

陕西省中华职业教育社2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1. 开展职业教育的调查研究与实践，向党委政府建言献策。
2. 组织实施中华职业教育社倡导的“温暖工程”等相关项目，关注困难人群和弱势群体，开展培训服务，提高其就业创业能力。
3. 组织开展黄炎培职教思想研究，挖掘弘扬先贤思想精华，服务现代职业教育发展。
4. 开展与国内外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，扩大交流合作，促进共同提高。
5. 依法参与社会事务管理，承接政府职能和参与政府采购服务等，发挥职教社智库作用。

（二）内设机构。

省职教社机关内设办公室。负责机关日常工作，筹备各项会议，承担宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作；组织开展调研、实践和联谊活动，负责“温暖工程”等项目的实施和各类培训的组织工作。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省第十四次党代会精神，全面落实中央、省委关于统一战线和职业教育工作的决策部署，按照省委

“三个年”活动和省委统战部“五项行动”要求，扎实做好理论研究、建言献策、社会服务等工作。

一是以学习贯彻党的二十大精神为引领，不断夯实共同思想基础。要把学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述、致中华职教社成立100周年贺信和来陕考察重要讲话精神结合起来，与学习贯彻省第十四次党代会、总社理事会议精神结合起来，不断加强职业教育、民办教育界代表人士队伍建设和政治建设，团结带领广大社员切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。

二是加强调查研究和政策宣传，为我省职业教育发展建真言、献实策。深入学习宣传贯彻新《职业教育法》，充分发挥省社专家与调查研究委员会和职业教育研究中心的智库作用，准确把握职业教育在国家重大战略中的新使命，围绕推进“三个年”活动统筹开展好年度课题研究和专项调研工作；继续举办培训班、研修班等活动，编撰陕西职业教育事业发展蓝皮书；建立和完善承接政府职能转移工作机制，积极开展第三方评估，促进职业教育培优赋能增值发展。

三是围绕中心服务大局，为陕西高质量发展积极献计出力。依托我社各专门委员会，广泛宣传、主动融入“同心齐奋斗 助力秦创原”专项行动；动员社员单位积极参与社会服务和爱心帮扶工作，开展农民职业技能培训，服务乡村振兴战略；继续开展职业教育活动周、创新创业大赛、非遗创新大赛，探索开展乡村振兴职业技能大赛，促进职业教育领域创先争优、积极进取；做好“走向世界的中国职业教育——共建‘一带一路’十年来职业教

育合作成果集”优秀案例征集活动。

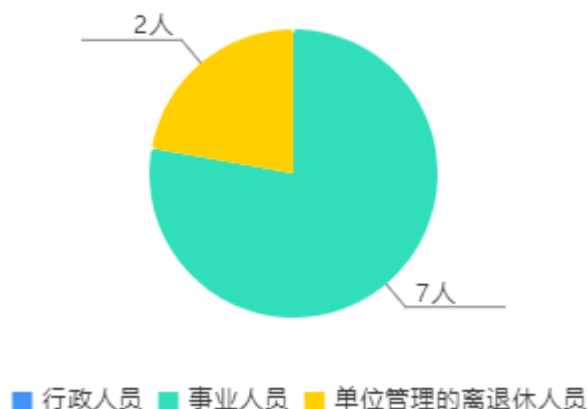
四是弘扬黄炎培职业教育思想，深入推进产教融合和职教改革。认真落实《职业教育法》和中央《意见》规定的义务和职责，积极开展各类技能人才需求预测、职业生涯发展研究及信息咨询，搭建集信息发布、人才供求、项目合作、宣传推广等功能于一体的产教融合平台；立足陕西教育和产业资源优势，不断推进产教融合、校企合作，使黄炎培职业教育思想在新时代不断发扬光大。

