

2023 年度 福建省民政学校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省民政学校的主要职责是：全面贯彻国家职业教育方针，努力培养和造就适应社会需要的专业技能人才。以立德树人为根本任务，深化教育教学改革，培育特色专业和重点专业，加强校企合作，充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省民政学校包括8个内设科室，无下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省民政学校	财政核拨事业单位	82

三、部门主要工作任务

2023年，福建省民政学校的主要任务是：继续紧紧围绕学校中心工作目标，统筹兼顾，锐意进取，扎实落实各项工作任务，提升教育质量，推进学校高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓党建促发展，创建文明单位。注重发挥党建引领作用，深化理论学习教育，丰富学习形式，推动党建工作、模范校园和文明创建工作落实，做好迎接第十五届省直机关

文明单位总评工作。

（二）抓安全严管理，筑牢安全防线。持续做好师生安全宣传教育，以活动为契机，开展各类安全教育活动，筑牢校园安全防线，确保学校安全稳定。

（三）抓队伍提质量，落实立德树人。继续加强师生思想政治理论学习，提升学校教育质量，抓好师资队伍、班主任队伍和学生干部建设，关注师生法制教育和心理疏导。

（四）抓机遇谋发展，打造亮点特色。立足民政系统，开展民政政策理论课题相关工作，加大民政类专业招生宣传力度，拓展就业渠道。继续开展民政各职业工种技能培训鉴定和等级认定。

（五）抓群团形合力，构建和谐校园。加强对工、青、妇群团组织指导，抓实常规工作和系列活动开展，发挥职能作用，为职工办实事好事，提高管理和服务水平。

（六）推进迁建项目，扩大办学规模。积极与省民政厅、福州市政府、连江县沟通做好学校迁建选址控规论证、土地置换、选址意见书、项目立项可研报告编制等前期工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	2382.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	155	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2517.27
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.51
九、其他收入	278	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	188.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2815.15	支出合计	2815.15

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2815.15	2815.15			155					278	
205	教育支出	2517.27	2084.27			155					278	
20503	职业教育	2517.27	2084.27			155					278	
2050302	中等职业教育	2517.27	2084.27			155					278	
208	社会保障和就业支出	109.51	109.51									
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51									
221	住房保障支出	188.37	188.37									
22102	住房改革支出	188.37	188.37									
2210201	住房公积金	158.49	158.49									
2210202	提租补贴	29.88	29.88									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2815.15	2815.15				
205	教育支出	2517.27	2517.27				
20503	职业教育	2517.27	2517.27				
2050302	中等职业教育	2517.27	2517.27				
208	社会保障和就业支出	109.51	109.51				
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.51	109.51				
221	住房保障支出	188.37	188.37				
22102	住房改革支出	188.37	188.37				
2210201	住房公积金	158.49	158.49				
2210202	提租补贴	29.88	29.88				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	2382.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2084.27
		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	109.51
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	188.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2382.15	支出合计	2382.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2382.15	2382.15	
205	教育支出	2084.27	2084.27	
20503	职业教育	2084.27	2084.27	
2050302	中等职业教育	2084.27	2084.27	
208	社会保障和就业支出	109.51	109.51	
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109.51	109.51	
221	住房保障支出	188.37	188.37	
22102	住房改革支出	188.37	188.37	
2210201	住房公积金	158.49	158.49	
2210202	提租补贴	29.88	29.88	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2382.15
301	工资福利支出	1607.09
302	商品和服务支出	684.38
303	对个人和家庭的补助	50.68
310	资本性支出	40

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2382.15
301	工资福利支出	1607.09
30101	基本工资	366.24
30102	津贴补贴	30.36
30103	奖金	544
30107	绩效工资	287.82
30112	其他社会保障缴费	220.18
30113	住房公积金	158.49
302	商品和服务支出	684.38
30201	办公费	6
30202	印刷费	8
30203	咨询费	4
30204	手续费	0.1
30205	水费	22
30206	电费	80
30207	邮电费	11
30209	物业管理费	67
30211	差旅费	40
30213	维修(护)费	12
30214	租赁费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	45
30226	劳务费	90
30227	委托业务费	68
30228	工会经费	55
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	51

30240	税金及附加费用	40
30299	其他商品和服务支出	69.28
303	对个人和家庭的补助	50.68
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	49.5
310	资本性支出	40
31002	办公设备购置	40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省民政学校收入预算为2815.15万元，比上年增加788.52万元，主要原因是新考录教职工12人，人员增多，收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2382.15万元、财政专户管理资金收入155万元、其他收入278万元。

相应安排支出预算2815.15万元，比上年增加788.52万元，主要原因是人员增多，支出增加。其中：基本支出2815.15万元、项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2382.15万元，比上年增加722.14万元，增长43.5%，主要原因是人员增多，支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和公务接待等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目包括：

（一）2050302—中等职业教育2084.27万元。主要用于学校中专教育支出。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.51万元。主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2210201—住房公积金 158.49 万元。主要用于住房公积金支出。

（四）2210202—提租补贴 29.88 万元。主要用于单位发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2382.15 万元，其中：

（一）人员经费 1657.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 724.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

2023 年本单位无安排项目业务费支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为财政核拨事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省民政学校政府采购预算总额 213.91 万元，其中：政府采购货物预算 66.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 147.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省民政学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 套。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。