

2023 年度深圳中华职业教育社 部门决算

目 录

第一部分：深圳中华职业教育社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳中华职业教育社 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳中华职业教育社 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳中华职业教育社概况

一、深圳中华职业教育社主要职责

深圳中华职业教育社的主要职责：一是团结有关社会力量开展职业教育调查、研究与试验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党和政府提出意见、建议。二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展。三是推进社办学校发展，实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用。四是开展职业教育和民办教育思想的研究。五是联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展。六是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。七是开展与港澳台同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，促进民间友好往来。八是开展与国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，促进友好合作。

二、深圳中华职业教育社机构设置

深圳中华职业教育社包括深圳中华职业教育社本级共 1 家单位，无下属单位，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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳中华职业教育社 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.85	一、一般公共服务支出	31	186.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	172.33
	9		九、卫生健康支出	39	8.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	459.85	本年支出合计	57	459.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	459.91	总计	60	459.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	459.85	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	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	19.03	19.03	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	459.85	405.91	53.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.40	146.19	40.21	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	186.40	146.19	40.21	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	459.85	一、一般公共服务支出	33	186.40	186.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.72	13.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.33	172.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.17	8.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.22	79.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	459.85	本年支出合计	59	459.85	459.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	459.85	总计	64	459.85	459.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	459.85	405.91	53.93
201	一般公共服务支出	186.40	146.19	40.21
20134	统战事务	186.40	146.19	40.21
2013401	行政运行	146.19	146.19	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.21	0.00	40.21
205	教育支出	13.72	0.00	13.72
20508	进修及培训	13.72	0.00	13.72
2050803	培训支出	13.72	0.00	13.72
208	社会保障和就业支出	172.33	172.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.12	134.12	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	0.00
20808	抚恤	38.21	38.21	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	0.00
2210203	购房补贴	59.35	59.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.80	302	商品和服务支出	30.46
30101	基本工资	29.73	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	131.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.52
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.62	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.75
30399	其他对个人和家庭的补助	24.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	375.45		公用经费合计	30.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳中华职业教育社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳中华职业教育社 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳中华职业教育社 2023 年度总收入 459.91 万元，其中本年收入 459.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 459.85 万元，比上年决算数增加 35.29 万元，增长 8.3%，主要变动情况：一是新增 1 名退休人员丧抚费和遗属生活困难补助，二是 2023 年有公务接待费，三是新增了五期“职业青年说”活动费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳中华职业教育社 2023 年度总支出 459.91 万元，其中本年支出 459.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.91 万元，比上年决算数增加 29.33 万元，

增长 7.8%，主要变动情况：新增 1 名退休人员丧抚费和遗属生活困难补助。

2. 项目支出 53.93 万元，比上年决算数增加 5.95 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是 2023 年有公务接待费，二是新增了五期“职业青年说”活动费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳中华职业教育社 2023 年度财政拨款收入合计 459.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 459.85 万元，比上年决算数增加 35.29 万元，增长 8.3%，主要变动情况：一是新增 1 名退休人员丧抚费和遗属生活困难补助，二是 2023 年有公务接待费，三是新增了五期“职业青年说”活动费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳中华职业教育社 2023 年度财政拨款支出合计 459.85 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 459.85 万元，比年初预算数增加 26.22 万元，增长 6%，主要变动情况：一是新增 1 名退休人员丧抚费和遗属生活困难补助，二是 2023 年有公务接待费，三是新增了五期“职业青年说”活动费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳中华职业教育社 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14

万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按年初预算数执行。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年无公务接待任务，2023 年度接待厦门职教社来深调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：部门公务用车购置及运行维护费，本部门已实行公务用车改革，无车辆购置及运行维护费需求。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于：接待厦门职教社来深调研所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括：接待厦门职教社来深调研所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 30.46 万元，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 5.8%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 53.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“社团组织服务与学术交流管理”项目开展了绩效评价（详见附件 2），涉及一般公共预算支出 15.65 万元，政府

性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位，只有本部门 1 个），涉及一般公共预算支出 459.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级，并按照绩效管理工作要求公开部门整体支出绩效自评报告（详见附件 1）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个二级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 478.92 万元，执行数 459.85 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，不断提高政治站位，持续优化平台机制，着力加强自身建设，各方面工作取得新进展新成效，为深圳统战工作和职业教育高质量发展作出积极贡献。凝心聚力，加强团结引领。一是强化政治建设。严格落实第一议题学习制度，组织召开 3 次主任会议、2 次委员会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神；机关党支部认真开展“三会一课”，组织各类学习 40 余次。二

