

2024 年深圳中华职业教育社部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳中华职业教育社是中华职业教育社地方组织，成立于1985年11月，由中共深圳市委领导，市委统战部代管，是具有统战性、教育性、民间性的参公管理的群众团体，主要由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士和组织组成，是市委市政府团结联系职业教育界和民办教育界人士的桥梁纽带、推进统一战线和职业教育工作的重要力量。

二、机构设置

深圳中华职业教育社具体包括深圳中华职业教育社（本级）共1家基层单位，无下属单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳中华职业教育社（本级）预算，无下属单位预算，具体如下：

深圳中华职业教育社（本级）共1家单位，无下属单位，部门预算为本级预算，无内设机构。总编制数7人，实有在编人数6人；离休0人，退休11人。已实行公务用车改革，无车辆。

三、2024年主要工作目标

深圳中华职业教育社2024年主要工作目标包括：

1. 认真履行建言献策职责，加强调查研究工作，围绕市委市

政府中心工作，就促进我市职业教育改革发展积极发挥建言献策作用；

2. 加强社员和团体社员单位联系，发挥独特优势，持续开展好温暖工程；

3. 加强对外联络，利用地缘优势，组织考察学习，深化与港澳台、国内外职业教育界的交流与合作；

4. 强化组织建设，组织社员中的人大代表、政协委员调研交流，提升社员干部综合能力等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳中华职业教育社部门预算收入 498.52 万元，较 2023 年年初预算增加 64.52 万元，增长 14.9%。2024 年部门预算支出 498.52 万元，较 2023 年年初预算增加 64.52 万元，增长 14.9%。

预算收支增加主要原因：一是履职类管理项目增加，为贯彻落实《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025 年)》关于“挖掘宣传基层和一线技术技能人才成长成才的典型事迹，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚”的工作要求和中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅关于推动现代职业教育高质量发展的有关《实施意见》主要精神，开展“职业青年说”宣讲活动和“最美手艺人”展示活动，新设立两个二

级项目；二是在编人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳中华职业教育社（本级）

深圳中华职业教育社（本级）预算 498.52 万元，包括人员支出 271.97 万元、公用经费 44.77 万元、对个人和家庭的补助支出 106.1 万元、项目支出 75.68 万元。

（一）人员支出 271.97 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 44.77 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 106.1 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 75.68 万元，具体包括：

1. 机关综合运行保障 1.80 万元，主要用于公务接待。本项目预算较 2023 年年初预算增加 1.67 万元，增幅 1233.3%。主要原因是根据单位 2023 年工作情况和 2024 年实际工作需要，调增项目经费。

2. 职业教育业务工作 68.03 万元，主要包括：教育研究与政策宣传管理 24.60 万元，用于开展教育研究与政策宣传管理业务；温暖工程管理 2.70 万元，用于温暖工程公益事务管理业务；社

团组织服务与学术交流管理 11.70 万元，用于开展社员组织建设活动及社员学术交流管理业务；与港澳台及海外联谊交流管理 2.03 万元，用于开展与港澳台职业教育界联谊交流管理；职业青年说活动 18 万元，用于全年开展“职业青年说”活动；深圳手艺人活动 9 万元，用于开展“最美手艺人”活动。本项目预算较 2023 年年初预算增加 21.20 万元，增幅 45.3%，主要原因是新增了职业青年说活动、深圳手艺人活动两个项目。

3. 信息化运维项目 5.85 万元，主要用于信息化系统维护管理业务和内部控制体系建设完善。本项目预算较 2023 年年初预算减少 4.15 万元，减幅 41.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，信息化系统维护和内部控制体系建设两个项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳中华职业教育社纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 1.8 万元，较 2023 年年初预算增加 1.67 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.8 万元，较 2023 年年初预算增加 1.67 万元，主要是用于国内相关单位来深交流及接受国家、省相关部门检查指导等发生的接待支出，根据单位 2023 年工作情况和 2024 年实际工作需要，调增项目经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位已实行公务车改革，无购车需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位已实行公务车改革，单位无车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳中华职

业教育社（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 75.68 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
机关综合运行保障	1.80	1. 完成公务接待批次≥1 次；2. 资金节约情况：不超预算。
信息化运维项目	5.85	1. 保障单位办公设备正常运行的台数：20 台；2. 设备运行情况：正常运行；3. 信息安全：不泄密；4. 出具内控报告份数≥1 份；5. 服务对象投诉率<15%；6. 工作完成时效：年底前完成；7. 资金节约情况：不超预算。
职业教育业务工作	68.03	1. 开展职业教育相关调研次数≥3 次；2. 组织培训次数≥1 次；3. 开展温暖工程相关活动次数≥1 次；4. 对外交流交往或举办相关活动次数≥1 次；5. 出具调研报告≥1 份；6. 参与培训人次≥30 人次；7. 举办手艺人活动次数≥1 次；8. 举办“职业青年说”活动期数≥6 次；9. 品牌活动宣

		传视频推广≥1期；10.服务对象投诉率<15%；11.工作完成时效：年底前完成；12.资金节约情况：不超预算。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳中华职业教育社机关运行经费财政拨款预算67.46万元，较2023年年初预算增加5.46万元，增长8.8%。主要是在编工作人员增加，办公经费和人员类经费等相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳中华职业教育社共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本部门已实行公务车改革，无购车辆需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本部门无购置需求。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	498.52	一、一般公共服务支出	311.17
1. 一般公共预算拨款	498.52	统战事务	311.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	235.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	75.68
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	93.30
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	91.10
1. 事业收入	0.00	行政单位离退休	60.90
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	2.20
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	2.20
		三、卫生健康支出	8.48

