

长沙中华职业教育社办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(1) 宣传党的职业教育的方针政策，积极参与建设教育强市、推动创业富民战略实施，推进长沙职业教育事业的健康发展；

(2) 联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实践，探索长沙职业教育改革和发展的有效途径，并就有关问题向市委、市政府积极建言献策；

(3) 弘扬和积极践行黄炎培职业教育思想，倡导全社会形成重视职业教育的良好风尚；

(4) 面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域；

(5) 加强职业教育办学实践，加强与民办职业教育人士的联系，注重在民办职业教育领域发挥作用；

(6) 开展与香港、澳门及台湾地区同胞和海外侨胞中，从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，开展与

国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进民间友好往来；

(7) 加强与其他省、市职业教育社的研讨、交流与合作。

(8) 完成市委统战部、市教育局交办的其他工作。

(2) 机构设置

本单位为中共长沙市委统一战线工作部下属二级单位，财政全额拨款事业单位，属于独立核算单位。经机构编制管理部门核定事业编制人数 3 人，其中在职在岗 1 人；聘用人员 1 名。

二、部门预算单位构成

长沙中华职业教育社办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙中华职业教育社办公室本级。

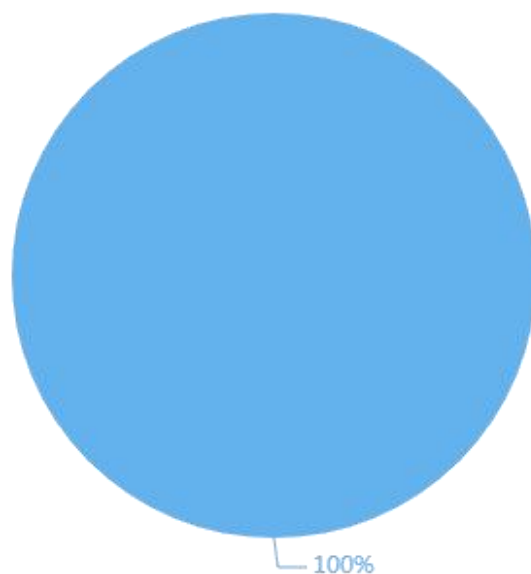
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 62.85 万元，其中，一般公共预算拨款 62.85 万元。收入较去年减少 32.92 万元，下降

34.37%。主要是人员减少经费减少 21.85 万元，项目支出减少 11.07 万元。

收入预算图

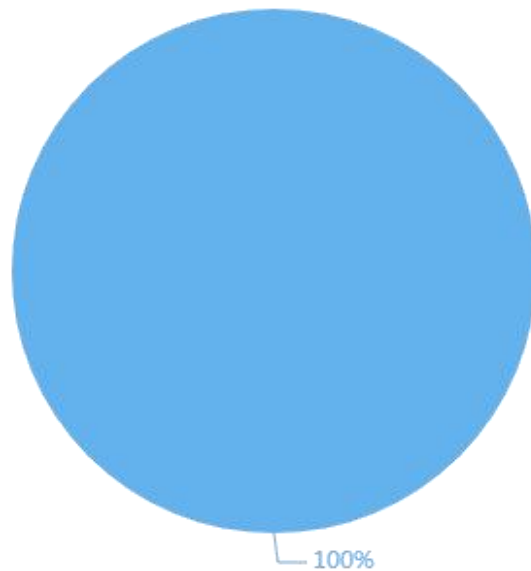
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 62.85 万元，其中：一般公共服务支出 62.85 万元。支出较去年减少 32.92 万元，下降 34.37%。主要是人员减少经费减少 21.85 万元，项目支出减少 11.07 万元。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出62.85万元，其中：一般公共服务支出62.85万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数37.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算25.83万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 25.83 万元，主要用于长沙职教同心大讲堂、黄炎培职业教育奖创业规划大赛、长沙技能人才网的运行和维护、开展职业教育调研及调研成果汇报、召开社务委员会、评选职业教育奖、温暖工程等常规工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙中华职业教育社办公室机关运行经费 3.93 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 40.27%。主要是人员减少经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙中华职业教育社办公室“三公”经费预算数为 3.76 万元，其中，公务接待费 0.26 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 3.50 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.06 万元，主要是“三公”经费原则上逐年递减。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.1 万元，拟开展事业单位人员工作业务培训和日常参加市直部门组织的培训培训，人数 2 人，培训学费、

