

四川省民政干部学校 2025 年单位预算

目录

第一部分四川省民政干部学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分四川省民政干部学校 2025 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 2025 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、基本职能及主要工作

（一）民政学校职能简介。

四川省民政干部学校主要职能是开展民政行业干部培训，开展民政特有职业等级评价，承办相关职业技能大赛和实施全日制中等职业技术教育。

（二）民政学校 2025 年重点工作。

四川省民政干部学校 2025 年重点工作要点：**一是**聚焦政治引领，深化党建工作。**二是**发挥职教优势，提升服务效能。**三是**加强内涵建设，提高育人质量。**四是**完善关爱机制，护航学生成长。**五是**注重自身建设，筑牢发展根基。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省民政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分四川省民政干部学校
2025 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：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	3,577.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,052.00	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	135.05	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,666.42
六、其他收入	302.00	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	164.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.97
		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	94.44
		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、其他支出	2,052.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	6,066.59	本年支出合计
			6,066.59
七、上年结转			
	收入总计	6,066.59	支出总计
			6,066.59

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：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	财政专户管理资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	6,066.59		3,577.54	2,052.00				302.00			135.05
310906	四川省民政干部学校	6,066.59		3,577.54	2,052.00				302.00			135.05

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省民政干部学校

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	6,066.59	2,637.59	3,429.00
205	03	02	310906	中等职业教育	3,573.16	2,196.16	1,377.00
205	08	03	310906	培训支出	93.26	93.26	
208	05	02	310906	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	310906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64	
208	05	06	310906	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
210	11	02	310906	事业单位医疗	88.97	88.97	
221	02	01	310906	住房公积金	94.44	94.44	
229	60	02	310906	用于社会福利的彩票公益金支出	2,052.00		2,052.00

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：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	5,629.54	一、本年支出	5,629.54	3,577.54	2,052.00	
一般公共预算拨款收入	3,577.54	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,052.00	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,229.37	3,229.37		
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	164.76	164.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.97	88.97		
		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	94.44	94.44		
		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	2,052.00		2,052.00	
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省民政干部学校

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	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		
类	款					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	5,629.54	4,711.54	2,659.54	2,230.54	429.00	2,052.00		2,052.00			
	301		工资福利支出	2,351.55	1,793.05	1,793.05	1,688.05	105.00						
301	01	310906	基本工资	351.30	288.28	288.28	288.28							
301	09	310906	职业年金缴费	57.90	54.32	54.32	54.32							
301	10	310906	职工基本医疗保险 缴费	97.80	88.97	88.97	88.97							

301	99	310906	其他工资福利支出	1,061.52	591.33	591.33	486.33	105.00						
301	99	310906	聘用人员经费	1,060.02	589.83	589.83	484.83	105.00						
301	99	310906	其他工资福利支出	1.50	1.50	1.50	1.50							
301	13	310906	住房公积金	99.81	94.44	94.44	94.44							
301	08	310906	机关事业单位基本 养老保险缴费	115.80	108.64	108.64	108.64							
301	12	310906	其他社会保障缴费	6.15	5.80	5.80	5.80							
301	12	310906	工伤保险	1.16	1.08	1.08	1.08							
301	12	310906	失业保险	4.99	4.72	4.72	4.72							
301	07	310906	绩效工资	561.27	561.27	561.27	561.27							
	303		对个人和家庭的补 助	689.61	481.61	102.26	58.26	44.00	379.35		379.35			
303	07	310906	医疗费补助	9.48	9.48				9.48		9.48			
303	06	310906	救济费	359.56	359.56				359.56		359.56			
303	08	310906	助学金	262.31	54.31	44.00		44.00	10.31		10.31			
303	99	310906	其他对个人和家庭 的补助	58.26	58.26	58.26	58.26							
	310		资本性支出	989.60	941.60	11.00		11.00	930.60		930.60			
310	99	310906	其他资本性支出	311.74	311.74				311.74		311.74			
310	03	310906	专用设备购置	676.18	628.18	9.32		9.32	618.86		618.86			
310	02	310906	办公设备购置	1.68	1.68	1.68		1.68						
	302		商品和服务支出	1,598.78	1,495.28	753.23	484.23	269.00	742.05		742.05			
302	29	310906	福利费	24.10	24.10	24.10	24.10							
302	14	310906	租赁费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	11	310906	差旅费	22.80	22.80	22.80	22.80							

