

黑龙江中华职业教育社2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江中华职业教育社概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江中华职业教育社2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江中华职业教育社2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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

黑龙江省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

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

黑龙江省中华职业教育社编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0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0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑龙江中华职业教育社2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	115.46	一、教育支出	110.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	115.46	本年支出合计	115.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	115.46	支出总计	115.46

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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										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	115.46	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	省委统战部	115.46	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005	黑龙江中华职业教育社	115.46	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	115.46	94.86	20.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	110.80	90.20	20.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	110.80	90.20	20.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	115.46	一、本年支出	115.46
（一）一般公共预算拨款	115.46	（一）教育支出	110.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	115.46	支出总计	115.46

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	115.46	94.86	83.62	11.24	20.60
205	教育支出	110.80	90.20	79.50	10.70	20.60
20501	教育管理事务	110.80	90.20	79.50	10.70	20.60
2050101	行政运行	90.20	90.20	79.50	10.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.60	0.00	0.00	0.00	20.60
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.12	0.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	4.12	0.54	0.00
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	4.12	0.14	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	94.86	83.62	11.24
301	工资福利支出	79.02	79.02	0.00
30101	基本工资	22.63	22.63	0.00
3010101	基本工资	22.56	22.56	0.00
3010102	普调工资	0.07	0.07	0.00
30102	津贴补贴	17.62	17.62	0.00
3010201	津补贴	16.41	16.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.21	1.21	0.00
30103	奖金	16.97	16.97	0.00
3010301	奖金	1.88	1.88	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	14.94	14.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.46	4.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.23	2.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	6.70	6.70	0.00
302	商品和服务支出	11.24	0.00	11.24
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.49	0.00	0.49
3020601	办公电费	0.49	0.00	0.49
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.19	0.00	0.19
30208	取暖费	0.43	0.00	0.43
3020801	办公用房取暖费	0.43	0.00	0.43
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.25
30211	差旅费	0.73	0.00	0.73
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
3021301	一般维修费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30226	劳务费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	1.13	0.00	1.13
30229	福利费	1.90	0.00	1.90

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
3022901	福利费	1.42	0.00	1.42
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	4.37	0.00	4.37
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	0.00
30302	退休费	4.12	4.12	0.00
3030201	退休工资	3.81	3.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.31	0.31	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.46	0.46	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	20.60
302	商品和服务支出	20.60
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.05
3020702	电话通讯费	1.05
30208	取暖费	0.30
3020802	专用房屋取暖费	0.30
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	5.15
30213	维修（护）费	0.80
3021305	网络运行维护费	0.80
30215	会议费	2.00
30226	劳务费	7.90
30239	其他交通费用	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江中华职业教育社 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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江中华职业教育社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职业教育调研经费	黑龙江中华职业教育社	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《教育通讯》印刷费	黑龙江中华职业教育社	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行支出	黑龙江中华职业教育社	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运转经费	黑龙江中华职业教育社	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

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	40.25	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	16.97	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	15.10	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	6.70	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	4.12	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.32	保障单位正常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=（实际支出数/预算支出数）*100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	1.42	保障单位正常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=（实际支出数/预算支出数）*100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江中华职业教育社	工会支出	10	工会经费	1.13	保障单位正常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	保障单位正常运转，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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	0.80	打造省职教社网上媒体平台，维护网站，公众号正常运行	成本指标	经济成本指标	网站维护费	小于等于	11000	元	20.00
						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
								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出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						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
								社员认可度	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	5.00
						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
	《教育通讯》印刷费	10	其他运转类	1.00	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	成本指标	经济成本指标	印刷成本	小于等于	8000	元/年	20.00
						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	/	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							出刊及时率	大于等于	4	期/年	14.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00		
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	社员认可度	大于等于	90	%	5.00	
							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	%	5.00	
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	