五是加强职教社自身建设，进一步提升履职尽责能力水平。深入贯彻落实《意见》和《若干措施》，全力推动市级职教社组织建设；加强与有关部门和社务委员、社员的沟通联系，持续开展“社员之家”活动；在省委领导和省委统战部支持下，扎实做好社务委员会换届工作，顺利完成政治交接。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入182.21万元，其中：一般公共预算拨款182.16万元、上年实户资金余额0.05万元，较上年增加36.44万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费、一次性项目资金；本单位2023年预算支出182.21万元，其中：一般公共预算拨款182.16万元、上年实户资金余额0.05万元，较上年增加36.44万元，增长25.00%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费、一次性项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入182.16万元，其中：一般公共预算拨款收入182.16万元，较上年增加36.39万元，增长24.96%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费、一次性项目资金；本单位2023年财政拨款支出182.16万元，其中：一般公共预算拨款支出182.16万元，较上年增加36.39万元，增长24.96%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费、一次性项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出182.16万元，较上年增加36.39万元，增长24.96%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公养老保险和住房公积金单位缴费，一次性项目资金。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出182.16万元，其中：

（1）行政运行（2012901）115.57万元，较上年增加13.48万元，增长13.20%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2012902）35.00万元，较上年增加13.75万元，增长64.71%，增长的主要原因是：增加职教社换届经费；

（3）培训支出（2050803）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加新疆技工院校校长研修班培训费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77万元，较上年增加3.47万元，增长47.56%，增长的主要原因是：增加行政参公养老保险单位缴费；

（5）行政单位医疗（2101101）7.43万元，较上年增加0.13万元，增长1.78%，增长的主要原因是：增加行政参公医疗单位缴费；

（6）住房公积金（2210201）10.51万元，较上年增加2.68万元，增长34.27%，增长的主要原因是：增加行政参公住房公积金单位缴费。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

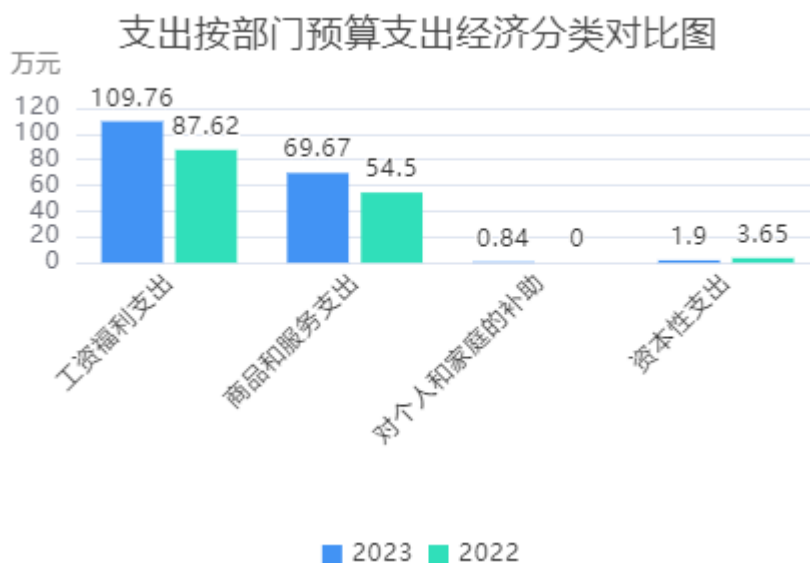
2023年，本单位当年一般公共预算支出182.16万元，其中：

工资福利支出（301）109.76万元，较上年增加22.13万元，增长25.26%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公社保和住房公积金单位缴费；

商品和服务支出（302）69.67万元，较上年增加15.17万元，增长27.84%，增长的主要原因是：增加职教社换届经费；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用经济分类科目；

资本性支出（310）1.90万元，较上年减少1.75万元，下降47.95%，下降的主要原因是：减少办公设备采购。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出182.16万元，其中：