302	05	310906	水费	30.00	30.00	30.00	30.00						
302	27	310906	委托业务费	13.35	13.35	13.35	13.35						
302	16	310906	培训费	3.26	3.26	3.26	3.26						
302	99	310906	其他商品和服务支出	1,035.05	933.05	191.00	1.80	189.20	742.05			742.05	
302	99	310906	离退休公用经费	1.80	1.80	1.80	1.80						
302	99	310906	其他商品和服务支出	1,033.25	931.25	189.20		189.20	742.05			742.05	
302	28	310906	工会经费	70.00	70.00	70.00	70.00						
302	31	310906	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90	4.90						
302	26	310906	劳务费	70.88	69.38	69.38	69.38						
302	02	310906	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00						
302	13	310906	维修(护)费	79.80	79.80	79.80		79.80					
302	06	310906	电费	50.00	50.00	50.00	50.00						
302	07	310906	邮电费	20.60	20.60	20.60	20.60						
302	01	310906	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00						
302	09	310906	物业管理费	132.04	132.04	132.04	132.04						
302	17	310906	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50						

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：四川省民政干部学校

金额单位：万元

项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
----	----	----------	--------

科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合计	3,577.54	3,577.54	
			教育支出	3,229.37	3,229.37	
			职业教育	3,226.11	3,226.11	
205	03	02	中等职业教育	3,226.11	3,226.11	
			进修及培训	3.26	3.26	
205	08	03	培训支出	3.26	3.26	
			社会保障和就业支出	164.76	164.76	
			行政事业单位养老支出	164.76	164.76	
208	05	02	事业单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
			卫生健康支出	88.97	88.97	
			行政事业单位医疗	88.97	88.97	
210	11	02	事业单位医疗	88.97	88.97	
			住房保障支出	94.44	94.44	
			住房改革支出	94.44	94.44	
221	02	01	住房公积金	94.44	94.44	

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：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	2,230.54	1,746.31	484.23
		301	工资福利支出	1,688.05	1,688.05	
301	01	30101	基本工资	288.28	288.28	
301	07	30107	绩效工资	561.27	561.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.64	108.64	
301	09	30109	职业年金缴费	54.32	54.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	88.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
301	12	3011201	失业保险	4.72	4.72	
301	12	3011202	工伤保险	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	94.44	94.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	486.33	486.33	
301	99	3019901	聘用人员经费	484.83	484.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.50	1.50	
		302	商品和服务支出	484.23		484.23
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	20.60		20.60
302	09	30209	物业管理费	132.04		132.04
302	11	30211	差旅费	22.80		22.80
302	14	30214	租赁费	4.50		4.50

302	16	30216	培训费	3.26		3.26
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	69.38		69.38
302	27	30227	委托业务费	13.35		13.35
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	24.10		24.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	3029901	离退休公用经费	1.80		1.80
		303	对个人和家庭的补助	58.26	58.26	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	58.26	58.26	

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：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	1,347.00
				中等职业教育	1,347.00
205	03	02	310906	单位运转项目（其他）310906	281.00
205	03	02	310906	设备购置经费（310906）	11.00

205	03	02	310906	中央和省级财政学生资助资金（省级）	137.00
205	03	02	310906	中央和省级财政学生资助资金（中央）	625.00
205	03	02	310906	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央）	293.00

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：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	
	合计	5.40		4.90	4.90	0.50
310906	四川省民政干部学校	5.40		4.90	4.90	0.50

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：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	2,052.00	2,052.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	2,052.00	2,052.00

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：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	
	合计					

备注：四川省民政干部学校 2025 年未安排政府性基金预算“三公”经费

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：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			

备注：四川省民政干部学校 2025 年未安排国有资本经营预算支出预算

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：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
310-四川省民政厅部门		6,066.59									
310906-四川省民政干部学校	51000021R000000019951-工资性支出	849.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	57.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	352.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	595.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51000021R000000019957-其他补助支出	93.26		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51000021T0000000184901-“志翔班”补助经费项目	552.00		<p>目标一: 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。</p> <p>目标二: 按时完成志翔生生新生的认定工作和档案归档工作, 确保志翔生认定准确率 100%。</p>	产出指标	数量指标	补助志翔生年均人数	≥	1020	人	13	
						采购床上用品套数	≥	350	套	6	
						采购新生校服套数	≥	350	套	6	
					质量指标	志翔生认定准确率	=	100	%	10	
						物品验收合格率	≥	98	%	2	
					时效指标	生活补助费发放及时性	≤	12	月	7	
						完成志翔生新生档案建档时间	≤	11	月	8	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	每月确保发放志翔生生活补助	10						

