

# 四川省民政干部学校

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省民政干部学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省民政干部学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省民政干部学校 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省民政干部学校概况

## 一、职能简介

四川省民政干部学校主要承担中等职业学历教育，为有初中学历的孤残学生、低保家庭（社会弱势群体家庭）子女、贫困家庭子女、部分社会家庭子女提供中等职业学历教育及职业技能培训。同时承担全省民政系统在职人员培训和民政行业特有工种职业技能鉴定。

## 二、2022年重点工作

**（一）加强党的建设。**强化党组织在学校的领导核心和政治核心作用，履行好管党治党主体责任，牢牢把握学校意识形态工作领导权，引导广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党组织建设，做好学校党总支及各支部换届选举工作。

**（二）做好民政业务培训。**围绕民政厅建设“5个民政”、健全“8大服务体系”和实施“3项工程”规划，结合学校实际情况，积极开展各类民政技能人才培养，切实增强培训的针对性、实效性，进一步提升培训的社会效应。

**（三）做好招生和高考工作。**进一步夯实学校宣传工作，不断扩大学校影响力，力争由供方市场向需方市场转变，开创招生新格局。同时做好2019级学生的高考工作，在组织高考报名、体检、考试各环节强化责任担当，保证学生高考工作顺利完成，争取再创佳绩。

**（四）加强校园安全管理。**坚决贯彻中省关于新冠肺炎疫情防控工作精神，层层压实责任，全力守护学校师生生命

安全和身体健康。牢固树立安全意识，持续强化安全责任，加强防火、防盗和恶性事件的预防及排查，着力消除安全隐患，确保从源头上防范和遏制安全事故发生，构建平安和谐校园。

**（五）大力推进“三期项目”建设。**积极争取民政厅和相关省级部门支持，启动学校“三期项目”建设，完成立项、地勘、设计、招投标等前期工作，倒排工期，制定任务书和时间表，加快工程建设进度。

**（六）有序推进“三名工程”创建。**按照教育厅、人社厅和财政厅关于中职教育“三名工程”创建的要求，对标对表落实各项建设任务，深化教育教学改革，提升内涵建设质量，完成“三名工程”创建 2022 年度任务。

**（七）创新工作。**一是突出“活动+育人”相结合，成立 1 个“孺子牛党员先锋队”；二是突出“校内+校外”相结合，建成 1 个沉浸式虚拟仿真实训室；三是突出“品牌+服务”相结合，打造 1 个养老专业名师工作室；四是突出“培训+评价”相结合，建设 1 个民政职业技能水平评价认定中心。

**第二部分 四川省民政干部学校**  
**2022 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

## 单位收支总表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,938.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,557.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	85.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,568.85
六、其他收入	512.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,557.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,092.52	本年支出合计	4,333.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	241.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,333.72	支出总计	4,333.72

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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 拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,333.72	241.20	1,938.52	1,557.00		85.00		512.00			
		4,333.72	241.20	1,938.52	1,557.00		85.00		512.00			
310906	四川省民政干部学校	4,333.72	241.20	1,938.52	1,557.00		85.00		512.00			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计				4,333.72	1,964.52	2,369.20			
				4,333.72	1,964.52	2,369.20			
四川省民政干部学校				4,333.72	1,964.52	2,369.20			
205	03	02	310906	中等职业教育	2,486.85	1,674.65	812.20		
205	08	03	310906	培训支出	82.00	82.00			
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.00	1.00			
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26			
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13			
210	11	02	310906	事业单位医疗	48.78	48.78			
221	02	01	310906	住房公积金	52.70	52.70			
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.00		1,557.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,495.52	一、本年支出	3,557.52	2,000.52	1,557.00	
一般公共预算拨款收入	1,938.52	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,557.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	62.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	62.00	教育支出	1,792.65	1,792.65		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	106.39	106.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.78	48.78		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	52.70	52.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	1,557.00		1,557.00	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：310906—四川省民政干部学校