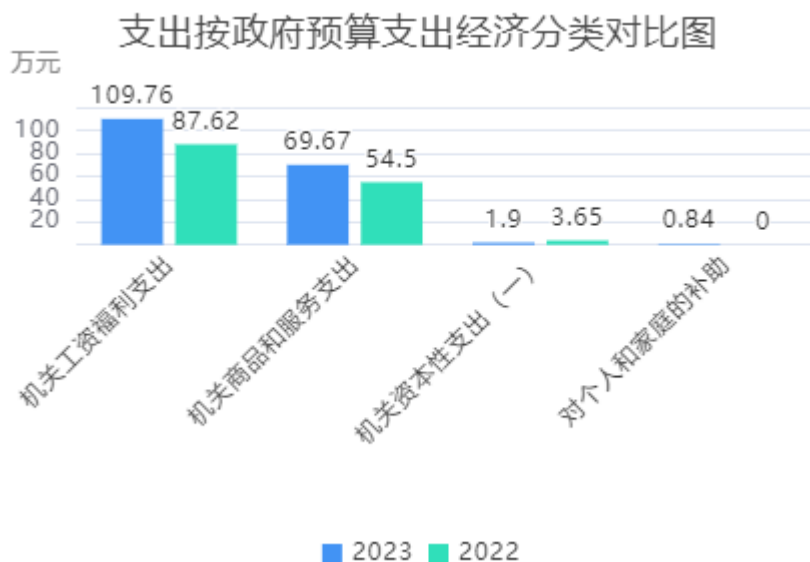
机关工资福利支出（501）109.76万元，较上年增加22.13万元，增长25.26%，增长的主要原因是：增加行政参公基础绩效奖、行政参公社会保险和住房公积金单位缴费；

机关商品和服务支出（502）69.67万元，较上年增加15.17万

元，增长27.84%，增长的主要原因是：增加职教社换届经费；

机关资本性支出（一）（503）1.90万元，较上年减少1.75万元，下降47.95%，下降的主要原因是：减少办公设备采购；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用经济分类科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出13.83万元，较上年增加12.60万元，增长1028.57%，增长的主要原因是：增加换届工作经费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加陕西新疆技工院校校长研修班经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省中华职业教育社换届	2023年11月24日	150	12.6	
2	陕西新疆技工院校校长研修班	2023年11月29日-11月30日	36	2.88	
3	第五届社务委员会第五次全体	2023年2月9日	30	0.52	
4	职教社座谈会	2023年9月29日	20	0.7	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1.90万元，其中政府采购货物类预算1.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款182.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.31万元，较上年增加0.05万元，增长0.18%，增长的主要原因是：定员定额标准测算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省中华职业教育社

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,821,605.66	一、部门预算	1,822,066.72	一、部门预算	1,822,066.72	一、部门预算	1,822,066.72
1、财政拨款	1,821,605.66	1、一般公共服务支出	1,506,122.03	1、人员经费和公用经费支出	1,443,266.72	1、机关工资福利支出	1,097,550.95
(1)一般公共预算拨款	1,821,605.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,550.95	2、机关商品和服务支出	697,145.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,345.77	3、机关资本性支出（一）	19,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,370.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	28,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	107,744.69	(2)商品和服务支出	359,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,821,605.66	本年支出合计	1,822,066.72	本年支出合计	1,822,066.72	本年支出合计	1,822,066.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	461.06	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,822,066.72	支出总计	1,822,066.72	支出总计	1,822,066.72	支出总计	1,822,066.72

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,822,066.72	1,821,605.66									461.06	
105	中共陕西省委统战部	1,822,066.72	1,821,605.66									461.06	
105004	陕西省中华职业教育社	1,822,066.72	1,821,605.66									461.06	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,822,066.72	1,821,605.66						461.06		
105	中共陕西省委统战部	1,822,066.72	1,821,605.66						461.06		
105004	陕西省中华职业教育社	1,822,066.72	1,821,605.66						461.06		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,821,605.66	一、财政拨款	1,821,605.66	一、财政拨款	1,821,605.66	一、财政拨款	1,821,605.66
1、一般公共预算拨款	1,821,605.66	1、一般公共服务支出	1,505,660.97	1、人员经费和公用经费支出	1,442,805.66	1、机关工资福利支出	1,097,550.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,550.95	2、机关商品和服务支出	696,684.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,884.71	3、机关资本性支出（一）	19,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,370.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107,744.69	(2)商品和服务支出	359,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8,370.00
		10、卫生健康支出	74,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,821,605.66	本年支出合计	1,821,605.66	本年支出合计	1,821,605.66	本年支出合计	1,821,605.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,821,605.66	支出总计	1,821,605.66	支出总计	1,821,605.66	支出总计	1,821,605.66