是加强思想引领。持续加强对代表人士和骨干社员的思想引领，组织 40 余名职业教育界代表人士赴湖南举办“学习党的二十大精神暨职业教育高质量发展专题研讨班”，感悟红色传统，凝聚奋斗意志。支持国家一级作家相南翔撰写《手上风华——深圳工匠路》，弘扬工匠精神，宣传大国工匠，多次协调市人力资源保障局、相关企业推荐工匠、大师作为采写对象。三是巩固群众基础。联合深圳职业技术大学，邀请总社二级巡视员刘志芳来深作《黄炎培职业教育思想的精髓及当代价值》专题讲座，结合黄炎培先生的人生经历、职教社的创立及沿革过程，系统阐述黄炎培职业教育思想。职教社智库专家、社员代表，深圳职业教育领域青年骨干教师近 100 人参加，接受思想洗礼，激发职教人前进动力。

2. 理顺机制，激发工作活力。一是推动建立职教社政策参与机制。以贯彻落实新修订的《职业教育法》为契机，推动深圳中华职业教育社法定地位的落实。市政府常务会、市政协立法协商座谈会审议职业教育有关议题均邀请职教社参会列席，市教育局、人力资源保障局等部门制定《深圳经济特区职业教育条例》等有关政策文件均征求并采纳职教社有关意见建议，逐渐形成工作机制。二是调整完善职教社机关管理和工作机制。市委分管领导高度重视，多次指示优化职能发挥积极作用。市委统战部领导班子多次研究、专题审议相关方案，明确参照内设处室管理、承担宣调组相关职能、干部“双向交流”等机制，赋予职教社机关新的活力。三是建立健全职教社组织发展工作机制。研究制定《深圳中华职教社社员管理规定》，完善社员发展和退出机制，新发展

18 名社员、7 家团体社员单位，为 20 家团体社员单位授牌，评选年度“优秀社员”和“优秀团体社员”，进一步增强社员认同感和凝聚力。

3. 发挥优势，积极建言献策。一是组建职业教育专家智库。聘请职业教育政策理论研究专家学者、行业协会带头人以及院校、研究机构负责人等 8 名专家，组建成立第六届社务委员会专家智库，为开展理论研究提供智力支持和组织保障。二是聚焦热点积极参政议政。市两会期间，组织社员中的政协委员提交《推动技能培训“深圳标准”走出去，引进技能服务人才》《推动职业教育产教深度融合，助力高质量发展》两篇提案，引起社会广泛关注。新华网、人民日报、人民政协网进行专题报道，其中新华网报道《深圳进入“两会时间”政协委员建言》阅读量超 210 万人次，市委分管领导两次批示肯定。三是深入开展“大走访、大座谈、大起底”调研。结合主题教育，组织赴 20 多个企业、职业院校及市直有关单位走访座谈，开展“加强技能人才队伍建设，推动职业教育服务经济社会高质量发展”专题调研，形成调研报告并针对性提出意见建议。

4. 守正创新，打造工作品牌。一是创新举办“职业青年说”活动。传承创新抗战时期职教社“职业青年星期讲座”的优良传统，自 8 月起每月在中心书城举办一期活动，邀请职业青年、技能人才分享成长成才历程，引导公众正确认识和对待职业教育，引发热烈反响。截至目前已举办五期，每期观众超 200 人、活动报道阅读量均过万。该项活动被列为 2023 年“深圳工匠活动周”重点项目。二是推动成立养老托育产教融合共同体。针对深圳养

