

2023 年度
三明市中华职业教育
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.....	3
第二部分2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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

三明市中华职业教育社的主要职责是：

（一）单位职能：

三明市中华职业教育社（简称市职教社）是由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的具有爱国统一战线性质的职业教育团体，是党和政府联系职业教育界人士的桥梁和纽带，由中共三明市委领导。在中共三明市委的坚强领导和省中华职教社、市委统战部的正确指导下，市职教社全面落实中央、省委、市委的各项决策部署，围绕中心、服务大局，采取措施，扎实工作，有力推进了职教社各项事业的发展。

（二）事业发展规划：

加强政治引领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。做好建言献策，努力搭建好社员之间、校企之间、政校之间、政企之间的“四座桥梁”。注重沟通交流，不断增强为社员为群众服务意识，进一步增强组织活力和凝聚力。提升温暖工程，认真总结已实施项目的经验做法，继续争取上级温暖工程项目支持。健全基层组织，积极协调、推动尚未成立职教社的县（区）筹建基层职教社，着力抓好“社员之家”建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市中华职业教育社包括 1 个机

关行政科室为办公室，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
三明市中华职业教育社	财政核拔	3

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市中华职业教育社部门主要任务是：三明市中华职教社将紧扣发展大局，发挥独特优势，深入贯彻党中央关于统一战线工作、职业教育和群团改革的决策部署，广泛凝聚全市职业教育界、民办教育界力量，积极宣传贯彻新修订的《职业教育法》和有关职业教育、民办教育方针政策，扎实做好政治引领、建言献策、社会服务和联络交流工作，助力现代职业教育体系建设，为推进三明全方位高质量发展超越做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是坚持紧扣主线。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，推进思想政治引领常态化具体化，引领广大社员和社机关干部持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，深刻理解“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，最广泛地凝聚思想政治共识，汇聚共同奋斗力量。积极引导全市中华职教社组织和社员迅速

掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮。

二是坚持守正创新。创新思路举措，破解重点难题，以新修订的《职业教育法》实施为契机，不断夯实工作基础，积极探索发挥中华职教社作用的新路径、新方法，在我市完善职业教育体系、推动多元办学、提升职业教育质量和水平、加强对职业教育支持和保障、营造促进职业教育发展的社会氛围等方面进一步加强调查研究、建言献策，在加强基层组织建设、加强对社员和团体社员的办学指导、提升社会服务能力等方面持续用力，推动各项工作提质增效，切实为推动职教社工作再上新台阶、推动三明职业教育高质量发展做出积极贡献。

三是坚持凝聚合力。充分发挥中华职教社优势，强化与省中华职教社、市统战系统各单位及市直有关部门、各县（市、区）职教社、团体社员单位的耦合联动，着力构建上下贯通、左右联动的大统战工作格局。会同统战系统单位开展有关技术技能培训班，积极组织社员单位和个人参加海峡两岸职业教育论坛、黄炎培职业教育创新创业大赛以及全国全省职业教育技能大赛等活动以及省内外职教研讨、交流、培训，进一步加强与社员联系联谊、沟通交流，进一步增强职教社组织的活力和凝聚力。

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	72.83	一、一般公共服务支出	61.77
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	9.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	72.83	支出合计	72.83

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		72.83	72.83									
2012901	行政运行	51.77	51.77									
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00									
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98									
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99									

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		72.83	62.83	10.00			
2012901	行政运行	51.77	51.77				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				

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	72.83	一、一般公共服务支出	61.77
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	9.07
		九、卫生健康支出	1.99
		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	
		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	72.83	支出合计	72.83

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	72.83	62.83	10.00
2012901	行政运行	51.77	51.77	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		72.83
301	工资福利支出	57.03
302	商品和服务支出	15.68
303	对个人和家庭的补助	0.12

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	62.83
301	工资福利支出	57.03
30101	基本工资	14.37
30102	津贴补贴	10.54
30103	奖金	15.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97
30109	职业年金缴费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	3.73
30199	其他工资福利支出	1.38
302	商品和服务支出	5.68
30201	办公费	1.80
30206	电费	0.24
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.30
30239	其他交通费用	2.84
303	对个人和家庭的补助	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，三明市中华职业教育社收入预算为72.83万元，比上年增加16.52万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入72.83万元。

相应安排支出预算72.83万元，比上年增加16.52万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中：基本支出62.83万元、项目支出10万元。

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72.83万元，比上年增加16.52万元，增长29.34%，主要原因是本年度人员经费增加。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**公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时**合理保障了**市职教社日常行政运行等工作的支出需求，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（群众团体事务）51.77万元。用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

（二）2012999 其他群众团体事务支出10.00万元，主要用于市职教社开展日常业务的支出。

（三）2080501 行政单位离退休0.12万元，主要用于

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元。主要用于养老保险金的支出。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.98 万元。主要用于职业年金的支出。

（六）2101101 行政单位医疗 1.99 万元。主要用于单位行政医疗保险金的支出。

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 62.83 万元，其中：

（一）人员经费 57.15 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 5.68 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 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位本年度没有出国安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要原因是工作情况基本与上年相同。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度没有此项安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市中华职业教育社共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

群众团体行政事业性专项支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：			
总体目标	主动服务经济社会建设，大力推行职业教育，积极促进民办教育，支持和推动创业教育和终身教育，在开展理论研究、建言献策和实施温暖工程中发挥作用。			
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	工作经费	10 万元
	产出指标	数量指标	社员交流活动次数	1 次
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
		时效指标	完成时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	建言献策数量	3 篇
			单位网站更新文章数量	30 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意率	90%	

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，三明市中华职业教育社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.68 万元，比上年增加 0.11 万元，降增长 1.97%。主要原因是人员晋升导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市中华职业教育社政府采购预算总额 1.80

万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市中华职业教育社共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，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。