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,821,605.66	1,179,710.95	263,094.71	378,800.00	
201	一般公共服务支出	1,505,660.97	892,566.26	263,094.71	350,000.00	
20129	群众团体事务	1,505,660.97	892,566.26	263,094.71	350,000.00	
2012901	行政运行	1,155,660.97	892,566.26	263,094.71		
2012902	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
205	教育支出	28,800.00			28,800.00	
20508	进修及培训	28,800.00			28,800.00	
2050803	培训支出	28,800.00			28,800.00	
208	社会保障和就业支出	107,744.69	107,744.69			
20805	行政事业单位养老支出	107,744.69	107,744.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,744.69	107,744.69			
210	卫生健康支出	74,300.00	74,300.00			
21011	行政事业单位医疗	74,300.00	74,300.00			
2101101	行政单位医疗	74,300.00	74,300.00			
221	住房保障支出	105,100.00	105,100.00			
22102	住房改革支出	105,100.00	105,100.00			
2210201	住房公积金	105,100.00	105,100.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,821,605.66	1,179,710.95	263,094.71	378,800.00	
301	工资福利支出			1,097,550.95	1,097,550.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,654.26	310,654.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,325.00	190,325.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279,427.00	279,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,744.69	107,744.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,300.00	74,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,100.00	105,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			696,684.71	73,790.00	263,094.71	359,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,850.00		82,850.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	138,250.00		12,250.00	126,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,800.00			28,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	205,000.00			205,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,094.71		9,094.71		
30229	福利费	50201	办公经费	15,200.00	15,200.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,900.00		78,900.00		
303	对个人和家庭的补助			8,370.00	8,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,370.00	8,370.00			
310	资本性支出			19,000.00			19,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,000.00			19,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,442,805.66	1,179,710.95	263,094.71	
201	一般公共服务支出	1,155,660.97	892,566.26	263,094.71	
20129	群众团体事务	1,155,660.97	892,566.26	263,094.71	
2012901	行政运行	1,155,660.97	892,566.26	263,094.71	
208	社会保障和就业支出	107,744.69	107,744.69		
20805	行政事业单位养老支出	107,744.69	107,744.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,744.69	107,744.69		
210	卫生健康支出	74,300.00	74,300.00		
21011	行政事业单位医疗	74,300.00	74,300.00		
2101101	行政单位医疗	74,300.00	74,300.00		
221	住房保障支出	105,100.00	105,100.00		
22102	住房改革支出	105,100.00	105,100.00		
2210201	住房公积金	105,100.00	105,100.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,442,805.66	1,179,710.95	263,094.71	
301	工资福利支出			1,097,550.95	1,097,550.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,654.26	310,654.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,325.00	190,325.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279,427.00	279,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,744.69	107,744.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,300.00	74,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,100.00	105,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出			336,884.71	73,790.00	263,094.71	
30201	办公费	50201	办公经费	82,850.00		82,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,250.00		12,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,094.71		9,094.71	
30229	福利费	50201	办公经费	15,200.00	15,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,900.00		78,900.00	
303	对个人和家庭的补助			8,370.00	8,370.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,370.00	8,370.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	378,800.00	
105	中共陕西省委统战部	378,800.00	
105004	陕西省中华职业教育社	378,800.00	
	通用项目	19,000.00	
	专项购置	19,000.00	
	2023年办公设备购置	19,000.00	
	专用项目	359,800.00	
-	专用项目	359,800.00	
	编辑出版陕西职业教育发展年度报告	55,000.00	
	陕西省第七届中华职业教育创新创业大赛	50,000.00	
	陕西新疆技工院校校长研修班培训经费	28,800.00	
	省中华职业教育社换届工作经费	126,000.00	
	职业教育课题研究工作经费	100,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				3						19,000.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				3						19,000.00	
201	29	02	105004	陕西省中华职业教育社				3						19,000.00	
201	29	02		2023年办公设备购置	A02010105	台式计算机	惠普	2	310	02	503	06		12,000.00	
201	29	02		2023年办公设备购置	A02021004	A4彩色打印机	惠普	1	310	02	503	06		7,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省中华职业教育社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	12,250.00							12,250.00		167,050.00							138,250.00	28,800.00	154,800.00								126,000.00	28,800.00		
105	中共陕西省委统战部	12,250.00							12,250.00		167,050.00							138,250.00	28,800.00	154,800.00								126,000.00	28,800.00		
105004	陕西省中华职业教育社	12,250.00							12,250.00		167,050.00							138,250.00	28,800.00	154,800.00								126,000.00	28,800.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专用项目				
主管部门		中共陕西省委统战部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		359,800.00		
		其中:财政拨款		359,800.00		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 通过开展职业教育热点难点问题的课题研究, 形成调研报告, 成果供有关方面参考。</p> <p>2. 举办陕西新疆技工院校校长研修班, 增进陕西新疆两地技工教育工作的交流交往, 促进共同提升。</p> <p>3. 按时完成换届工作。</p> <p>4. 组织编撰、出版《陕西职业教育发展报告》, 反映我省职业教育发展现状, 提出意见建议。</p> <p>5. 举办创新创业大赛, 引导职业院校学生学习创业知识, 激发活力、提高创业能力。</p>					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	课题立项、课题报告		8个	
			研修班培训人数、天数		40人次、5天	
			换届工作会议人数、天数		150人次、2天	
			创新创业大赛参赛人数		200人次	
		质量指标	研究课题评审合格率		≥90%	
			研修班培训任务		完成	
		时效指标	课题研究报告提交时间		12月底	
			研修班召开时间		12月底	
	《陕西职业教育发展报告》出版时间		12月底			
	创新创业大赛举办时间		9-12月			

