干部教育培训工作取得的培训费收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：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、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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-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。

十三、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）基本医疗缴费经费，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、红军老战士待遇的医疗经费。

十四、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人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。