

黑龙江中华职业教育社

2022 年预算

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
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江中华职业教育社 2022 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江中华职业教育社 2022 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、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个，分别为办公室。

三、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 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

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	95.83	一、教育支出	95.83
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	95.83	本年支出合计	95.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	95.83	支 出 总 计	95.83

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

单位：万
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
205	省委统战部	95.83	95.83	95.83														
205005	黑龙江中华职业教育社	95.83	95.83	95.83														
合 计		95.83	95.83	95.83														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

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
205	教育支出	95.83	73.44	22.39			
20501	教育管理事务	95.83	73.44	22.39			
2050101	行政运行	73.44	73.44				
2050102	一般行政管理事务	22.39		22.39			
合 计		95.83	73.44	22.39			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.83	一、本年支出	95.83
（一）一般公共预算拨款	95.83	（一）教育支出	95.83
（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	95.83	支 出 总 计	95.83

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

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	
205	教育支出	95.83	73.44	63.34	10.10	22.39
20501	教育管理事务	95.83	73.44	63.34	10.10	22.39
2050101	行政运行	73.44	73.44	63.34	10.10	
2050102	一般行政管理事务	22.39				22.39
合 计		95.83	73.44	63.34	10.10	22.39

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

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
301	工资福利支出	58.77	58.77	
30101	基本工资	21.40	21.40	
3010101	基本工资	20.74	20.74	
3010102	普调工资	0.66	0.66	

30102	津贴补贴	18.49	18.49	
3010201	津补贴	17.28	17.28	
3010202	采暖补贴（在职）	1.21	1.21	
30103	奖金	3.32	3.32	
3010301	奖金	3.17	3.17	
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.29	3.29	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.65	1.65	
30113	住房公积金	4.94	4.94	
302	商品和服务支出	10.10		10.10
30201	办公费	0.54		0.54
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.06		0.06
3020501	办公水费	0.06		0.06
30206	电费	0.49		0.49
3020601	办公电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.23		0.23
3020701	邮电费	0.04		0.04
3020702	电话通讯费	0.19		0.19

30208	取暖费	0.43		0.43
3020801	办公用房取暖费	0.43		0.43
30209	物业管理费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.73		0.73
30213	维修（护）费	0.12		0.12
3021301	一般维修费	0.12		0.12
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.41		1.41
3022901	福利费	0.93		0.93
3022902	体检费（在职）	0.40		0.40
3022903	体检费（离退休）	0.08		0.08
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
30302	退休费	4.09	4.09	
3030201	退休工资	3.78	3.78	
3030202	采暖补贴（退休）	0.31	0.31	
30307	医疗费补助	0.46	0.46	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.46	0.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		73.44	63.34	10.10

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						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

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				

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

单
位：
万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结 转结余	财 政	单 位
----	------	------	----	------	--------------	--------	--------

				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	专户管理资金	资金
其他运转类	《教育通讯》印刷费	黑龙江中华职业教育社	0.80	0.80							
	网络运行支出	黑龙江中华职业教育社	1.10	1.10							
专项业务费项目	全省工作会议	黑龙江中华职业教育社	2.00	2.00							
	职业教育调研经费	黑龙江中华职业教育社	18.49	18.49							
合 计			22.39	22.39							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江中华职业教育社

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
黑龙江中华职业教育社	工资支出	10	工资支出	39.89	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

育 社					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	小于等 于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	3.32	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等 于	10	次		22.50
						时 效 指 标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	10.62	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等 于	10	次		22.50
						时 效 指 标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房公 积金	4.94	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等 于	10	次		22.50
						时 效 指 标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50

						指 标	效 益 指 标					
黑 龙 江 中 华 职 业 教 育 社	退休人 员经费	10	退休费	4.09	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	离退休 人员医 疗费	10	离退休 医疗费	0.46	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	独生子 女父母 奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.02	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50

							指标					
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.06	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
黑龙江中华职业教育社	定额公用经费	10	定额公用经费	4.06	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.93	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	0.74	严格执行相关政策，保障	产出指	数量指	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标					
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.37	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	网络运行支出	10	其他运转类	1.10	打造省职教社网上媒体平台，维护网站，公众号正常运行	产出指标	数量指标	发布期数	大于等于	12	期/年	10.00
							质量指标	网站内容	定性	优良中低差	/	10.00
黑龙江中华职业教	网络运行支出	10	其他运转类	1.10	打造省职教社网上媒体平台，维护网站，公众号正常运行	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年	大于等于	12	期	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00

育 社								出率				
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标		网站维护费	小于等 于	11000	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	社员传承度	大于等 于	90	%	5.00
							社会效 益指标	社员接受度	大于等 于	90	%	5.00
							生态效 益指标	社员理解度	大于等 于	90	%	10.00
							可持续 影响指标	社员认可度	大于等 于	90	%	10.00
						满意 度指 标	服务对 象满	社员满意度	大于等 于	90	%	10.00