						毕业生升学 录取率	≥	80	%	6			
						在校生辍学 率	≤	7	%	6			
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	志翔学生满 意度	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本 指标	床上及生活 用品人均成 本	≤	450	元/人	3	
								学生校服人 均成本	≤	600	元/人	3	
						51000021Y000000212230-离 退休公用	1.80	提高预算编制质量,严格执行 预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5
质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数-预 算数)/预算 数)	≤	5	%	30					反向 指标			

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023T000007808029-办学能力提升建设项目	1,500.00	根据中共中央、国务院《中国教育现代化 2035》、国务院《国家职业教育改革实施方案》(国发〔2019〕4号)、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》(教技〔2018〕6号), 2025 年需进行多媒体教学设备更换, 教学实训用电脑更新, 中心机房安全设备加固升级, 国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地二期建设, 进一步提升办学能力, 稳定办学规模。	产出指标	数量指标	购置智慧黑板	≥	80	套	5		
					新购新能源汽车虚拟现实系统	=	1	套	5		
					智慧教室装修	≥	104	平方米	6		
					可移动式交互智能一体机	=	25	个	7		
					电子商务实训室建设面积	≥	102	平方米	2		
					志翔大讲堂举办次数	≥	10	次	5		
					互动研讨智慧教室建设	=	1	个	5		

						购置消防水炮	≥	6	台	4	
						购置教学用电脑	≥	409	台	4	
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	4	
					时效指标	系统改造升级完成时间	≤	12	月	5	
						采购完成时间	≤	11	月	4	
				效益指标	社会效益指标	提升办学能力	定性	达到国家虚拟仿真实训室建设标准		10	
					可持续影响指标	学校公区监控覆盖率	≥	85	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	大型计算机单个购置成本	≤	28	万元	4	
				51000023Y000007935722-单位运转项目（其他）310906	281.00	学校在 2025 年需组织开展学生活动 7 场，完成 1150 人的招生任务,开展消防设	产出指标	数量指标	维修维护保障建筑物面积	≥	70000

			施、电梯、日常配电等设备的日常维护,以及校园的零星维修维护,疫情防疫支出等保障学校正常运转,教育教学工作正常开展。			开展大型学生活动次数	≥	7	次	10	
						招收新生人数	≥	1150	人数	10	
						电梯维护保养	≥	10	套	5	
						拍摄视频条数	≥	3	条	10	
					时效指标	活动计划按期完成率	=	100	%	5	
						招收新生完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益指标	百度搜索引擎数	≥	10000	条	15	
						设施设备正常运转率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
	51000023Y000008350412-设备购置经费(310906)	11.00	根据学校教育教学发展需要,2025年购置空调设备与办公教学仪器设备以保障学校正常的教学运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台(套)	10	正向指标
						采购3p挂机空调	≥	11	台	5	
						政府采购率	≥	70	%	8	正向指标

						采购 3P 柜机空调	≥	4	台	3	
					质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
						设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
						安装工程验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
						社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	3p 柜机空调每台购置成本	≤	5600	元/台	2	
							3p 挂机空调购置成本	≤	4700	元/台	2
	51000024Y000010059701-福利费	41.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010060839-工会经费	70.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51000024Y000012055110-物业管理费	190.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51000024Y000012056909-公务接待费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012057966-公务用车运行维护费	6.90	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51000024Y000012061137-差旅费	22.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51000024Y000012062190-培 训费	93.26	提高预算编制质量,严格执行 预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数-预 算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向 指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为: (三公经费 实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
	51000024Y000012064324-综 合定额公用经费	262.78	提高预算编制质量,严格执 行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 指标
					质量指标	预算编制准 确率(计算 方法为: (执行数-预 算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反向 指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000025T000013302986-中央和省级财政学生资助资金(省级)	137.00	用于支持职业教育改革发展补助资金,学生资助专项资金发放国助金、人员经费缺口等,以保障学校正常进行	产出指标	数量指标	补助高一年级学生年均人数	≥	537	人	15		
					补助高二年级学生年均人数	≥	523	人	20		
					国家奖学金发放人数	≥	1	人	20		
				时效指标	工资发放月份	≥	12	月	5		
			效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	10		
				可持续发展指标	提升学生升学率	≥	80	%	10		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10		

