

# 江西省民政学校 2023 年预算

## 目 录

### 第一部分 江西省民政学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省民政学校 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省民政学校 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 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 江西省民政学校概况

### 一、单位主要职责

江西省民政学校是隶属于江西省民政厅的全额拨款中等专业学校，主要职能有民政中专学历教育、民政干部培训、民政理论研究、民政技能人才培养等。创新工作思路，建立与办学规模、办学质量等相适应的经费投入产出机制，拓宽资金来源，保障学校良性运转。进一步完善绩效工资分配、职务职称晋升等工作制度，充分激发干部职工干事创业积极性和主动性。狠抓工作落实，坚持高标准规划、高水平建设、高效率推进，对标江西省中等职业学校分级标准，细化工作举措，统筹抓好学校发展升级项目建设及优质中等职业学校建设工作，坚持目标导向和问题导向相统一，理清问题清单，倒排时间节点，严格落实工作职责，强化协调调度，全力攻坚克难，确保各项工作有力有序推进。

### 二、机构设置及人员情况

2023年江西省民政学校内设处室5个，包括：办公室、教务科、学生科、总务科、培训科。

编制人数小计120人，其中：全部补助事业编制人数120人。实有人数小计74人，其中：在职人数小计46人，全部补助事业在职人数46人。退休人数小计28人。在校学生2403人，其中：其他学生人数2403人。

## 第二部分 江西省民政学校 2023 年预算表

## 收支预算总表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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	4,639.60	教育支出	4,349.07
(一) 一般公共预算收入	2,239.60	社会保障和就业支出	110.05
(二) 政府性基金预算收入	2,400.00	住房保障支出	9.60
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	2,400.00
二、教育收费资金收入	95.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	330.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,500.00		
本年收入合计	6,564.60	本年支出合计	6,868.72
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	304.12		
收入总计	6,868.72	支出总计	6,868.72

### 单位收入总表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,868.72	304.12	4,639.60	2,239.60	2,400.00		95.00		330.00			1,500.00	
205	教育支出	4,349.07	233.97	2,190.10				95.00		330.00			1,500.00	
03	职业教育	4,349.07	233.97	2,190.10				95.00		330.00			1,500.00	
2050302	中等职业教育	4,159.77	233.97	2,000.80	2,000.80			95.00		330.00			1,500.00	
2050303	技校教育	189.30		189.30	189.30									
208	社会保障和就业支出	110.05	70.15	39.90										
05	行政事业单位养老支出	39.90		39.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90		39.90	39.90									
07	就业补助	70.15	70.15											
2080712	高技能人才培养补助	70.15	70.15											
221	住房保障支出	9.60		9.60										
02	住房改革支出	9.60		9.60										
2210203	购房补贴	9.60		9.60	9.60									
229	其他支出	2,400.00		2,400.00										
60	彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00										
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00		2,400.00								

## 单位支出总表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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	6,868.72	2,796.70	4,072.02
205	教育支出	4,349.07	2,747.20	1,601.87
03	职业教育	4,349.07	2,747.20	1,601.87
2050302	中等职业教育	4,159.77	2,747.20	1,412.57
2050303	技校教育	189.30		189.30
208	社会保障和就业支出	110.05	39.90	70.15
05	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
07	就业补助	70.15		70.15
2080712	高技能人才培养补助	70.15		70.15
221	住房保障支出	9.60	9.60	
02	住房改革支出	9.60	9.60	
2210203	购房补贴	9.60	9.60	
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
60	彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00

## 财政拨款收支总表

填报单位：[502007]江西省民政学校

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	4,639.60	一、本年支出	4,639.60	2,239.60	2,400.00	
一般公共预算拨款收入	2,239.60	教育支出	2,190.10	2,190.10		
政府性基金预算拨款收入	2,400.00	社会保障和就业支出	39.90	39.90		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.60	9.60		
		其他支出	2,400.00		2,400.00	
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	4,639.60	支出总计	4,639.60	2,239.60	2,400.00	

# 一般公共预算支出表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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	2,239.60	1,141.70	1,097.90
205	教育支出	2,190.10	1,092.20	1,097.90
03	职业教育	2,190.10	1,092.20	1,097.90
2050302	中等职业教育	2,000.80	1,092.20	908.60
2050303	技校教育	189.30		189.30
208	社会保障和就业支出	39.90	39.90	
05	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
221	住房保障支出	9.60	9.60	
02	住房改革支出	9.60	9.60	
2210203	购房补贴	9.60	9.60	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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	1,141.70	1,042.67	99.03
301	工资福利支出	1,035.80	1,035.80	
30101	基本工资	261.58	261.58	
3010202	其他津补贴	9.60	9.60	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	282.00	282.00	
3010701	基础性绩效工资	192.13	192.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
30112	其他社会保障缴费	39.94	39.94	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30114	医疗费	11.38	11.38	
3019902	临时工工资	30.00	30.00	
3019903	聘用人员工资	72.69	72.69	
302	商品和服务支出	99.03		99.03