金额单位：万元

项 目			省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款																							
		合 计	3,557.52	3,495.52	1,938.52	1,666.52	272.00	1,557.00			1,557.00													
			3,557.52	3,495.52	1,938.52	1,666.52	272.00	1,557.00			1,557.00													
		四川省民政干部学校	3,557.52	3,495.52	1,938.52	1,666.52	272.00	1,557.00			1,557.00													
		对事业单位经常性补助	2,320.48	2,320.48	1,917.92	1,665.92	252.00	402.56			402.56													
505	01	310906 工资福利支出	1,190.05	1,190.06	1,190.06	1,190.06																		
505	02	310906 商品和服务支出	1,130.42	1,130.42	727.86	475.86	252.00	402.56			402.56													
		对事业单位资本性补助	824.00	762.00	5.00		5.00	757.00			757.00													
506	01	310906 资本性支出（一）	824.00	762.00	5.00		5.00	757.00			757.00													
		对个人和家庭的补助	413.04	413.04	15.60	0.60	15.00	397.44			397.44													
509	01	310906 社会福利和救助	387.44	387.44				387.44			387.44													
509	02	310906 助学金	25.00	25.00	15.00		15.00	10.00			10.00													
509	99	310906 其他对个人和家庭补	0.60	0.60	0.60	0.60																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
				合 计	1,728.52	1,190.06	475.86	0.60					62.00				
					1,728.52	1,190.06	475.86	0.60					62.00				
				四川省民政干部学校	1,728.52	1,190.06	475.86	0.60					62.00				
205	03	02	310906	中等职业教育	1,510.65	983.19	464.86	0.60					62.00				
205	08	03	310906	培训支出	10.00		10.00										
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.00		1.00										
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26											
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13											
210	11	02	310906	事业单位医疗	48.78	48.78											
221	02	01	310906	住房公积金	52.70	52.70											

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,666.52	1,268.62	397.90
				1,666.52	1,268.62	397.90
		310906	四川省民政干部学校	1,666.52	1,268.62	397.90
		301	工资福利支出	1,190.06	1,190.06	
301	01	30101	基本工资	237.78	237.78	
301	07	30107	绩效工资	201.37	201.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.26	70.26	
301	09	30109	职业年金缴费	35.13	35.13	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	48.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	3011201	失业保险	2.63	2.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	52.70	52.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	540.53	540.53	
301	99	3019901	聘用人员经费	540.53	540.53	
		302	商品和服务支出	475.86	77.96	397.90
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	26.00		26.00
302	05	30205	水费	33.00		33.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	27.40		27.40
302	09	30209	物业管理费	127.00		127.00
302	11	30211	差旅费	19.00		19.00
302	14	30214	租赁费	6.00		6.00

302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	56.00		56.00
302	27	30227	委托业务费	19.00		19.00
302	28	30228	工会经费	70.00	70.00	
302	29	30229	福利费	7.96	7.96	
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	334.00
					334.00
				四川省民政干部学校	334.00
				中等职业教育	334.00
205	03	02	310906	单位运转项目	272.00
205	03	02	310906	上年结转-现代职业教育质量提升计划资金	62.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.50		7.00		7.00	0.50
		7.50		7.00		7.00	0.50
310906	四川省民政干部学校	7.50		7.00		7.00	0.50

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,557.00		1,557.00
					1,557.00		1,557.00
				四川省民政干部学校	1,557.00		1,557.00
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	1,557.00		1,557.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