51000025T000013303182-中央和省级财政学生资助资金（中央）	625.00	用于支持职业教育改革发展补助资金，学生资助专项资金发放国助金、人员经费缺口等，以保障学校正常进行	产出指标	数量指标	补助高一年级学生年均人数	≥	537	人	15				
					补助高二年级学生年均人数	≥	523	人	20				
					国家奖学金发放人数	≥	2	人	20				
				时效指标	工资发放月份	≥	12	月	5				
			效益指标	社会效益指标	在校生辍学率	≤	7	%	10				
				可持续发展指标	提升学生升学率	≥	80	%	10				
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10				
			51000025T000013303189-中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央）	293.00	用于支持职业教育改革发展补助资金，学生资助专项资金发放国助金、人员经费缺口等，日常经费，以保障学校正常进行	产出指标	数量指标	考试系统	≥	1	套	10	
								购无人机数量	≥	17	个	20	
						质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20		
学校设备正常运转率	≥	90					%	10					
效益指标	可持续发展指标	学生升学率				≥	80	%	20				

				满意度指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥	90	%	10	
51000025Y000013106763-单 位运转项目（汽车维修技能 大师工作室建设）	30.00	根据《四川省人力资源和社 会保障厅等五部门关于公 布 2023 年四川省技能大师 工作室建设项目名单的通 知》（川人社函[2024]62 号）文件精神，为切实落实 技能强国，培育工匠人才， 工作室认真履行职责，李万 楷汽车维修技能大师工作 室建设项目，2025 年需要 完成 工作室装修建设、设 备采购、成员服装与专业建 设宣传展示牌制作。	产出指标	数量指标	教师培训考 证数	≥	3	个	10		
					新购套筒组 合套装	≥	150	套	10		
					工作室装修 面积	≥	90	平方米	10		
					购置驱动电 机数字展示 台	≥	1	套	10		
				质量指标	安装工程验 收合格率	≥	98	%	5		
				时效指标	项目完成时 间	≤	11	月	10		

第三部分四川省民政干部学校 2025 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。民政学校 2025 年收支预算总数 6066.59 万元，比 2024 年收支预算总数增加 946.09 万元，主要原因是中央和省级财政学生资助资金 762 万元、中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金 293 万元纳入年初预算批复，往年为年中资金追加下达。

（一）收入预算情况

民政学校 2025 年收入预算 6066.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3577.54 万元，占 58.97%；政府性基金预算拨款收入 2052 万元，占 33.82%；事业收入 135.05 万元，占 2.23%；其他收入 302 万，占 4.98%。

（二）支出预算情况

民政学校 2025 年支出预算 6066.59 万元，其中：基本支出 2637.59 万元，占 43.48%；项目支出 3429 万元，占 56.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政学校 2025 年财政拨款收支预算总数 5629.54 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 986 万元，主要原因是中央和省级财政学生资助资金 762 万元、中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金 293 万元纳入年初预算批

复，往年为年中资金追加下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3577.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2052 万元；支出包括：教育支出 3229.37 万元、社会保障和就业支出 164.76 万元、卫生健康支出 88.97 万元、住房保障支出 94.44 万元、其他支出 2052 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

民政学校 2025 年一般公共预算当年拨款 3577.54 万元，比 2024 年预算数增加 1035 万元，主要原因是中央和省级财政学生资助资金 762 万元、中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金 293 万元纳入年初预算批复，往年列为年中资金追加下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3229.37 万元，占 90.27%；社会保障和就业支出 164.76 万元，占 4.61%；卫生健康支出 88.97 万元，占 2.48%；住房保障支出 94.44 万元，占 2.64%。

（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)2025 年预算数为 3226.11 万元，主要用于：学校日常运转支出，保障学校基本运行。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2025 年预算数为 3.26 万元，主要用于：开展教师专项培训，打造高素质专业化教师队伍。

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）2025年预算数为1.8万元，主要用于：单位离退休人员活动经费，保障单位离退休工作顺利开展。

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）2025年预算数为108.64万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障基本养老保险及时缴纳。

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）2025年预算数为54.32万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职业年金及时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为88.97万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位基本医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为94.44万元，主要用于：单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民政学校2025年一般公共预算基本支出2230.54万元，其中：

人员经费1746.31万元，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 484.23 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

民政学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.4 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 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 2024 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 4.9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、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

民政学校 2025 年政府性基金预算支出 2052 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2052 万元，比 2024 年预算数减少 153.96 万元，主要原因是 2025 年福彩公益金安排的项目内容缩小，减少了预算资金。

七、国有资本经营预算情况说明

民政学校 2025 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

民政学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，民政学校安排政府采购预算 1461.42 万元，其中，政府采购货物预算 634.12 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 827.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，民政学校所属各预算单位共有车辆 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）。

2025 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

2025 年民政学校开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及

预算 6066.59 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1947.52 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1012.07 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 3107 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、结转到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。