

2021 年度

泉州市海外华文教育中心单位

预 算

目 录

第一部分单位概况	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.....	2
第二部分2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分2021年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市海外华文教育中心的主要职责是：

（一）负责接收、管理华侨华人、社团、企业捐赠我市用于海外华文教育工作基金的接收和管理的事务性工作。

（二）举办各类海外华裔青少年夏(冬)令营活动的具体事务性工作，以华文教育为中心，以亲情乡情为载体，组织营员学习汉语，学习中华文化，了解泉州历史、地理、风土人情，接受中华文化的熏陶。

（三）向泉籍华侨华人集中的国家和地区派遣华文教师，支持当地华校的华文教育工作，逐步建立健全泉州外派教师机制。

（四）加强与海外重点人士、社团的联系，积极开展海外华裔青少年来泉进行文化艺术、体育交流等联谊工作。

（五）依托我市现有的海外华文教育基地或办学实力较强的学校资源，加强与海外华文教育学校的联系，开展华文教育理论研究和校际之间的交流，帮助海外华校提高办学质量。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市海外华文教育中心包括 1 个科室，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
泉州市海外华文教育中心	财政核拨	3 人	3 人

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市海外华文教育中心主要任务是：根据单位工作职责，继续认真、扎实做好外派教师工作，积极搭建海内外学校结对帮扶平台，精心举办海外华文教师培训班，做好部里交办的其他工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培训培养海外华文教师。应马来西亚华校教师会总会、泰国华文教育总会等申请，拟于2021年9月、12月举办泰国、马来西亚华文教师培训班，培训海外华文教师100-150名。在顺应海外华文教育师资专业化发展需要，提升海外华文教师的综合素质和教学能力的同时，推动了中华传统文化的传承与发扬。

（二）拓宽姊妹校交流合作领域。2021年，在常态化疫情防控下探索泉州与菲律宾姊妹校交流工作的新模式。结合新媒体和互联网发展优势，强化校际交流，并融入国情教育内容和“沉浸式”交流安排，开展“感知中国”、“园丁交流”、“智能教学”等活动。

（三）加强华文教育调研。发挥泉州侨校集中、海外华文教育基地健全的优势，深入基地校调研，着力培育华文教育品牌，着力推进华教的创新发展。推动我市海外华文教育工作行政化、社会化、市场化、科技化“四化”并举，坚持行政引领，发动侨领侨社积极参与，扩大海外华文教育的覆盖面和受益面。

（四）深化与市属高校的合作共建。加强与华侨大学、泉州师范学院等高校的联系，发挥我市全国著名侨乡、县域经济发达的优势，组织侨生赴我市各县（市、区）参访，促进高校侨生对闽南文化、泉州经济社会发展情况的了解。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专 户资金	四. 直接 事业收入	五. 上 年结转	六. 其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	72.94	一、基本支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
六. 上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
七. 附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他收入	0.00	3、部门专项项目支出(已细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、经营支出(事业)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72.94	本年支出合计	77.94	72.94	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
九. 上年结转	5.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00								
收入总计	77.94	支出总计	77.94	72.94	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			77.94	72.94	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
203004	泉州市海外华文教育中心			77.94	72.94	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
203004	泉州市海外华文教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	泉州市海外华文教育中心	2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	泉州市海外华文教育中心	2013450	事业运行	73.28	68.28	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			77.94	30.27	0.00	7.67	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	泉州市海外华文教育中心			77.94	30.27	0.00	7.67	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	泉州市海外华文教育中心	2013450	事业运行	73.28	25.61		7.67	40.00						
203004	泉州市海外华文教育中心	25080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10									
203004	泉州市海外华文教育中心	2101102	事业单位医疗	1.56	1.56									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	72.94	一、基本支出	37.94
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	30.27
		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
		3、商品和服务支出	7.67
		二、项目支出	35.00
		1、经常性专项业务费支出	35.00
		2、一次性项目支出	0.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	0.00
收入总计	72.94	支出总计	72.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	72.94	37.94	35.00
201	一般公共服务支出	68.28	33.28	35.00
20134	统战事务	68.28	33.28	35.00
2013450	事业运行	68.28	33.28	35.00
208	社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		72.94
301	工资福利支出	30.27
302	商品和服务支出	41.67
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	1.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	37.94
工资福利支出	30.27
基本工资	10.24
津贴补贴	6.50
伙食补助费	0.83
绩效工资	4.80
机关事业单位基本养老保险缴费	3.10
职工基本医疗保险缴费	1.52
其他社会保障缴费	0.48
住房公积金	2.80
商品和服务支出	7.67
办公费	1.00
手续费	0.02
水费	0.05
电费	0.60
邮电费	0.50
物业管理费	2.00
差旅费	0.30
培训费	0.10
公务接待费	0.10
工会经费	0.33
其他交通费用	1.92
其他商品和服务支出	0.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	0.30
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00

