

2018 年度

福建省中华职业教育社
部门预算说明

目 录

第一部分 2018 年度部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门预算单位构成	1
三、 部门主要工作任务	1
第二部分 2019 年度部门预算表	2
一、 收支预算总表	2
二、 收入预算总表	3
三、 支出预算总表	3
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、 政府性基金拨款支出预算表	12
七、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、 部门专项资金管理清单目录	14
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	14
一、 预算收支总体情况	14
二、 一般公共预算拨款支出情况	15
三、 政府性基金预算拨款支出情况	15
四、 财政拨款预算基本支出情况	16
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况	16

六、预算绩效目标情况	17
七、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 2018 年度部门概况

一、部门主要职责

福建省中华职业教育社的主要职责是：

（一）团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究和实验，探索我国改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出建议。

（二）宣传国家有关职业教育的方针政策，推动我省职业教育健康发展。

（三）推进社办事业的发展，实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用。

（四）开展职业教育和民办教育思想研究。

（五）联系民办教育界人士，推动民办教育事业发展。为社员开展教育活动提供服务。

（六）开展与台港澳及国外有关教育团体和人士的联谊活动，进行学术交流，增进了解，促进友好合作。

二、部门预算单位构成

福建省中华职业教育社包括 1 个机关行政处室，

其中：列入 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省中华职业教育社	财政核拨	14	11

三、部门主要工作任务

2018年，福建省中华职业教育社主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕省委、省政府中心工作，深入调查研究，积极建言献策，注重理论研究，做好课题工作；推进温暖工程，积极服务民生；强化服务职能，促进职教发展；加强海内外联系，促进交流合作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入基层调查研究，密切联系社基层组织和团体社员单位，积极建言献策。

（二）做大做强温暖工程，着力服务民生改善。认真落实“同心温暖工程项目”，开展形式多样的温暖工程助学活动。

（三）加强职业教育理论研究，助推现代职教发展。加强现代职教办学实践。积极参与职业技能竞赛活动。开展终身教育活动。

（四）支持推动社联社办学校健康发展，为团体社员搭建交流合作平台。

（五）开展海外及两岸合作交流，与台湾职业教育团体密切合作，加强与兄弟省市社的交流。

（六）强化自身建设，提高服务发展能力

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算

一、一般公共预算拨款	357.98	一、基本支出	267.73
二、基金预算财政拨款	357.98	人员支出	161.31
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	29.27
四、单位其他收入		公用支出	77.15
五、单位结余结转资金		二、项目支出	90.25
收入总计	357.98	支出总计	357.98

二、收入预算总表

单位：
万元

单位编 码	单位 名称	总计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款				基 金 预 算 财 政 拨 款		中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入
			小 计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	357.98	357.98	357.98								

526501	福建中华职业教育社	357.98	357.98	357.98														
--------	-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

单位：
万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	一般公共预算小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政拨款	基金预算小计	省级基金预算	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余资金	单位其它收入
**	*	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			357.98	161.31	29.27	77.15	90.25	357.98	357.98	357.98							1340.97	408.28
526501	福建中华职业	2012901	行政运行	46.32	46.32				46.32	46.32	46.32								

	业教育社																	
52650 1	福建中华职业教育社	20129 01	行政运行	8.00		8.00		8.00	8.00	8.00								
52650 1	福建中华职业教育社	20129 01	行政运行	5.00		5.00		5.00	5.00	5.00								
52650 1	福建中华职业教育社	20129 01	行政运行	6.60		6.60		6.60	6.60	6.60								
52650 1	福建中华职业教育社	20129 01	行政运行	5.00		5.00		5.00	5.00	5.00								
52650 1	福建中	20129 01	行政运	3.00		3.00		3.00	3.00	3.00								

	华 职 业 教 育 社	行															
52650 1	福 建 中 华 职 业 教 育 社	20129 01 行 政 运 行	3.00			3.00		3.00	3.00	3.00							
52650 1	福 建 中 华 职 业 教 育 社	20129 01 行 政 运 行	19.00	19.00				19.00	19.00	19.00							
52650 1	福 建 中 华 职 业 教 育 社	20129 01 行 政 运 行	4.55			4.55		4.55	4.55	4.55							
52650 1	福 建 中 华 职 业 教 育 社	20129 01 行 政 运 行	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00							
52650	福	20129 行	18.00			18.0		18.00	18.00	18.00							

1	建01 中华职业教育社	政运行				0												
52650 1	福建中华职业教育社 2012901	行政运行	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00								
52650 1	福建中华职业教育社 2012901	行政运行	5.00			5.00		5.00	5.00	5.00								
52650 1	福建中华职业教育社 2012901	行政运行	8.20			8.20		8.20	8.20	8.20								
52650 1	福建中华职业教育社 2012901	行政运行	4.07	4.07				4.07	4.07	4.07								

526501	福建中华职业教育社	2012901	行政运行	48.84	48.84				48.84	48.84	48.84							
526501	福建中华职业教育社	2012901	行政运行	3.00		3.00		3.00	3.00	3.00								
526501	福建中华职业教育社	2012902	一般行政管理事务	15.00			15.00	15.00	15.00	15.00							621.56	
526501	福建中华职业教育社	2012902	一般行政管理事务	15.00			15.00	15.00	15.00	15.00							72.00	
526501	福建中华职业教育社	2012902	一般行政管理事务	5.98			5.98	5.98	5.98	5.98							9.72	