（注：2022 年四川省民政干部学校未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：310906-四川省民政干部学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（注：2022年四川省民政干部学校未安排国有资本经营预算经费支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
310906-四川省民政干部学校	“志翔班”补助经费项目	644.00	一是对经济困难的学生从吃、穿、住、行、医、学、用等方面进行全面资助，保障困难学生正常完成学业，控制辍学率，提高毕业学生的高考录取率，增强其就业创业能力。二是按时完成志翔生生生的认定工作和档案归档工作，确保志翔生认定准确率 100%。	效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	6	反向指标
				产出指标	数量指标	采购新生校服套数	≥	450	套	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	6	反向指标
				产出指标	时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	床上用品每套价格	≤	350	元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业生参加高考录取率	≥	80	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	志翔生生活补助费月均标准	≤	300	元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购床上用品套数	≥	450	套	6	正向指标
				产出指标	质量指标	志翔生认定准确率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	志翔学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	校服每套价格	≤	550	元	8	反向指标				

职业教育专业 建设项目	156.00	为深入贯彻习近平总书记对职业教育工作的重要指示和中省职业教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《国家职业教育改革实施方案》《四川省职业教育改革实施方案》等文件要求，学校根据四川省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于开展四川省中等职业教育名校名专业名实训基地建设工程项目申报的通知》精神	产出指标	数量指标	补助志翔生年均人数	≥	1300	人	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升志翔生就业创业能力	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购专业课课程包	=	6	套	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高学生就业能力	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	自编社工和养老类教材	=	2	套	8	正向指标
			产出指标	成本指标	专业课题库配置成本	≤	4	万元	6	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	开展校企社工服务项目	=	1	项	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	精品课程有效使用年限	≥	4	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开发校级精品课程	=	8	套	8	正向指标
			产出指标	成本指标	专业课课程包采购成本	≤	12.7	万元	8	反向指标
			产出指标	数量指标	配置专业课题库	=	5	套	8	正向指标
产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	10	月	5	反向指标			

		<p>制定了《“三名工程”建设方案》。学校通过三年时间建设,全面完成“三名工程”项目建设任务,使学校整体办学水平、核心竞争力大幅提升,服务区域经济发展能力显著提高,成为综合实力强、人才培养质量优、社会认可度高,西部一流、全国领先、民政特色鲜明的优质中等职业技术学校。依据《“三名工程”建设方案》要求,学校2022年需配置专业课题库5个,采购专业课程包6个,开发校级精品课程8个,自编社工养老类专业教材2本,开展社工服务项目1个,打造优质专业课程,适应经济社会发展对职业教育的需求,进一步提高学校办学水平,提升学生的就业能力。</p>	产出指标	成本指标	开发校级精品课程成本	≤	5.7	万元	6	反向指标
--	--	--	------	------	------------	---	-----	----	---	------

310906-四川省民政干部学校	省志翔职业技术学校三期项目建设经费	757.00	为适应现代职业教育改革需要，落实国务院《职业教育改革方案》，学校在现有校区内启动三期项目建设，三期项目建筑面积 34784.38 平方米，其中增加顶岗实训楼 17358.87 平方米，职业技能鉴定培训楼 13934.11 平方米，地下建筑 3491.4 平方米，以满足学校职业教育和职业技能培训鉴定的需要。2022 年，学校需开展三期项目的地勘、可研、设计、预算清单编制等项目前期工作，缴纳城市基础设施配套费、人防费等规费，确保项目按计划开工建设。	效益指标	社会效益指标	提升学员创业就业能力	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制地勘报告	=	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编制可研报告	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目设计费	≤	69.45	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	编制工程清单及控制数	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目地勘费	≤	65.13	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	上缴政府规费项目个数	=	3	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	稳定办学规模	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目设计	=	1	项	5	正向指标
职业培训鉴定基础设施升级改造项目	478.20	根据国家《职业教育改革方案》，各级政府和社会应加大职业教育投入，进一步提高职业教育培训质量。学校 2022 年将用省慈善总会捐赠资金改善学校教育学培训条件，改造装修培训住宿 1960 平方米，改造装修食堂 700 平方米，新开立天然气户，	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	购置培训辅助设备	=	1	套	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	住宿装修改造单位成本	≤	1450	元/平方米	8	反向指标	
			产出指标	成本指标	食堂装修改造单位成本	≤	1000	元/平方米	12	反向指标	
			产出指标	数量指标	培训住宿装修改造面积	=	1960	平方米	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	培训食堂装修改造面积	=	700	平方米	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	8	正向指标	