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，泉州市海外华文教育中心单位收入预算为77.94万元，比上年增加5.38万元，主要原因是在编人员考核晋升增资增加工资福利支出预算及单位结余转资金。其中：一般公共预算拨款72.94万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金5.00万元。相应安排支出预算77.94万元，比上年增加5.38万元，其中：工资福利支出30.27万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，商品和服务支出7.67万元，项目支出40.00万元。

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72.94万元，比上年增加0.38万元，主要原因是在编人员考核晋升增资增加工资福利支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行（基本支出）33.28万元。主要用于事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

(二) 事业运行（华文教育工作项目支出）35.00万元。主要用于开展华文教育工作交流活动支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.10万元。主要用于事业单位人员养老保险缴费支出。

(四) 事业单位医疗支出 1.56 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

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 37.94 万元，其中：

(一) 工资福利支出 30.27 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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用对个人和家庭的补助支出拨款安排的支出。

(三) 商品和服务支出 7.67 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、被装购置费、专用燃料费、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。

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 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用因公出国（境）拨款安排的支出，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.30 万元。主要用于开展海外华文教育工作等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用公务用车及运行维护费拨款安排的支出，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 单位专项资金绩效目标

2021 年泉州市海外华文教育中心共设置 1 个项目绩效目标，分别是海外华文教育工作项目，共涉及财政拨款资金 35.00 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:	泉州市海外华文教育中心					
项目名称	华文教育工作		部门预算功能科目	2013450 事业运行(统战事务)		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郭宏图	联系电话	22276997	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	用于举办各类海外华裔青少年来泉进行文化艺术、体育交流等活动，遴选优秀教师以公派名义赴境外华文学校开展教育教学工作，开展海内外学校华文教育理论研究和校际交流等活动。					
项目确定情况	项目确定的依据	根据省委统战部 2021 年工作安排和我部工作要点				
	项目申报的可行性	应海外华校需求，践行一带一路倡议，采用请进来或走出去的方式，吸引更多海外华校来泉学习交流，举办各类海外华裔青少年来泉进行文化艺术、体育交流等活动，遴选优秀教师以公派名义赴境外华文学校开展教育教学工作，开展海内外学校华文教育理论研究和校际交流等活动。				
项目资金申请(万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	35.00	资金总额:	35.00		
	一般公共预算:	35.00	一般公共预算:	35.00		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00		
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00		
	其他:	0.00	其他:	0.00		
总体目标	对举办华文教育活动给予资金支持，有效发挥市级财政资金“四两拨千斤”的作用，吸引更多海外华校来泉学习交流，举办各类海外华裔青少年来泉进行文化艺术、体育交流等活动，遴选优秀教师以公派名义赴境外华文学校开展教育教学工作，开展海内外学校华文教育理论研究和校际交流等活动。起到变输血为造血及带动周边华校的辐射作用，在一定程度上提高了海外华校的办学水平。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	时效指标	=1.00 期	=1.00 期	=2.00 期
		成本指标	成本指标	≤50.00 元	≤50.00 元	≤100.00 元
		数量指标	数量指标	≥15.00 个	≥30.00 个	≥30.00 个
		质量指标	质量指标	≤480.00 元	≤480.00 元	≤480.00 元
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100	100	100
		可持续影响指标	可持续影响指标	100	100	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	100	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	严格执行有关财务规定，做好项目申报、审批及监控。					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位基本性质为财政补助事业单位，没有使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年泉州市海外华文教育中心政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，泉州市海外华文教育中心共有车辆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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。