	社																	
52650 1	福建 中华 职业 教育 社	20129 02	一般行政 管理事务	17.00				17.0 0	17.00	17.00	17.00							
52650 1	福建 中华 职业 教育 社	20129 02	一般行政 管理事务	4.44				4.44	4.44	4.44	4.44							
52650 1	福建 中华 职业 教育 社	20129 02	一般行政 管理事务	5.00				5.00	5.00	5.00	5.00							
52650 1	福建 中华 职业 教育 社	20129 02	一般行政 管理事务	20.00				20.0 0	20.00	20.00	20.00						30.00	
52650 1	福建 中华 职业 教育 社	20129 02	一般行政 管理	3.83				3.83	3.83	3.83	3.83						72.55	

	教育社	事务																
526501	福建中华职业教育社	2012902 一般行政管理事务	4.00				4.00	4.00	4.00	4.00								160.00
526501	福建中华职业教育社	2080501 归口管理的行政单位离退休	1.80			1.80		1.80	1.80	1.80								
526501	福建中华职业教育社	2080501 归口管理的行政单位离退休	11.04			11.04		11.04	11.04	11.04								
526501	福建中华职业教育社	2080505 机关事业单位基本	23.25	23.25				23.25	23.25	23.25								

	社		养老保险缴费支出															
526501	福建中华职业教育社	2101101	行政单位医疗	15.03	15.03				15.03	15.03	15.03							
526501	福建中华职业教育社	2210201	住房公积金	18.23		18.23			18.23	18.23	18.23							
526501	福建中华职业教育社	2210202	提租补贴	4.80	4.80				4.80	4.80	4.80							

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
-----	--	-----	--

收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	357.98	一、基本支出	267.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	161.31
		对个人和家庭补助支出	29.27
		公用支出	77.15
		二、项目支出	90.25
收入总计	357.98	支出总计	357.98

五、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
**	**	1	2	3
	合计	357.98		90.25
2012901	行政运行	193.58	193.58	
2012902	一般行政管理事务	90.25		90.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	
2210202	提租补贴	4.80	4.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2018 年无此表格内容。

七、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
301	工资福利支出	179.54
302	商品和服务支出	143.57
303	对个人和家庭的补助	11.04
309	资本性支出（基本建设）	20.00
310	资本性支出	3.83

八、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	267.73
30101	基本工资	48.84
30102	津贴补贴	46.32
30103	奖金	4.07
30112	其他社会保障缴费	38.28
30113	住房公积金	23.03
30199	其他工资福利支出	19.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	4.55
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	6.60
30211	差旅费	5.00

30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	18.00
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
30301	离休费	11.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	36.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	26.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	18.00

十、部门专项资金管理清单目录

本单位 2018 年无此表格内容。

第三部分 2018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。2018年，省职教社收入预算为357.98万元，比2017年增加10.67万元，主要原因是拟购置一台新车。其中：一般公共预算拨款收入357.98万元。基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算357.98万元，比上年增加10.67万元，其中：人员支出161.31万元，对个人和家庭补助支出29.27万元，公用支出77.15万元，项目支出90.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018度公共财政预算拨款支出357.98万元，比2017年增加10.67万元，主要原因是拟购置一台新车。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行支出193.58万元。主要用于津贴补贴、基本工资、劳务费、办公经费、公务用车运行维护费等日常运行公用支出。

（二）一般行政管理事务支出90.25万元。主要用于公务用车购置、委托业务费、办公经费、会议费等。

（三）归口管理的行政单位离退休支出12.84万元。主要用于其他商品和服务支出与离休费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.25万元。

（五）行政单位医疗支出15.03万元。

（六）住房公积金支出18.23万元。

(七) 提租补贴支出 4.8 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 267.73 万元，其中：

(一) 人员经费 190.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 77.15 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2018 年预算安排 5 万元。主要用于福建省中华职业教育社赴台

进行职业教育、终身教育、成人教育的交流考察。相比上年同期无变动。

(二) 公务接待费

2018年预算安排5万元。主要用于社团活动、职业教育调研考察、海外及台港澳交流、温暖工程等方面的接待活动。相比上年同期无变动。

(三) 公务用车购置及运行费

2018年预算安排26万元，主要用于社团活动、职业教育调研考察、海外及台港澳交流、温暖工程等方面的接待活动。与上年相比支出增长69%，主要原因是：拟购置一台新车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018年福建省中华职业教育社部门共设置绩效目标4个（包括部门业务费绩效目标），项目为职教社活动及交流经费，涉及财政拨款资金90.25万元。

(二) 绩效目标表及说明

业务费资金情况表（万元）	资金总额	90.25
	一般公共预算拨款：	90.25
	基金预算拨款：	
	财政专户拨款：	
	结余结转资金：	

		其他:		
评价指标			绩效标准	全年目标值
产出	数量目标	《中华职业教育》的发行期数	10 期	10 期
产出	质量目标	完善“福建省中华职业教育公共服务体系”建设	加快“互联网+职业教育”平台建设	加快“互联网+职业教育”平台建设
产出	数量目标	接待交流人数	30 人	40 人
产出	质量目标	服务对象满意度	85%	85%
效益	可持续影响目标	对本行业未来可持续发展的影响	扩大职教事业影响力	扩大职教事业影响力，推动职教事业发展效果
效益	社会效益目标	扩大社员数量，增加社团影响力	30 人	35 人
效益	可持续影响目标	项目号持续发挥作用的期限	1 年	1 年

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年福建省中华职业教育社部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 357.98 万元，比 2017 年增加 10.67 万元，主要原因是拟购置一台新车。

(二) 政府采购情况

2018 年福建省中华职业教育社部门政府采购预算总额 55.81 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，福建省中华职业教育社部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一

般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车无辆，其他用车 1 辆。单位没有价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。