黑龙江中华职业教育社							意 度 指 标					
	《教育 通讯》 印刷费	10	其他运 转类	0.80	搭建媒体 平台，紧 密联系社 员，服务 社员，办 出高质量 有特色， 社员喜欢 的内部刊 物	产 出 指 标	数 量 指 标	编制期数	大于等 于	4	期	10.00
							质 量 指 标	期刊质量	定性	优良 中低 差	/	10.00
								预算编制到 项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时 效 指 标	年度期刊数 量	大于等 于	4	期/ 年	10.00
	《教育 通讯》 印刷费	10	其他运 转类	0.80	搭建媒体 平台，紧 密联系社 员，服务 社员，办 出高质量 有特色， 社员喜欢 的内部刊 物	产 出 指 标	时 效 指 标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效 益 指 标	成 本 指 标	印刷成本	小于等 于	8000	元/ 年	10.00
							经 济 效 益 指 标	社员传承度	大于等 于	90	%	5.00
							社 会 效 益 指 标	社员接受度	大于等 于	90	%	5.00

							生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	社员认可度	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	全省工作会议	10	专项业务费项目	2.00	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》，传达年初工作计划安排，确保全省职教社工作有序进行	产出指标	数量指标	参会人数	大于等于	50	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							时效指	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
黑龙江	全省工作会议	10	专项业务费项目	2.00	依据《黑龙江中华职业教育	产出指	时效指	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

中华职业教育社					社改革方案》，传达年初工作计划安排，确保全省职教社工作有序进行	标	标					
							成本指标	举办会议所需费用	小于等于	2	万元	25.00
						效益指标	经济效益指标	社员传承度	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	社员接受度	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	社员认可度	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	大于等于	90	%	10.00
	职业教育调研经费	10	专项业务费项目	18.49	依据《黑龙江中华职业教育社改革方	产出指标	数量指标	完成参训会议	大于等于	5	次	10.00

					案》确保单位正常运转		质量指标	单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	业务完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	参训会议费用	小于等于	5000	人/次	10.00
黑龙江中华职业教育社	职业教育调研经费	10	专项业务费项目	18.49	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》确保单位正常运转	效益指标	经济效益指标	社员传承度	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	社员接受度	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响	社员认可度	大于等于	90	%	10.00

							响 指 标					
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社员满意度	大于等 于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江中华职业教育社 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，黑龙江中华职业教育社收入总预算 95.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入收入；支出总预算 95.83 万元，包括：教育支出。与上年预算相比，增加 32.08 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江中华职业教育社收入预算 95.83 万元，其中：一般公共预算收入 95.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江中华职业教育社单位支出预算 95.83 万元，其中：基本支出 73.44 万元，占 76.64%；项目支出 22.39 万元，占 23.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江中华职业教育社财政拨款收入预算 95.83 万元，其中，一般公共预算拨款 95.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 95.83 万元，其中，一般公共服务支出 95.83 万元，教育支出 95.83 万元。比上年预算增加 32.08 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算支出 95.83 万元，其中：基本支出 73.44 万元，项目支出 22.39 万元。

1、2050101 行政运行 73.44 万元，比上年预算增加 32.08 万元，主要原因是人员增加。

2、2050102 一般行政事务管理 22.39 万元，比上年预算无变化。主要原因是人员增加

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算基本支出 73.44 万元，其中：人员经费 63.34 万元，公用经费 10.1 万元。

1、30101 基本工资 21.4 万元，比上年预算增加 10.89 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

2、30102 津补贴 18.49 万元，比上年预算增加 8.77 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

3、30103 奖金 3.32 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.66 万元，比上年预算增加 2.77 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

5. 30110 职工基本医疗保险缴费 3.31 万元，比上年预算增加 1.61 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

6. 30111 公务员医疗补助缴费（在职）1.65 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

7. 30113 住房公积金 4.95 万元，比上年预算增加 2.4 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

8. 30201 办公费 0.54 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

9.30204 手续费 0.01 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是人员增加，业务量增多。

10. 30205 水费 0.06 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

11. 30206 电费 0.49 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

12. 30207 邮电费 0.23 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

13. 30209 物业管理费 0.25 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

14.30208 取暖费 0.43 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

15.30211 差旅费 0.73 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

16. 30213 维修（护）费 0.73 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

17. 30226 劳务费 0.18 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

18. 30228 工会经费 0.74 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

19. 30216 培训费 0.50 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

20. 30239 其他交通费用 4.37 万元，比上年预算增加 2.21 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

21. 30299 其他商品和服务支出 0.04 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是人员增加，业务量增多。

22. 30302 退休费 4.09 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是退休人员工资调整。

23. 30307 医疗费补助 0.46 万元，比上年预算减少 0.082 万元，主要原因是医疗费补助调整。

24. 30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是人员增加，业务量增多。

25. 30229 福利费 1.41 万元，比去年预算增加 0.61 万元，主要原因是人员增加，业务量增多。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。主要原因是我单位无此项经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元。主要原因是我单位无此项经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是我单位无此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是我单位无此项经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算10.10万元，比上年预算增加4.47万元，增加44.26%。主要原因是：人员增加，业务量增多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江中华职业教育社采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022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。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江中华职业教育社实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额95.83万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目”

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指财政部门对同级或下级当年拨付的资金。
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、结转到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。

6、机关运行经费支出：指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。