

2023年河南省民政学校部门预算公开

目 录

第一部分 河南省民政学校概况

- 一、主要职责
- 二、学校机构情况

第二部分 河南省民政学校2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省民政学校2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省民政学校概况

一、学校主要职责

河南省民政学校是公办公益类全供二类事业单位，归属河南省教育厅管理。主要开展中专职业教育，培养中等专业人才，促进社会经济发展，同时承担全省民政系统在职干部、职工的培训任务和社会工作人才队伍培训工作。

二、学校构成情况

河南省民政学校单位预算仅包括本级预算。

河南省民政学校本级预算包括：学校办公室、招生就业办公室、教务处、人事科、财务科、学生科、图书馆、后勤保障科、物业管理科（文明办）、基建办、基础部、安全保卫科、监察督导室、计算机应用系、机电技术系、社会管理与服务系、电教（实训）中心、培训部、医务室、学校值班室等部门的预算。

第二部分

河南省民政学校2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省民政学校2023年收入总计2824.9万元，支出总计2824.9万元，与2022年预算相比，收入减少5316.1万元，下降65.3%。主要原因：2023年预算收入不含新校区一期建设项目资金；支出减少5316.1万元，下降65.3%。主要原因：2023年预算支出不含新校区一期建设项目资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省民政学校2023年收入合计2824.9万元，其中：一般公共预算2780.5万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费44.4万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省民政学校2023年支出合计2824.9万元，其中：基本支出2488.6万元，占88.1%；项目支出336.3万元，占11.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省民政学校2023年一般公共预算收支预算2780.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5160.2万元，下降65%，主要原因：2023年预算收支不含新校区一期建设项目资金；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省民政学校2023年一般公共预算支出年初预算为2780.5万元。其中：基本支出2444.2万元，占87.9%；项目支出336.3万

元，占12.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省民政学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为2444.2万元。其中：人员经费支出1911万元，占78.2%；公用经费支出533.2万元，占21.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省民政学校2023年“三公”经费预算为7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省民政学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省民政学校2023年机构运转经费支出预算577.6万元，主

要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

河南省民政学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，河南省民政学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：河南省民政学校2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

附件：

河南省民政学校2023年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省民政学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,780.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,161.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	44.4	五、教育	2,312.6
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	231.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	136.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	145.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,824.9	本年支出合计	2,824.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,824.9	支出总计	2,824.9

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省民政学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,824.9	2,488.6	1,744.0	167.0	577.6		336.3		336.3
			115289	河南省民政学校	2,824.9	2,488.6	1,744.0	167.0	577.6		336.3		336.3
205	03	02		中等职业教育	2,310.6	1,976.3	1,328.0	71.4	576.9		334.3		334.3
205	03	05		高等职业教育	2.0						2.0		2.0
208	05	02		事业单位离退休	96.3	96.3		95.6	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.0	135.0	135.0						
210	11	02		事业单位医疗	136.0	136.0	136.0						
221	02	01		住房公积金	145.0	145.0	145.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省民政学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,780.5	一、本年支出	2,780.5	2,780.5	2,161.1		
(一)一般公共预算拨款	2,780.5	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,161.1	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出	2,268.2	2,268.2	1,649.3		
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	231.3	231.3	230.8		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	136.0	136.0	136.0		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					

		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	145.0	145.0	145.0		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,780.5	支出合计	2,780.5	2,780.5	2,161.1		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省民政学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,780.5	2,444.2	1,744.0	167.0	533.2		336.3	336.3
			115289	河南省民政学校	2,780.5	2,444.2	1,744.0	167.0	533.2		336.3	336.3
205	03	02		中等职业教育	2,266.2	1,931.9	1,328.0	71.4	532.5		334.3	334.3
205	03	05		高等职业教育	2.0						2.0	2.0
208	05	02		事业单位离退休	96.3	96.3		95.6	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.0	135.0	135.0					
210	11	02		事业单位医疗	136.0	136.0	136.0					
221	02	01		住房公积金	145.0	145.0	145.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省民政学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,444.2	1,911.0	533.2
115289	河南省民政学校			2,444.2	1,911.0	533.2
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.9	45.9	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.0		130.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130.0		130.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.3		10.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.0	135.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136.0	136.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501.2	501.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191.4	191.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.7	117.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389.0	389.0	

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59.6		59.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	53.0		53.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.0	145.0	
30301	离休费	50905	离退休费	14.6	14.6	
30302	退休费	50905	离退休费	81.0	81.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30308	助学金	50902	助学金	25.5	25.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.4		11.4

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省民政学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
7.0		7.0		7.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省民政学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省民政学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			336.3	336.3							
	115289	河南省民政学校	336.3	336.3							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南省民政学校	212.6	212.6							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南省民政学校	121.7	121.7							
特定目标类	2022年省级课程思政示范课	河南省民政学校	2.0	2.0							

