

2021 年度

福建省职业培训中心单位预算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 预算单位构成.....	1
三、 单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算表</b> .....	1
一、 收支预算总表.....	1
二、 收入预算总表.....	2
三、 支出预算总表.....	2
四、 财政拨款收支预算总表.....	2
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	3
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	3
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	3
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	3
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	4
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明</b> .....	5
一、 预算收支总体情况.....	5
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	5
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	5
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	5
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	5
六、 预算绩效目标情况.....	6
七、 其他重要事项说明.....	6
<b>第四单位 名词解释</b> .....	6

## 一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省职业培训中心系省人力资源和社会保障厅直属职业培训职能机构，除了承担省、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外，负责组织实施各类职业工种的技能培训，广泛推进社会化培训合作，组织国家职业技能鉴定等业务。

### 二、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省职业培训中心	经费自给	13	10

### 三、单位主要工作任务

2021 年全省职业培训工作的总体要求是：中心积极落实省厅对职培中心的工作部署和要求，实现中心“创新职训”的发展目标，中心紧紧围绕“十四五”发展规划、供给侧结构改革等发展要求和思路，立足服务民生、服务就业，积极拓展与行业单位及其他社会力量职业技能培训合作，广泛组织国家职业技能鉴定等业务。

## 第二部分 2021 年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	267.22	一、基本支出	255.87
省级一般公共预算拨款	267.22	人员支出	250.97
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	4.90
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
二、基金预算财政拨款		公用支出	
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	365.47
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	324.12		
五、2018 年以后形成的结转结余	30.00		
收入总计	621.34	支出总计	621.34

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 他收入	
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 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	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
323602	福建省职业培 训中心	621.34	267.22	267.22								30.00	324.12

## 三、支出预算总表

### 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	合计	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										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专 户拨 款	盘活 部门 存量 资金	单位其 它收 入
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 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	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3236 02	福建省 职业培 训中心	2080 111	公共就 业服 务和 职业 技能 鉴定 机构	621.37	267.37			365.47	621.34	267.22	267.22							30.00	324.12

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	267.22	一、基本支出	187.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	182.85
		对个人和家庭补助支出	4.90

		其中：离退休费	
		公用支出	
		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	79.47
收入总计	267.22	支出总计	267.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	267.22	187.75	79.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	217.75	165.58	52.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	8.69
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	4.65
2210202	提租补贴	5.43	5.43	2.61

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	1	2	3
无	本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	267.22
301	工资福利支出	250.97
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	4.9
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	267.22
301	工资福利支出	250.97
30101	基本工资	51.96

30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	56.63
30109	职业年金缴费	
30112	其他社会保障缴费	28.35
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	114.03
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
30902	办公设备购置	
30907	信息网络及软件购置更新	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31099	其他资本性支出	

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 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	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维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

### 第三部分 2021 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。2021 年，福建省职业培训中心预算为 621.34 万元，比上年减少 52.49 万元，主要原因是因疫情影响，同时统考工种退出目录清单，21 年鉴定业务较往年下降，工成本性收入减少。根据工作需要，单位收入及结余结转资金安排更加细化、具体。其中：一般公共预算拨款 267.22 万元，单位其他收入 324.12 元，盘活单位存量资金 30 万元。相应安排支出预算 621.34 万元，比上年减少 52.49 万元，主要原因是受疫情影响，同时统考工种退出目录清单，2021 年鉴定业务较往年下降，2021 相应工成本性支出减少。其中：人员支出 250.97 万元，对个人和家庭补助支出 4.9 万元，项目支出 365.47 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 267.22 万元，比上年减少 29.17 万元，主要原因是因 20 年疫情影响，同时统考工种退出目录清单，2021 年鉴定业务较往年下降，工成本性收入减少，相应工成本性支出减少，2021 年实行零基预算。

（一）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）217.75 万元，主要用于公共就业服务和职业技能鉴定工作经费支出。

（二）事业单位离退休（2080502）18.10 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（三）事业单位医疗（2101102）9.69 万元，主要用于单位医疗、生育、工伤保险支出。

（四）提租补贴（2210202）5.43 万元，主要用于单位提租补贴支出。

#### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 187.75 万元，其中：

（一）人员经费 187.75 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 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、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，与上年相同。根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于各项工作协调、上级和外省、市人力资源和社会保障部门来我厅考察调研和交流研讨等方面的接待活动。与上年相同，将进一步压缩公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，我单位没有车辆，无公务用车购置及运行费支出预算。

## 六、预算绩效情况

福建省职业培训中心无项目绩效目标，无项目支出绩效目标表

## 七、其他主要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年福建省职业培训中心一般公共预算拨款无安排的机关运行经费支出预算。

### （二）政府采购情况

2021年福建省职业培训中心政府采购预算总额26.44万元，其中：政府采购货物预算6.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，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）。

## 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房租收入、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。