黑龙江中华职业教育社	办公运转经费	10	其他运转类	0.40	为保障本单位正常办公运转经费有序平稳运行	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	10	%	10.00				
							社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗	小于等于	10	%	10.00				
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	10.00				
							质量指标	维修保障率	大于等于	100	%	10.00				
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
							时效指标	维护计划及时执行率	大于等于	100	%	10.00				
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00				
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转 提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	10.00				
			定性	优良中低差	/		10.00									
	满意度指标	服务对象满意度 职工满意度	大于等于	100	%	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	成本指标	经济成本指标	举办会议所需费用	小于等于	2	万元	20.00				
							数量指标	参会人数	大于等于	50	人	6.00				
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00				
								全年预算支出率	大于等于	100	%	24.00				
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							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				
								社员认可度	大于等于	90	%	5.00				
						生态效益指标		社员理解度	大于等于	90	%	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度 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	16.40	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》确保单位正常运转	成本指标	经济成本指标	参训会议费用	小于等于	5000	人/次	20.00
											数量指标	完成参训会议	大于等于	5	次	10.00
	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						
	产出指标	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	10	%					1.00						
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%					2.00						
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%					3.00						
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%					0.00						
	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										
		社员认可度	大于等于	90	%	5.00										
生态效益指标		社员理解度	大于等于	90	%	5.00										
满意度指标	服务对象满意度 社员满意度	大于等于	90	%	10.00											

第三部分 黑龙江中华职业教育社2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江中华职业教育社收入总预算115.46万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.63万元，增长20.48%，主要原因是：人员工资结构调整。支出总预算115.46万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加19.63万元，增长20.48%，主要原因是人员工资结构调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社收入预算115.46万元，其中：一般公共预算拨款收入115.46万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社支出预算115.46万元，其中：基本支出94.86万元，占82.16%；项目支出20.60万元，占17.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社财政拨款收入预算115.46万元，其中：一般公共预算拨款115.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算115.46万元，其中，教育支出110.80万元，社会保障和就业支出

4.66万元。比上年预算增加19.63万元，增长20.48%，主要原因是人员工资结构调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算支出115.46万元，其中：基本支出94.86万元，项目支出20.60万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）90.20万元，比上年预算增加16.76万元，增长22.82%，主要原因是人员工资结构调整。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）20.60万元，比上年预算减少1.79万元，下降7.99%，主要原因是绿色办公、厉行节俭。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.26万元，比上年预算增加4.26万元，增长100.00%，主要原因是人员工资结构调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算基本支出94.86万元，其中：人员经费83.62万元，公用经费11.24万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.63万元，比上年预算增加1.23万元，增长5.75%，主要原因是人员工资结构调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）17.62万元，比上年预算减少0.87万元，下降4.71%，主要原因是人员工资结构调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.97万元，比上年预

算增加13.65万元，增长411.14%，主要原因是人员工资结构调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.28万元，比上年预算增加2.62万元，增长46.29%，主要原因是人员工资结构调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.48万元，比上年预算增加1.17万元，增长35.35%，主要原因是人员工资结构调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.23万元，比上年预算增加0.58万元，增长35.15%，主要原因是人员工资结构调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是人员工资结构调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.70万元，比上年预算增加1.76万元，增长35.63%，主要原因是人员工资结构调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.49万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.43万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.25万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.73万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）0.74万元，比上年预算增加0.24万元，增长48.00%，主要原因是无变化。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.18万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.13万元，比上年预算增加0.39万元，增长52.70%，主要原因是人员工资结构调整。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.90万元，比上年预算增加0.49万元，增长34.75%，主要原因是人员工资结构调整。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.37万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长50.00%，主要原因是人员工资结构调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.12万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.73%，主要原因是人员工资结构调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.46万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资结构调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算项目支出20.60万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.99%，主要原因是绿色办公、厉行节俭。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长25.00%，主要原因是社员增加，印刷品增多。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.05万元，比上年预算减少0.40万元，下降27.59%，主要原因是绿色办公、厉行节俭。

(四) 商品和服务支出（类）取暖费（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(五) 商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是办公环境发生变化。

(六) 商品和服务支出（类）差旅费（款）5.15万元，比上年预算减少1.35万元，下降20.77%，主要原因是绿色办公、厉行节俭。

(七) 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.80万元，比上年预算增加0.20万元，增长33.33%，主要原因是办公环境发生变化。

(八) 商品和服务支出（类）会议费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(九) 商品和服务支出（类）劳务费（款）7.90万元，比上年预算减少0.60万元，下降7.06%，主要原因是绿色办公、厉行节俭。

(十) 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是为换届会议做准备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江中华职业教育社一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购

置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算10.70万元，比上年预算增加0.60万元，增长5.61%。主要原因是业务量增多。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江中华职业教育社采购预算总额3.00万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江中华职业教育社固定资产金额27.04万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省中华职业教育社实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额115.46万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。