

2021 年度

**福州市中华职业教育社
预算**

目录

(注:必须标注页码)

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
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·····	17
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 部门概况

一、部门主要职责

市职教社的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，弘扬传承黄炎培职业教育思想，突出“统战性、教育性、民间性”特点，宣传党和国家有关职业教育方针政策；深入开展职业教育调查研究，积极建言献策；引导广大社员积极参与“科教兴市”和“人才强市”战略的实施，推动职业教育改革发展；联系民办职业教育界人士，推动民办职业教育健康发展；着力服务社员，维护社员合法权益；密切与海内外有关教育团体、人士的联系和合作，促进民间友好往来，为全方位推动高质量发展超越，全力打造新时代有福之州、幸福之城，加快建设现代化国际城市贡献力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市职教社包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福州市中华职业教育社	公共预算财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，市职教社主要任务是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实市委十一届十二次全会精神，在市委坚强领导下，在市委统战部和省职教社具体指导下，认真做好建言献策、职教宣传、社会服务、对外交流、自身建设等各项工作，为全方位推动高质量发展超越，全力打造新时代有福之州、幸福之城，加快建设现代化国际城市做出积极贡献。

（一）抓思想建设

加强思想建设，把学习和贯彻落实党的十九届五中全会精神作为重大政治任务，按照中央、省委、市委的部署要求，深刻领会精神实质，切实把精神贯彻落实到社的各项工作中去。把学习放到突出位置，进一步规范中心组学习，形成以学习推动工作，用工作促进学习的良好氛围，努力把我社建设成为学习型群众团体。

（二）抓建言献策

围绕“十四五”规划，发挥建言献策专委会和职教研究专委会作用，组织有关专家学者，围绕职业教育的改革发展，深入开展调查研究，倾听职业院校、企业、培训机构的声音，了解基层反映的新情况，掌握社会关注的新需求，真正做到广采实情、广纳群言、广集众智，并把调研成果转化为提案、议案，提出有见解、有分量的意见和建议，为党委

和政府科学决策提供参考。

（三）抓宣传信息

加强宣传阵地管理，坚定不移地把党领导的意识形态工作引向深入，团结引导广大社员始终与党同心同向，与时代同频同振。大力宣传党和国家有关职业教育方针政策，依托市委统战部和省职教社网站、公众号，积极宣传职业教育办学成果、展示团体社员风采。举办庆祝中国共产党成立一百周年系列活动，讴歌中国共产党百年光辉历程和伟大成就。

（四）抓社会服务

坚持社领导、机关干部联系社员制度，开展“团体社员走访月”活动，深入基层服务社群众。充分发挥建言献策、职教研究、社会服务、民办教育、青年工作专委会作用，团结广大社员开展形式多样、富有活力的社会服务、公益活动。

（五）抓组织建设

积极发挥党组领导作用，充分发挥统揽全局、协调各方的作用，坚持党建工作与社务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。健全完善抓落实的工作机制，坚持党组会议、党组理论学习中心组学习、主任会议、社务委员会、工作例会等会议制度。注意发展专家以及社会各阶层中的优秀分子入社，优化成员结构，壮大社员队伍，扩大职教社覆盖面。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市中华职业教育社

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	168.47	一、人员经费	136.80
1、一般公共预算	168.47	1、人员支出	113.24
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	23.56
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	3.32
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	12.17
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	0.20
三、财政专户拨款		三、项目支出	19.50
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	168.47	支出总计	168.47

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市中华职业教育社

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款			基金预 算拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金		
			小计	一般公共预算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、罚 没等			小计	其中：单 位结转 结余资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	168.47	168.47	168.47						
	中共福州市委统 一战线工作部	168.47	168.47	168.47						
108005	福州市中华职业 教育社	168.47	168.47	168.47						

