

2023 年度

福建省职业培训中心单位预算

## 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位预算单位构成.....	2
三、 单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表.....	4
一、 收支预算总表.....	4
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
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.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、 单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	15
一、 预算收支总体情况.....	16
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.....	17
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
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.....21

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省职业培训中心的主要职责是：承担省、中央直属在闽企业职工就业、再就业和部分职工工种培训等工作。

## 二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位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
福建省职业培训中心	经费自给	9

## 三、单位主要工作任务

福建省职业培训中心主要任务：一是开展日常业务工作，加快作线上培训项目和课程开发进程，保持去年业务量同等水平；认真贯彻落实国家职业技能鉴定规章制度，对鉴定工作质量严格把关。二

是安全建设，搞好大楼综合保障，加强安全管理，为大楼内的多家单位创造良好、安全、稳定的工作环境，是中心义不容辞的责任。中心对消防安全工作高度重视，坚持问题导向，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”的规定和“三个必须”的要求，切实履行安全第一责任人的责任，明确中心大楼安全生产责任分工，做到安全自查、隐患自除、责任自负，认真制定自检自查计划，并负责抓好具体实施。同时，建立了一系列的必要岗位责任制与安全防患预赛，加强对职工的消防安全教育与演练，每年对安全生产的设施设备的检修和配置投入优先保证经费，对重要环节的安全隐患反复论证与排查，确保安全生产万无一失，多年来没有发生一起安全事件。三是积极开展精神文明创建工作，对接社区党建工作，积极参与社区党建网格化建设，开展各项精神文明创建活动。

## 第二部分

# 2023年度单位预算表

### 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	163.78	一、一般公共服务支出	
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	195	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	540.79
九、其他收入	179.33	九、卫生健康支出	1.46



十、上年结转结余	10	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	5.86
		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	
<b>收入合计</b>	548.11	<b>支出合计</b>	548.11

## 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	548.11	163.78					195			179.33	10
208	社会保障和就业支出	540.79	158.29					195			177.5	10
20801	人力资源和社会管理事 务	538.06	156.24					195			176.82	10
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	477.62	119.8					195			152.82	10
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	60.44	36.44								24	
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.05								0.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.05							0.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1.46	1.1							0.36	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1.46	1.1							0.36	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.1							0.36	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	5.86	4.39							1.47	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	5.86	4.39							1.47	
2210201	住房公积金	5.03	3.77							1.26	
2210202	提租补贴	0.83	0.62							0.21	

### 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	548.11	229.41	123.7	195	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	540.79	222.09	123.7	195	0	0
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	538.06	219.36	123.7	195	0	0

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	477.62	158.92	123.7	195	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.44	60.44		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	2.73	2.73		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1.46	1.46		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1.46	1.46		0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	5.86	5.86		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	5.86	5.86		0	0	0
2210201	住房公积金	5.03	5.03		0	0	0
2210202	租房补贴	0.83	0.83		0	0	0

#### 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	163.78	一、一般公共服务支出	
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	158.29
		九、卫生健康支出	1.1
		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	4.39
		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	163.78	支出合计	163.78

## 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	163.78	100.78	63
208	社会保障和就业支出	158.29	95.29	63
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.24	93.24	63
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119.8	56.8	63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.44	36.44	

20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	1.1	1.1	
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
221	住房保障支出	4.39	4.39	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	

## 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

本单位 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

本单位 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		163.78
301	工资福利支出	84.78
302	商品和服务支出	63
303	对个人和家庭的补助	16



## 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	100.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>84.78</b>
30101	基本工资	9.12
30102	津贴补贴	0.62
30103	奖金	0.88
30107	绩效工资	3.15
30109	职业年金缴费	1.03
30112	其他社会保障缴费	3.21
30113	住房公积金	3.77
30199	其他工资福利支出	63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	16

## 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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位	专项资金立项项目	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出	资金拼盘	资金分配办法及支
------	----------	------	------	------	--------	----	------	----------

名称	名称					级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	出标准

备注：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省职业培训中心收入预算为548.11万元，比上年减少53.59万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入163.78万元、事业单位经营收入195.00万元，其他收入179.33万元、上年结转结余10.00万元。相应安排支出预算548.11万元，比上年减少53.59万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出309.41万元、项目支出238.7万元。

## 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163.78万元，比上年减少96.55万元，减少37.08%，主要原因是一般公共预算拨款人员支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)119.8万元，主要用于职业技能鉴定工作经费支出及部分人员支出。

(二) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)36.44万元，主要用于人员支出及对个人和家庭的补助支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.05万元，主要用于单位基本养老保险

缴费支出。

（四）事业单位医疗（2101102）1.1万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

（五）住房公积金（2210201）3.77万元，主要用于支付单位住房公积金支出。

（六）提租补贴（2210202）0.62万元，主要用于支付单位提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位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100.78万元，其中：

（一）人员经费100.78万元，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 0 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。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

### (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。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省职业培训中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金63.00万元。

### (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:	238.7		
	财政拨款:	63.00		
	其他资金:	175.7		
总体目标	高效完成完成当年职业技能鉴定及职业技能培训			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参加考核人数	3000人
		质量指标	培训考试优秀率	90%
	时效指标	工作完成及时率	90%	

		成本指标	财政投入	63 万元
	效益指标	经济效益指标	国有资产使用效益	50 万元
		社会效益指标	对外影响度	1000 人
		生态效益指标	能耗同比下降率	2 万元
		可持续影响指标	循环利用	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，福建省职业培训中心政府采购预算总额 43.45 万元，其中：政府采购货物预算 9.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，福建省职业培训中心共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，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送的支出。

**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。