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	17.58		17.58
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	6.65		6.65
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	9.58		9.58
30229	福利费	9.12		9.12
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30309	奖励金	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[502007]江西省民政学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
502007	江西省民政学校	9.40				4.00	5.40	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[502007]江西省民政学校

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	2,400.00		2,400.00
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
60	彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00

注：本单位无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[502007]江西省民政学校

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

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	提前下达2023年学生资助补助经费中央资金		
主管部门及代码	502-江西省民政厅	实施单位	江西省民政学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	325.84	
	其中：财政拨款	325.84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、中职学生国家助学金建档立卡等应受助学生比例100%；2、中职免学费建档立卡等应受助学生比例100%；3、助学金按规定及时发放率100%；4、学生满意度大于等于90%。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤325.84万元
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金建档立卡等应受助学生比例	=100%
		中职免学费建档立卡等应受助学生比例	=100%
	质量指标	应补尽补率	=100%
		补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	助学金及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	中职教育吸引力	提升
满意度指标	服务对象满意度	助学金领取学生满意度	≥90%

### 第三部分 江西省民政学校 2023 年预算情况说明

#### 一、2023 年预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西省民政学校收入预算总额为 6868.72 万元，较上年预算安排增加 4658.72 万元。财政拨款收入 4639.6 万元，较上年预算安排增加 2914.18 万元；教育收费资金收入 95 万元，较上年预算安排增加 5 万元；事业单位经营收入 330 万元，较上年预算安排增加 5 万元；其他收入 1500 万元，较上年预算安排增加 1500 万元；国库集中支付网上结转 304.12 万元，较上年预算安排增加 234.54 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省民政学校支出预算总额为 6868.72 万元，较上年预算安排增加 4658.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2796.7 万元，较上年预算安排增加 1628.09 万元。其中：工资福利支出 1163.89 万元，商品和服务支出 446.99 万元，对个人和家庭的补助 6.87 万元，资本性支出 1178.95 万元。项目支出 4072.02 万元，较上年预算安排增加 3030.63 万元。其中：工资福利支出 587.78 万元，商品和服务支出 506.66 万元，对个人和家庭的补助 125.28 万元，资本性支出 2852.3 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4349.07 万元，较上年

预算安排增加 2188.57 万元；社会保障和就业支出 110.05 万元，较上年预算安排增加 70.15 万元；住房保障支出 9.6 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 2400 万元，较上年预算安排增加 2400 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1751.67 万元，较上年预算安排增加 510.98 万元；商品和服务支出 953.65 万元，较上年预算安排增加 322.51 万元；对个人和家庭的补助 132.15 万元，较上年预算安排增加 33.93 万元；资本性支出 4031.25 万元，较上年预算安排增加 3791.29 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省民政学校财政拨款支出预算总额 4639.6 万元，较上年预算安排增加 2914.18 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2190.1 万元，社会保障和就业支出 39.9 万元，住房保障支出 9.6 万元，其他支出 2400 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1141.7 万元，较上年预算安排增加 99.5 万元。其中：工资福利支出 1035.8 万元，商品和服务支出 99.03 万元，对个人和家庭的补助 6.87 万元。项目支出 3497.9 万元，较上年预算安排增加 2814.68 万元。其中：工资福利支出 587.78 万元，商品和服务支出 163.66 万元，对个人和家庭的补助 92.56 万元，资本性支出 2653.9 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年江西省民政学校政府性基金支出预算总额 2400 万元,较上年预算安排增加 2400 万元。

按支出项目类别划分:项目支出 2400 万元,较上年预算安排增加 2400 万元。其中:资本性支出 2400 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本单位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**

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年政府采购总额 4263.79 万元,其中:政府采购货物预算 1345.65 万元,政府采购工程预算 2609.64 万元,政府采购服务预算 308.5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(九) 提前下达 2023 年学生资助补助经费中央基金项目情况说明**

##### **1、项目概述**

学生资助补助经费,用于学生资助,和对因免学费导致学校收入减少的部分,由财政按照享受免学费政策学生人数

和免学费补助标准补助学校，弥补学校运转出现的经费缺口。

## 2、立项依据

《江西省财政厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指[2022]71 号）。

## 3、实施主体

江西省民政学校

## 4、实施方案

《江西省财政厅关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指[2022]71 号）、《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19 号）。

## 5、实施周期

一年

## 6、年度预算安排

325.84 万元

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省民政学校“三公”经费财政拨款安排 9.4 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

公务接待 4 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

公务用车运行 5.4 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 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) 教育支出-职业教育-中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出-职业教育-技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三) 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交纳的基本养老保险支出。

(四) 社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

(五) 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

### **三、相关专业名词**

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。