表 1

收支总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	8. 48
		行政单位医疗	8. 48
		四、住房保障支出	85. 57
		住房改革支出	85. 57
		住房公积金	21. 98
		购房补贴	63. 59
本年收入合计	498. 52	本年支出合计	498. 52
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	498. 52	支出总计	498. 52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		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		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	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳中华职业教育社	498.52	498.52	422.84	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）	498.52	498.52	422.84	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳中华职业教育社			498.52	422.84	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）			498.52	422.84	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	311.17	235.50	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	311.17	235.50	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013401	行政运行	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013402	一般行政管理事务	75.68	0.00	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
深圳中华职业教育社	422.84	422.84	422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）	422.84	422.84	422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	271.97	271.97	271.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	143.88	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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		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	
办公费	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	103.90	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳中华职业教育社	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）	75.68	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业教育业务工作	68.03	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	498. 52	一、一般公共服务支出	311. 17
1. 一般公共预算拨款	498. 52	统战事务	311. 17
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	235. 50
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	75. 68
		二、社会保障和就业支出	93. 30
		行政事业单位养老支出	91. 10
		行政单位离退休	60. 90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 13
		机关事业单位职业年金缴费支出	10. 07
		抚恤	2. 20
		死亡抚恤	2. 20
		三、卫生健康支出	8. 48
		行政事业单位医疗	8. 48
		行政单位医疗	8. 48
		四、住房保障支出	85. 57
		住房改革支出	85. 57

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	21. 98
		购房补贴	63. 59
本年收入合计	498. 52	本年支出合计	498. 52
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	498. 52	支出总计	498. 52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中华职业教育社						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳中华职业教育社			498.52	422.84	75.68						
深圳中华职业教育社（本级）			498.52	422.84	75.68						
	201	一般公共服务支出	311.17	235.50	75.68						
	20134	统战事务	311.17	235.50	75.68						
	2013401	行政运行	235.50	235.50	0.00						
	2013402	一般行政管理事务	75.68	0.00	75.68						
	208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	91.10	91.10	0.00						
	2080501	行政单位离退休	60.90	60.90	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00						
	20808	抚恤	2.20	2.20	0.00						
	2080801	死亡抚恤	2.20	2.20	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	0.00
	221	住房保障支出	85.57	85.57	0.00
	22102	住房改革支出	85.57	85.57	0.00
	2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00
	2210203	购房补贴	63.59	63.59	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中华职业教育社			498.52	422.84	75.68
深圳中华职业教育社（本级）			498.52	422.84	75.68
	301	工资福利支出	271.97	271.97	0.00
	30101	基本工资	36.73	36.73	0.00
	30102	津贴补贴	143.88	143.88	0.00
	30103	奖金	30.57	30.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	0.00
	30109	职业年金缴费	10.07	10.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
	30113	住房公积金	21.98	21.98	0.00
	302	商品和服务支出	120.45	44.78	75.68
	30201	办公费	13.02	13.02	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	4.50	4.50	0.00
	30209	物业管理费	15.00	15.00	0.00
	30211	差旅费	9.64	0.00	9.64
	30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
	30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	10.56	0.00	10.56
	30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
	30227	委托业务费	45.50	0.00	45.50
	30228	工会经费	2.13	2.13	0.00
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30239	其他交通费用	5.09	5.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.01	4.18	0.83

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	106.10	106.10	0.00
	30302	退休费	103.90	103.90	0.00
	30305	生活补助	2.20	2.20	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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	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
深圳中华职业教育社	2023 年	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）	2023 年	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中华职业教育社			0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳中华职业教育社			0.00	0.00	0.00
深圳中华职业教育社（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳中华职业教育社（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳中华职业教育社（本级）	主管部门	深圳中华职业教育社		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	根据部门本年度在编人数计算的人员经费、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额	422.84	422.84	0.00	
	职业教育业务工作	教育研究与政策宣传管理、温暖工程管理、社团组织服务与学术交流管理、与港澳台及海外联谊交流管理、职业青年说、深圳手艺人	68.03	68.03	0.00	
	信息化系统维护	信息化系统维护管理业务和内部控制体系建设	5.85	5.85	0.00	
	机关综合运行保障	主要用于公务接待	1.80	1.80	0.00	
	金额合计		498.52	498.52	0.00	
年度总体目标	1. 认真履行建言献策职责，加强调查研究工作，围绕市委市政府中心工作，就促进我市职业教育改革发展积极发挥建言献策作用；2. 加强社员和团体社员单位联系，发挥独特优势，持续开展好温暖工程；3. 加强对外联络，利用地缘优势，组织考察学习，深化与港澳台、国内外职业教育界的交流和合作；4. 强化组织建设，组织社员中的人大代表、政协委员调研交流，提升社员干部综合能力等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	组织培训次数		≥1 次	

			开展职业教育相关调研次数	≥3 次
			开展“职业青年说”活动次数	≥6 次
			对外交流次数	≥1 次
			保障单位办公设备正常运行的台数	20 台
			开展“温暖工程”活动次数	≥1 次
			出具内控报告份数	1 份
			参与培训人次	≥30 人次
			举办手艺人活动次数	≥1 次
		质量指标	办公设备运行情况	正常运行
		时效指标	工作完成时效	年底前完成
		成本指标	资金节约情况	经费不高于预算指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥95%
		社会效益指标	出具调研报告	≥1 份
			宣传视频推广	≥1 期
			信息安全	不泄密
			对外交流活动成效	达成合作意向
			温暖工程活动成效	达成合作意向

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<15%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。