老护理、母婴护理领域的无序和行业规范缺失等现状，协调支持深圳市幸福健康产业（集团）有限公司、哈尔滨工业大学（深圳）和深圳职业技术大学牵头，成立“深圳市养老托育产教融合共同体”。首批发起单位 40 家，包括相关企业、行业协会、培训机构、学校等，实现“政、行、校、企”全方位合作。三是承办全国产教融合、科教融汇人才培养高层论坛。8 月，联合深圳大学、深圳职业技术大学、中国高校校办产业协会产教融合分会，承办首届全国产教融合、科教融汇人才培养高层论坛，第十三届全国政协副主席辜胜阻及多位院士、知名专家围绕中国式现代化建设所需人才培养，推进职普融通、产教融合、科教融汇等作主旨演讲。四是持续打造“最美手艺人”活动品牌。12 月，联合市人力资源保障局、福田区人民政府举办“第三届深圳工匠活动周启动仪式暨 2023 年技能人才工作总结大会？最美手艺人展示活动”。活动设置粤港澳大湾区、乡村振兴、广东技工、粤菜师傅、非遗、时尚产业等六大专区，集中展示 27 个技艺项目，采用“线上宣传+线下展示”相结合的方式推介深圳工匠。据统计，3 万余名观众现场参与各项活动，中央、省、市 30 余家主流媒体广泛开展宣传报道。五是开展粤桂协作职业技能培训。发挥粤桂职教高质量就业联盟作用，针对社会急需的热点专业和突出技能，协调公益资金和社会帮扶资金，牵头制定技能培训补贴管理办法，推动联盟 2023 年技能培训项目启动，帮助广西籍学员实现技能提升和高质量就业。9 月以来，累计开设低压和中级电工、养老护理、母婴护理、新媒体运营等 5 个培训项目，协调补贴资金约 92.3 万元，惠及 334 名广西籍贫困人员，培训后就业率达 90%

以上,其中养老护理、母婴护理实现 100%就业。

5. 拓宽渠道, 深化交流合作。一是开展港澳职业教育交流。11 月, 组织赴港澳开展职业教育交流, 调研港澳有关职业院校, 形成调研报告; 拜访港澳籍社务委员, 建立初步联系, 为进一步拓展深港澳职业教育领域合作打下基础。二是加强对外交流合作。10 月, 联合市侨办、市人力资源社会保障局举办“粤菜师傅? 四海同享”线上厨艺交流活动, 设置深圳与乌干达坎帕拉两个分会场, 以视频连线方式, 同做经典粤菜, 交流厨艺, 进一步推动粤菜文化传播海外。三是增进职教社系统联系交流。社领导带队两次拜访总社, 请示汇报工作, 争取工作支持。组织社委员、社员代表赴浙江社、青海社、广西社、珠海社走访交流互动, 参加广东社换届大会, 加强工作交流, 学习先进经验。发现的问题及原因主要是: 我部门基本按年初计划执行工作, 个别项目根据工作需要, 经报请批准, 有所调整。针对上述存在的问题, 结合整体支出绩效管理工作的需要, 下一步改进措施主要是: 进一步提高预算编制的科学性和精精准度。

社团组织服务与学术交流管理项目绩效自评综述: 全年预算数为 16.9 万元, 执行数为 15.65 万元, 完成预算 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 我社结合单位主要职能、重点安排工作, 2023 年项目目标得到有效执行, 绩效目标围绕年初计划积极开展, 且全面完成, 取得了一定的社会效益, 绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是: 根据工作需要, 经报请批准, 新增加 5 期职业青年说活动。下一步改进措施主要是: 提高预算编制精精准度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1:

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳中华职业教育社

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

开展职业教育调查研究与实践，向党和政府建言献策；宣传国家有关职业教育的方针政策，推动职业教育和民办教育的改革和发展；加强与职业教育界人士的联系；了解并反映职业教育发展情况；凝聚社会力量，开展温暖工程公益项目工作；密切与港澳台、海外侨胞、国外有关教育团体和人士的联系，促进民间友好往来和合作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳中华职业教育社 2023 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。

（三）2023 年部门预算编制情况。

本单位是财政全额拨款单位，2023 年度只有财政拨款收入，年初预算 433.63 万元，调整后预算收入 478.92 万元，其中：人员经费年初预算 334.83 万元；调整后预算收入 380.21 万元；公用经费年初预算 41.83 万元，调整后预算收入 41.74 万元；项目年初预算 56.97 万元，调整后预算收入 56.97 万元。调整预算收入的原因：新增 1 名退休人员丧抚

费和遗属生活困难补助，按规定回收办公经费和上缴 30% 的工会经费。深圳中华职业教育社 2023 年的预算符合财政部门关于预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等方面，反映部门预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、是否与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。深圳中华职业教育社在资金、项目、资产和人员等方面管理情况极好。在资金管理方面，预算执行得力、财政资金结余结转清晰、财务合规、预决算信息公开情况符合要求；在项目管理方面，项目申报、批复、调整、监督、完成等方面的符合相关的规范性要求；在资产管理方面，资产配置、使用得当，保障安全，很好的控制管理财政供养人员。