			添置培训辅助设备 1 套，改造升级监控设施设备，全面提升培训水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高培训服务质量	定性	优良中低差		8	正向指标

# 第三部分 四川省民政干部学校 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省民政干部学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省民政干部学校 2022 年收支预算总数 4333.72 万元，比 2021 年收支预算总数增加 852.22 万元，主要原因是根据工作实际推进学校三期项目建设并相应增加支出。

### （一）收入预算情况

四川省民政干部学校 2022 年收入预算 4333.72 万元，其中：上年结转 241.20 万元，占 5.57%；一般公共预算拨款收入 1938.52 万元，占 44.73%；政府性基金预算拨款收入 1557 万元，占 35.93%；事业收入 85 万元，占 1.96%；其他收入 512 万元，占 11.81%。

### （二）支出预算情况

四川省民政干部学校 2022 年支出预算 4333.72 万元，其中：基本支出 1964.52 万元，占 45.33%；项目支出 2369.20 万元，占 54.67%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省民政干部学校 2022 年财政拨款收支预算总数 3557.52 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 489.56 万元，主要原因是政府性基金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1938.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1557 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 62 万元；支出包括：教育支出 1792.65 万元、社会保障和就业支出 106.39 万元、卫生健康支出 48.78 万元、住房保障支出 52.70 万元、其他支出 1557 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省民政干部学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1938.52 万元，比 2021 年预算数减少 151.20 万元，主要原因是资本性支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1730.65 万元，占 89.28%；社会保障和就业支出 106.39 万元，占 5.49%；卫生健康支出 48.78 万元，占 2.52%；住房保障支出 52.70 万元，占 2.71%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 1720.65 万元，主要用于：学校日常运转支出，保障学校运行。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 10 万元，主要用于：举行教职员员工培训，提升教职员员工业务能力。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 1 万元，主要用于：单位离退休人员活动经费，保障单位离退休人员待遇。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为70.26万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出,保障单位职工基本养老待遇。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为35.13万元,主要用于:单位缴纳的职业年金缴费支出,保障单位职工职业年金待遇。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为48.78万元,主要用于:单位缴纳的基本医疗保险支出,保障单位职工基本医疗待遇。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为52.70万元,主要用于:单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出,保障单位职工住房公积金待遇。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省民政干部学校2022年一般公共预算基本支出1666.52万元,其中:

人员经费1268.62万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费397.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省民政干部学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 34.2%。**主要原因是严格执行厉行节约相关规定，根据工作实际减少公务接待支出。

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及同类型学校工作学习交流及其他因工作需要的公务接待费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险、年审等方面支出，保障机要、应急等工作正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省民政干部学校 2022 年政府性基金预算支出 1557 万元，其中：基本支出 0 元，项目支出 1557 万元，比 2021 年预算数增加 891 万元，主要原因是增加福彩公益金安排的学校三期项目建设经费 757 万元和职业教育专业建设项目经费 156 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省民政干部学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

四川省民政干部学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，四川省民政干部学校安排政府采购预算 570.28 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 354.2 万元；政府采购服务预算 216.08 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，四川省民政干部学校共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年四川省民政干部学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算4271.72万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1494.62万元；运转类项目4个，涉及预算741.9万元；特定目标类项目4个，涉及预算2035.20万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：反应财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：反应事业单位开展业务活动取得的收入。
- 3.其他收入：反应预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
- 4.上年结转：反应以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应民政部门举办的中等职业教育支出。
- 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映民政部门安排的用于培训的支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。
- 11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
- 12.基本支出：反应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。

13.项目支出：反应在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.政府性基金：反应各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

15.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。