双 指 标	成本指标	课题研究项目成本控制数	≤10万元		
		研修班预算经费	≤2.88万元		
		出版《陕西职业教育发展报告》经费	≤5.5万元		
		创新创业大赛举办费用	≤5万元		
	社会效益 指标	陕西新疆技工教育交流交往	共同提升		
		职教社新一届工作发展	趋势良好		
		推动职业教育学生创新能力	有效提升		
	可持续影响 指标	连续出版	每年1本		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥95%	
			社员满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专项购置			
	主管部门	中共陕西省委统战部			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19,000.00	
		其中: 财政拨款		19,000.00	
		其他资金			
总体目标	增加办公设备购置, 保障部门基本运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	3台	
		质量指标	采购完成率	100%	
		时效指标	办公设备采购时间	10月底前	
		成本指标	采购办公设备成本	≤1.9万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省中华职业教育社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	主要用于在职人员工资、福利性支出补助	1,179,710.95	1,179,710.95	
	公用经费	部门正常运转和履职所必须的日常公用支出	263,555.77	263,094.71	461.06
	专项业务经费	完成特定的工作任务或专项业务项目支出	378,800.00	378,800.00	
金额合计			1822066.72	1821605.66	461.06
年度 总体 目标	保障部门正常运行，100%完成正常工作任务，高效履职基本职责。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员保障人数		7人
			专项业务费项目数量		6项
		质量指标	基本保障经费发放准确率		100%
			各项目完成率		≥95%
		时效指标	项目支出时间		全年
			支出及时性		≥95%
		成本指标	人员经费		≤117.97万元
			公用经费		≤26.35万元
			专项业务经费		≤37.88万元
		效益指标	社会效益 指标	陕西新疆技工教育交流交往	
	职教社新一届工作发展			趋势良好	
	推动职业教育学生创新能力			有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
	指标2:				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。