（四）2023 年部门预算执行情况。

2023 年深圳中华职业教育社部门全年预算收入 478.92 万元，决算支出 459.85 万元，执行率约 96.02%。

（一）收入支出预算安排情况。本单位是财政全额拨款单位，2023 年度只有财政拨款收入，本年收入年初预算 433.63 万元，其中：一般公共服务支出 328.82 万元；社会保障和就业支出 81.39 万元；卫生健康支出 5.72 万元，住房保障支出 17.70 万元。比 2022 年减少 19.07 万元，降低 4.21%。减少主要原因：一是综合事务项目减少；二是相比 2022 年在编人员和退休人员减少；三是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。2023 年深圳中华职业教育社部门预算收入 433.63 万元,调整后预算收入 478.92 万元,决算支出 459.85 万元,执行率 96.02%。其中:基本支出预算数 421.96 万元,决算数 405.91 万元,执行率 96.20%。项目支出预算数 56.96 万元,决算数 53.94 万元,执行率 94.69%,主要支出项目有职业教育业务工作、信息化运维项目、机关综合运行保障。

2. 收入支出结构分析。2023 年深圳中华职业教育社部门预算收入决算数 459.85 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 459.85 万元,约占总预算收入数 100%。2023 年深圳中华职业教育社部门预算支出决算数 459.85 万元,其中,人员经费 375.45 万元,占总支出 81.65%;公用经费 30.46 万元,占总支出 6.62%;项目支出 53.94 万元,占总支出 11.73%。

3. 支出按经济分类科目分析。(1)“三公”经费支出情况:2023 年度公务接待费支出 0.14 万元,比 2022 年增加 0.14 万元,2023 年公务接待费主要支出为接待厦门职教社来深调研组。2023 年无因公出国(境)费及公务用车购置及运行维护费。(2)会议费支出情况:2023 年度无会议费支出。(3)培训费支出情况:2023 年度培训费决算支出 13.72 万元,2022 年决算支出 10.56 万元,比上年增加 29.92%,培训费支出主要为 2023 年学习党的二十大精神暨职业教育高质量发展专题研讨班培训费用及五期“职业青年说”活动费用。(4)其他对单位影响较大的支出情况。无相关情况。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无相关情况。

4. 财政拨款收入、支出分析。2023 年深圳中华职业教育社财政拨款收入 459.85 万元，支出 459.85 万元。其中基本支出 405.91 万元，包括人员经费 375.45 万元和公用经费 30.46 万元；项目支出 53.93 万元。

5. 非财政拨款收入分析。2023 年深圳中华职业教育社无非财政拨款收入。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

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。

（二）主要履职情况

2023 年深圳中华职业教育社主要项目有：与港澳台及海外联谊交流管理年初预算 2.30 万元，决算数 0.85 万元；公务接待费年初预算 0.14 万元，决算数 0.14 万元；社团组织服务与学术交流管理预算 16.9 万元，决算数 15.65 万；教育研究与政策宣传管理预算 27.17 万元，决算数 27.02 万元；温暖工程管理预算 1.95 万元，决算数 1.87 万元；信息化系统维护预算 1.00 万元，决算数 0.41 万元；内部控制体系建设预算 8.00 万元，决算数 8.00 万元。项目支出预算数 56.96 万元，决算数 53.94 万元，执行率 94.69%。

（三）部门履职绩效情况

2023 年，深圳中华职业教育社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，不断提高政治站位，持续优化平台机制，着力加强自身建设，各方面工作取得新进展新成效，为深圳统战工作和职业教育高质量发展作出积极贡献。

凝心聚力，加强团结引领。一是强化政治建设。严格落实第一议题学习制度，组织召开 3 次主任会议、2 次委员会议，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神；机关党支部认真开展“三会一课”，组织各类学习 40 余次。二是加强思想引领。持续加强对代表人士和骨干社员的思想引领，组织 40 余名职业教育界代表人士赴湖南举办“学习党的二十大精神暨职业教育高质量发展专题研讨班”，感悟红

