

黑龙江中华职业教育社

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江中华职业教育社概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江中华职业教育社 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江中华职业教育社 2021 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江中华职业教育社概况

一、单位职责

黑龙江中华职业教育社隶属于中共黑龙江省委统一战线工作部，主要职责是宣传、推广、实践职业教育，服务黑龙江省职业教育改革与发展；深入调查研究，积极建言献策；积极开展温暖工程公益活动；开展职业教育研究和黄炎培职业教育思想研究；开展与港澳台和海外有关教育团体和人士的联系与合作交流。增进相互了解，促进友好往来等。

二、单位人员构成

黑龙江中华职业教育社编制总数为 5 个，其中：行政编制 5 个。实有人员 6 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江中华职业教育社 2021 年 部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	63.75	一、本年支出	63.75
一般公共预算拨款收入	63.75	教育支出	63.75
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			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	63.75	支出总计	63.75

二、收入总表

收入总表

金额单位：
万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合 计	本年收入										上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		63. 75	63. 75	63. 75														
205	省委统战部	63. 75	63. 75	63. 75														
2050 05	黑龙江中华职业教育社	63. 75	63. 75	63. 75														

三、支出总表

支出总表

金额单位：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		63.75	41.36	22.39			
205	教育支出	63.75	41.36	22.39			
20501	教育管理事务	63.75	41.36	22.39			
2050101	行政运行	41.36	41.36				
2050102	一般行政管理事务	22.39		22.39			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	63.75	一、本年支出	63.75
（一）一般公共预算拨款	63.75	教育支出	63.75
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	63.75	支出总计	63.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	63.75	41.36	35.72	5.64	22.39
205	教育支出	63.75	41.36	35.72	5.64	22.39
20501	教育管理事务	63.75	41.36	35.72	5.64	22.39
2050101	行政运行	41.36	41.36	35.72	5.64	
2050102	一般行政管理事务	22.39				22.39

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	41.36	35.72	5.64
301	工资福利支出	30.36	30.36	
30101	基本工资	10.51	10.51	
30102	津补贴	9.72	9.72	
30103	奖金	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.85	0.85	
30113	住房公积金	2.54	2.54	
302	商品和服务支出	5.64		5.64
30201	办公费	0.32		0.32

30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.29		0.29
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.26		0.26
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.44		0.44
30213	维修（护）费	0.07		0.07
30216	培训费	0.25		0.25
30226	劳务费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30302	退休费	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公” 经费合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
合 计						

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：
万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			22.39	22.39							
22-其他运转类	职教社网络运行维护	205005-黑龙江中华职业教育社	0.60	0.60							
22-其他运转类	省职教社日常办公经费	205005-黑龙江中华职业教育社	20.79	20.79							
22-其他运转类	省职教社会议费	205005-黑龙江中华职业教育社	1.00	1.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
205005-黑龙江中华职业教育社	工资支出	10	人员类	19.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和	10	人员类	2.16	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

	工作人员奖励			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	5.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

					算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	1.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

						标						
福利费	10	公用经费	0.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5	
						效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	0.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益	经济	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	

							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	2.43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5

								运转保障率	=	100	%	22.5
职教社网络运行维护	10	其他运转类	0.60	维护日常办公网络正常运转	产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						数量指标	发布期数	≥	12	期/年	10	
						成本指标	网络维护费	≤	6000	元/年	15	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	发布网站内容	定性	优良中低差		15	
					效益指标	社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	10	
						经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	10	

						可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						数量指标	完成参训会议	≥	5	次/年	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						安全指标	全年安全无事故	≥	100	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
省职教社日常办公经费	10	其他运转类	20.79	完成全年职教社工作任务，资金落实到位	产出指标						

							效果指标	省职教社社员参与度	≥	60	%	10	
							质量指标	单位正常运转	定性	优良中低差		10	
							效益指标	经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	10
								社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	10
								可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关社员满意度	≥	90	%
							省职教社会议费	10	其他运转类	1.00	全省职教会议顺利召开，资金落实到位	产出指标	时效指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1									

							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2
							培训计 划按期 完成率	≥	100	%	5
						成本指 标	人均培 训成本 控制率	≥	90	%	5
						数量指 标	培训班 次（会 议次数）	≥	1	次	5
							培训 （参 会）人 次	≥	30	人次	5
							培训课 程数量	≥	1	个	5
							培训 （会 议）天 数	≥	1	天	5
						质量指 标	培训人 员合格 率	≥	100	%	10
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
						效益指 标	可持 续影响 指标	保证职 教社工 正常开 展	定性	优良 中低 差	10
							经济 效益	促进我 省职教 事业发 展	定性	优良 中低 差	10

						指标						
						社会效益指标	促进产教融合，助力龙江振兴发展	定性	优良中低差			10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10

第三部分 黑龙江中华职业教育社 2021 年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社收入总预算 63.75 万元，包括：一般公共预算拨款收入收入；支出总预算 63.75 万元，包括：教育支出。与上年预算相比，减少 12.37 万元。按照综合预算的原则，黑龙江中华职业教育社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社收入预算 63.75 万元，其中：一般公共预算收入 63.75 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社单位支出预算 63.75 万元，其中：基本支出 41.36 万元，占 64.88%；项目支出 22.39 万元，占 35.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社财政拨款收入预算 63.75 万元，其中，一般公共预算拨款 63.75 万元，其中，教育支出 63.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算支出 63.75

万元，其中：基本支出 41.36 万元，项目支出 22.39 万元。

1、2050101 行政运行 41.36 万元，比上年预算减少 12.11 万元，下降 29.28%。

2、2050102 一般行政事务管理 22.39 万元，比上年预算减少 0.26 万元，增下降 1.16%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算基本支出 41.36 万元，其中：人员经费 35.72 万元，公用经费 5.64 万元。

1、30101 基本工资 10.51 万元，比上年预算减少 5.5 万元，下降 34.35%。

2、30102 津补贴 9.72 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 35.2%。

3、30103 奖金 2.16 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 18.52%。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.89 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 50.52%。

5. 30110 职工基本医疗保险缴费 1.7 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 51.18%。

6. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）0.85 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 50.59%。

7. 30113 住房公积金 2.54 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 51.57%。

8. 30201 办公费 0.32 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 34.38%。

9.30204 手续费 0.01 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

10. 30205 水费 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 25%。

11. 30206 电费 0.29 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 34.48%。

12. 30207 邮电费 0.14 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 78.57%。

13. 30209 物业管理费 0.15 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 33.33%。

14.30208 取暖费 0.26 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 34.62%。

15.30211 差旅费 0.44 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 34.1%。

16. 30216 培训费 0.25 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 56%。

17. 30226 劳务费 0.11 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 27.27%。

18. 30228 工会经费 0.46 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 23.91%。

19. 30216 培训费 0.25 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 56%。

20. 30239 其他交通费用 2.16 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 57.87%。

21. 30299 其他商品和服务支出 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 25%。

22. 30302 退休费 4.06 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 100%。

23. 30307 医疗费补助 1.28 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100%。

24. 30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中华职业教育社政府性基金支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 5.63 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 33.21%。主要原因是：人员减少导致经费降低。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年,黑龙江中华职业教育社采购预算总额1万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末,黑龙江中华职业教育社共有房屋0平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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取得的收入。
3. 经营收入：至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。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

- 1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
- 2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
- 4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和使用发展目标所发生的支出。

三、预算绩效管理

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四、绩效目标

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。