

2023 年度
福建省中华职业教育
社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

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，助推我省职业教育健康发展。

（三）推进中华职教社事业的发展，实施“温暖工程”等品牌，发挥群团组织的优势。

（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

从预算单位构成看，从预算单位构成看，福建省中华职业教育社包括2个机关行政处室，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
福建省中华职业教育社	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2023年，福建省中华职业教育社主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，

做好课题研究工作；加强宣传阵地建设；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“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，与海外及台港澳地区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

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	547.56	一、一般公共服务支出	432.9
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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	47.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.75
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	44.26
		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	547.56	支出合计	547.56

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		547.56	547.56									
201	一般公共服务支出	432.9	432.9									
20129	群众团体事务	432.9	432.9									
2012901	行政运行	344.96	344.96									
2012902	一般行政管理事务	87.94	87.94									
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65									
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65									
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61									
210	卫生健康支出	22.75	22.75									

21011	行政事业 单位医疗	22.75	22.75										
210110 1	行政单 位医疗	22.75	22.75										
221	住房保障支 出	44.26	44.26										
22102	住房改革 支出	44.26	44.26										
221020 1	住房公 积金	39.22	39.22										
221020 2	提租补 贴	5.04	5.04										
201	一般公共服 务支出	432.9	432.9										
20129	群众团体 事务	432.9	432.9										
201290 1	行政运 行	344.9 6	344.9 6										

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	547.56	459.62	87.94			
201	一般公共服务支出	432.9	344.96	87.94			
20129	群众团体事务	432.9	344.96	87.94			
2012901	行政运行	344.96	344.96				
2012902	一般行政管理事务	87.94		87.94			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
210	卫生健康支出	22.75	22.75				
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75				
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75				
221	住房保障支出	44.26	44.26				
22102	住房改革支出	44.26	44.26				
2210201	住房公积金	39.22	39.22				
2210202	提租补贴	5.04	5.04				

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	547.56	一、一般公共服务支出	432.9
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	
		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	47.65
		九、卫生健康支出	22.75
		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	44.26
		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	547.56	支出合计	547.56

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	547.56	459.62	87.94
201	一般公共服务支出	432.9	344.96	87.94
20129	群众团体事务	432.9	344.96	87.94
2012901	行政运行	344.96	344.96	
2012902	一般行政管理事务	87.94		87.94
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	
210	卫生健康支出	22.75	22.75	
21011	行政事业单位医疗	22.75	22.75	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	
221	住房保障支出	44.26	44.26	
22102	住房改革支出	44.26	44.26	
2210201	住房公积金	39.22	39.22	
2210202	提租补贴	5.04	5.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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				

本部门 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		547.56
301	工资福利支出	293.26
302	商品和服务支出	174.36
303	对个人和家庭的补助	75.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.75
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		459.62
301	工资福利支出	293.26
30101	基本工资	57.6
30102	津贴补贴	53.76
30103	奖金	93.32
30112	其他社会保障缴费	49.36
30113	住房公积金	39.22
302	商品和服务支出	91.17
30205	水费	0.9
30206	电费	4.1
30209	物业管理费	1.2
30213	维修(护)费	1
30228	工会经费	6
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	56.97
303	对个人和家庭的补助	75.19
30301	离休费	14.28
30399	其他对个人和家庭的补助	60.91

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	18.75
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	4.75
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

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，省职教社部门收入预算为547.56万元，比上年增加62.20万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入547.56万元。

相应安排支出预算547.56万元，比上年增加62.20万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出459.62万元、项目支出87.94万元。

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547.56万元，比上年增加62.20万元，增长12.82%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了公务用车购置及运行费，同时合理保障了职教活动、交流等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012901-行政运行支出344.96万元。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）2012902-一般行政管理事务支出87.94万元。主要用于杂志发行、委托业务费、办公经费、出国费、会议费、培训、招待等。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 21.04 万元。主要用于其他商品和服务支出与离休费。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 22.75 万元，主要用于行政单位医保支出。

(六) 2210201-住房公积金支出 39.22 万元，主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴支出 5.04 万元，主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 459.62 万元，其中：

(一) 人员经费 368.45 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、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 91.17 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、公务用车购置、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 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是：去年因疫情影响未计划因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 4.75 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 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 26.50 万元，降低 100%。主要原因是：今年未计划购置公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省中华职教社共设置 8 个项目绩效目标，共涉

及财政拨款资金 87.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		87.94	
	财政拨款：		87.94	
	其他资金：			
总体目标	倡导、研究和推行职业教育，深入调查研究，更好地建言献策，推动职教事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	杂志印刷成本	≦14 万
	产出指标	数量指标	接待职教界人士数量	≧40 人
			杂志发行期数	≧10 期
			开展温暖工程项目	≧100 人
		质量指标	项目验收合格率	≧90%
		时效指标	温暖工程项目培训确定时间	≦6 月
	效益指标	社会效益指标	社员增加数量	≧5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≧85%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，省职教社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出85.17万元，比上年增加20.32万元，增长31.35%。主要原因是2022年因疫情影响较少安排差旅及会议等。

(二) 政府采购情况

2023年，省职教社政府采购预算总额20.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，省中华职业教育社共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆。

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、结转到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。