色传统，凝聚奋斗意志。支持国家一级作家相南翔撰写《手上风华——深圳工匠路》，弘扬工匠精神，宣传大国工匠，多次协调市人力资源保障局、相关企业推荐工匠、大师作为采写对象。三是巩固群众基础。联合深圳职业技术大学，邀请总社二级巡视员刘志芳来深作《黄炎培职业教育思想的精髓及当代价值》专题讲座，结合黄炎培先生的人生经历、职教社的创立及沿革过程，系统阐述黄炎培职业教育思想。职教社智库专家、社员代表，深圳职业教育领域青年骨干教师近100人参加，接受思想洗礼，激发职教人前进动力。

理顺机制，激发工作活力。一是推动建立职教社政策参与机制。以贯彻落实新修订的《职业教育法》为契机，推动深圳中华职业教育社法定地位的落实。市政府常务会、市政协立法协商座谈会审议职业教育有关议题均邀请职教社参会列席，市教育局、人力资源保障局等部门制定《深圳经济特区职业教育条例》等有关政策文件均征求并采纳职教社有关意见建议，逐渐形成工作机制。二是调整完善职教社机关管理和工作机制。市委分管领导高度重视，多次指示优化职能发挥积极作用。市委统战部领导班子多次研究、专题审议相关方案，明确参照内设处室管理、承担宣调组相关职能、干部“双向交流”等机制，赋予职教社机关新的活力。三是建立健全职教社组织发展工作机制。研究制定《深圳中华职教社社员管理规定》，完善社员发展和退出机制，新发展18名社员、7家团体社员单位，为20家团体社员单位授牌，评选年度“优秀社员”和“优秀团体社员”，进一步增强社员

认同感和凝聚力。

发挥优势，积极建言献策。一是组建职业教育专家智库。聘请职业教育政策理论研究专家学者、行业协会带头人以及院校、研究机构负责人等 8 名专家，组建成立第六届社务委员会专家智库，为开展理论研究提供智力支持和组织保障。二是聚焦热点积极参政议政。市两会期间，组织社员中的政协委员提交《推动技能培训“深圳标准”走出去，引进技能服务人才》《推动职业教育产教深度融合，助力高质量发展》两篇提案，引起社会广泛关注。新华网、人民日报、人民政协网进行专题报道，其中新华网报道《深圳进入“两会时间”政协委员建言》阅读量超 210 万人次，市委分管领导两次批示肯定。三是深入开展“大走访、大座谈、大起底”调研。结合主题教育，组织赴 20 多个企业、职业院校及市直有关单位走访座谈，开展“加强技能人才队伍建设，推动职业教育服务经济社会高质量发展”专题调研，形成调研报告并针对性提出意见建议。

守正创新，打造工作品牌。一是创新举办“职业青年说”活动。传承创新抗战时期职教社“职业青年星期讲座”的优良传统，自 8 月起每月在中心书城举办一期活动，邀请职业青年、技能人才分享成长成才历程，引导公众正确认识和对待职业教育，引发热烈反响。截至目前已举办五期，每期观众超 200 人、活动报道阅读量均过万。该项活动被列为 2023 年“深圳工匠活动周”重点项目。二是推动成立养老托育产教融合共同体。针对深圳养老护理、母婴护理领域的无序和

行业规范缺失等现状，协调支持深圳市幸福健康产业（集团）有限公司、哈尔滨工业大学（深圳）和深圳职业技术大学牵头，成立“深圳市养老托育产教融合共同体”。首批发起单位 40 家，包括相关企业、行业协会、培训机构、学校等，实现“政、行、校、企”全方位合作。三是承办全国产教融合、科教融汇人才培养高层论坛。8 月，联合深圳大学、深圳职业技术大学、中国高校校办产业协会产教融合分会，承办首届全国产教融合、科教融汇人才培养高层论坛，第十三届全国政协副主席辜胜阻及多位院士、知名专家围绕中国式现代化建设所需人才培养，推进职普融通、产教融合、科教融汇等作主旨演讲。四是持续打造“最美手艺人”活动品牌。12 月，联合市人力资源保障局、福田区人民政府举办“第三届深圳工匠活动周启动仪式暨 2023 年技能人才工作总结大会·最美手艺人展示活动”。活动设置粤港澳大湾区、乡村振兴、广东技工、粤菜师傅、非遗、时尚产业等六大专区，集中展示 27 个技艺项目，采用“线上宣传+线下展示”相结合的方式推介深圳工匠。据统计，3 万余名观众现场参与各项活动，中央、省、市 30 余家主流新闻媒体广泛开展宣传报道。五是开展粤桂协作职业技能培训。发挥粤桂职教高质量就业联盟作用，针对社会急需的热点专业和突出技能，协调公益资金和社会帮扶资金，牵头制定技能培训补贴管理办法，推动联盟 2023 年技能培训项目启动，帮助广西籍学员实现技能提升和高质量就业。9 月以来，累计开设低压和中级电工、养老护理、母婴护理、新媒体运营等 5 个培训项目，