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市中华职业教育社

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人 和家庭 的补 助	公用 支出	项目支 出	资金来源						
							总计	一般公 共预算 拨款	基 金 预 算 拨 款	财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金		
											小计	其中： 单位 结转 结余 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	113.24	23.56	12.17	19.50	168.47	168.47					
		中共福州市委统一战 线工作部	113.24	23.56	12.17	19.50	168.47	168.47					
	108005	福州市中华职业教育 社	113.24	23.56	12.17	19.50	168.47	168.47					
2013401	108005	行政运行(统战事务)	100.95		9.72		110.67	110.67					
2013402	108005	一般行政管理事务 (统战事务)				19.50	19.50	19.50					
2013403	108005	机关服务(统战事务)			2.25		2.25	2.25					
2080501	108005	行政单位离退休		3.32	0.20		3.52	3.52					
2080505	108005	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.19				8.19	8.19					
2080506	108005	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.10				4.10	4.10					
2210201	108005	住房公积金		11.52			11.52	11.52					
2210202	108005	提租补贴		2.46			2.46	2.46					
2210203	108005	购房补贴		6.26			6.26	6.26					

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市中华职业教育社

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	168.47	一、人员经费	136.80
二、基金预算拨款		1、人员支出	113.24
		2、对个人和家庭补助支出	23.56
		二、公用支出	12.17
		三、项目支出	19.50
收入总计	168.47	支出总计	168.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市中华职业教育社

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	148.97	19.50
201	一般公共服务支出	112.92	19.50
20134	统战事务	112.92	19.50
2013401	行政运行（统战事务）	110.67	
2013402	一般行政管理事务（统战事务）		19.50
2013403	机关服务（统战事务）	2.25	
208	社会保障和就业支出	15.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.81	
2080501	行政单位离退休	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	
221	住房保障支出	20.24	
22102	住房改革支出	20.24	

2210201	住房公积金	11.52	
2210202	提租补贴	2.46	
2210203	购房补贴	6.26	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无此项拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市中华职业教育社

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	168.47
301	工资福利支出	133.48
302	商品和服务支出	31.47
303	对个人和家庭的补助	3.52
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	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市中华职业教育社

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	148.97
301	工资福利支出	133.48
30101	基本工资	25.13
30102	津贴补贴	32.69
30103	奖金	12.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19
30109	职业年金缴费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45
30111	公务员医疗补助缴费	3.58
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	11.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.88
302	商品和服务支出	11.97
30201	办公费	9.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.25
303	对个人和家庭的补助	3.52
30301	离休费	
30302	退休费	0.20
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市中华职业教育社

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.40
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.40
其中：（1）公务用车运行维护费	0.40
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，市职教社收入预算为168.47万元，比上年增加75.99万元，主要原因是：1、本单位独立核算，新增专项经费；2、新增人员。其中：一般公共预算拨款168.47万元，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

168.47 万元,比上年增加 75.99 万元,其中:人员支出 113.24 万元,对个人和家庭补助支出 23.56 万元,公用支出 12.17 万元,项目支出 19.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 168.47 万元,比上年增加 75.99 万元,主要原因是 1、本单位独立核算,新增专项经费;2、新增人员,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(2013401) 110.67 万元。主要用于人员支出与日常公用支出。

(二) 一般行政管理事务(2013402) 19.50 万元。主要用于职业教育的调查研究和建言献策;加强职业教育宣传;开展社会服务等公益事业;积极推动职业教育国内外民间交流合作;开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动;举办培训班等,为社员开展教育活动提供服务。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 168.47 万元,其中:

(一) 人员经费 136.80 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 12.17 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、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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.40 万元，其中：公车运行费 0.40 万元，公车购置费 0 万元。与与上年持平，主要原因是：严格控制经费支出。

六、预算绩效目标情况

本单位 2021 年度没有涉及绩效目标的项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年市职教社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.17 万元，比 2020 年增加 3.99 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年市职教社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市职教社本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。单位价值 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。