协调补贴资金约 92.3 万元，惠及 334 名广西籍贫困人员，培训后就业率达 90%以上，其中养老护理、母婴护理实现 100% 就业。

拓宽渠道，深化交流合作。一是开展港澳职业教育交流。11 月，组织赴港澳开展职业教育交流，调研港澳有关职业院校，形成调研报告；拜访港澳籍社务委员，建立初步联系，为进一步拓展深港澳职业教育领域合作打下基础。二是加强对外交流合作。10 月，联合市侨办、市人力资源保障局举办“粤菜师傅·四海同享”线上厨艺交流活动，设置深圳与乌干达坎帕拉两个分会场，以视频连线方式，同做经典粤菜，交流厨艺，进一步推动粤菜文化传播海外。三是增进职教社系统联系交流。社领导带队两次拜访总社，请示汇报工作，争取工作支持。组织社委员、社员代表赴浙江社、青海社、广西社、珠海社走访交流互动，参加广东社换届大会，加强工作交流，学习先进经验。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2023 年度，深圳中华职业教育社认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强决算报表完整性与真实性，圆满完成部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无

（三）后续工作计划、相关建议等。

在今后的工作中，我们将加强年初预算的计划性、规划性、预见性，在经费使用中严格按预算控制每项业务的经费支出，加强经费支出合理性的管理、监督。进一步管理使用好财政资金。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳中华职业教育社		预算年度		2023	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	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	按工作计划完成	4,219,581.90	4,219,581.90	4,059,106.30	4,059,106.30
	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。	按工作计划完成	468,300.00	468,300.00	453,931.85	453,931.85
	信息化系统维护	有关信息化系统维护管理业务和内部控制体系建设。	按工作计划完成	100,000.00	100,000.00	84,068.00	84,068.00
	机关综合运行保障	主要用于公务接待。	按工作计划完成	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00

	金额合计			4, 789, 231.90	4, 789, 231.90	4, 598, 456.15	4, 598, 456.15
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	2023 年工作执行 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。			按年初所设置的绩效目标完成工作。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1 次	100%		
			调研次数	≥3 次	100%		
			开展活动次数	≥1 次	100%		
			走访交流次数	≥1 次	100%		
		质量指标	参与培训人数	≥30 人	100%		
			信息安全	未发生信息泄密	100%		
		时效指标	对应上述填重点工作计划完成时限	第四季度前完成	100%		
		成本指标	资金节约情况	支出控制在预算范围内	100%		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	100%
		社会效益指标	调研成果情况报告	=1 份	100%
		生态效益指标	不适用	不适用	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤15%	未接到投诉
		其他满意度指标	投诉率	≤15%	未接到投诉

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。	1

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
							1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	5
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ (每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5.84
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	98.84
评分等级	优
填表人	林燕银

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件2:

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目编码：	440300217051500018417	项目名称：	社团组织服务与学术交流管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳中华职业教育社（本级）	一级预算单位：	深圳中华职业教育社（本级）					
资金使用情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	13.50	16.90	15.65	10	92.63	9.26	
	其中：当年财政拨款	13.50	16.90	15.65	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年举办职业教育代表人士培训活动和社员学术交流，促进社员的职业教育水平等。				按工作计划完成年初设置的指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织培训次数	1次	100%	10	10	
		质量指标	参与培训人数	30-60人	100%	10	10	
		时效指标	组织培训时效	第四季度前完成	100%	10	10	
		成本指标	资金节约情况	年度使用经费不高于预算	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	100%	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	100%	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象（社员骨干）投诉率	投诉率	≤15%	100%	10	10	
	总分					100	99.26	—