住宿费、伙食费、资料费、交通费、专家授课费及其他费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额3.2万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为62.85万元，其中，基本支出37.02万元，项目支出25.83万元。2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	62.85	一、基本支出	37.02
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	25.83
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	62.85	本 年 支 出 合 计	62.85
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	62.85	支 出 总 计	62.85

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	62.85	62.85	62.85						
201			一般公共服务支出	62.85	62.85	62.85						
	34		统战事务	62.85	62.85	62.85						
201	34	50	事业运行	37.02	37.02	37.02						
201	34	99	其他统战事务支出	25.83	25.83	25.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	62.85	37.02	25.83			
201			一般公共服务支出	62.85	37.02	25.83			
	34		统战事务	62.85	37.02	25.83			
201	34	50	事业运行	37.02	37.02				
201	34	99	其他统战事务支出	25.83		25.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	62.85	一、本年支出	62.85	62.85		
1、一般公共预算拨款收入	62.85	1、一般公共服务支出	62.85	62.85		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	62.85	支 出 总 计	62.85	62.85		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	62.85	37.02	25.83
201			一般公共服务支出	62.85	37.02	25.83
	34		统战事务	62.85	37.02	25.83
201	34	50	事业运行	37.02	37.02	
201	34	99	其他统战事务支出	25.83		25.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	37.02	33.09	3.93
301	工资福利支出	32.60	32.60	
30101	基本工资	4.32	4.32	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30103	奖金	8.10	8.10	
30107	绩效工资	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	2.15	
30109	职业年金缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	2.45	2.45	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	3.93		3.93
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.76	0.26	3.50			
长沙中华职业教育社办公室	3.76	0.26	3.50			

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		25.83											
117002	长沙中华职业教育社办公室	25.83											
117002	中华职业教育社专项经费	25.83	用来完成中华职业教育社各项社务工作的经费 一：总目标（长期） 1、长沙职教同心大讲堂，在充分利用统一战线优质资源，团结一切可以团结的力量，凝心聚力推进我市职业教育发展，根据职业教育专业领域的研究热点与前沿趋势，找准切入点和发力点，有针对性的开展讲堂活动，促进我市现代职教体系的内涵提升，促进我市社会发展和经济产业转型升级。 2、为深入贯彻习近平总书记对职业教育工作的重要指示精神 and 全国职业教育大会精神，提高职业教育发展水平，加快培养创新创业人才，持续激发青年一代创新创业热情，展示职业院校创业教育成果，黄炎培职业教育奖创业规划大赛得到了职业小教育战线广大教育工作者的广泛关注和高度重视。 3、温暖工程，面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域。 二：年度目标 通过实施本项目，全面提高我市职业教育发展水平，展示职业院校创新创业教育成果，联系和团结有关社会力量开展职业教育的调查，积极推进校企合作、产教融合，提高毕业生本地就业率，提升职业教育服务长沙发展的能力，为全面建设现代化新长沙贡献力量。	产出指标	数量指标	举办长沙市“黄炎培职业教育奖”创业规划大赛	10	做好创业规划大赛铺排、组织、总结、宣传等工作，通过市赛孵化培育10支以上优秀创业项目团队参加省赛。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	支	≥	10	
					数量指标	开展“温暖工程走基层”温暖乡村活动	1	全年至少1次赴浏阳、宁乡等地慰问职业院校优秀女教师及部分乡村母亲，发放慰问金、慰问品。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	5	
					数量指标	举办4期“长沙职教同心大讲堂”活动	4	举办4期“长沙职教同心大讲堂”活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	5	
				质量指标	考核结果准确率	100	考核有关项目结果准确率	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	10		
				时效指标	工作完成及时率	100	2023年1月-12月	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10		
				成本指标	经济成本指标	总成本	36.9	反映项目总成本情况	如：偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得15分；偏离10%得18分。	万元	≥	20	
					社会成本指标								

					生态环境成本指标								
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
117002	中华职业教育社专项经费	25.83	用来完成中华职业教育社各项社务工作的经费 一：总目标（长期） 1、长沙职教同心大讲堂，在充分利用统一战线优质资源，团结一切可以团结的力量，凝心聚力推进我市职业教育发展，根据职业教育专业领域的研究热点与前沿趋势，找准切入点和发力点，有针对性的开展讲堂活动，促进我市现代职教体系的内涵提升，促进技术技能型人才素质提升，从而助推我市社会发展和经济产业转型升级。 2、为深入贯彻习近平总书记对职业教育工作的重要指示精神和全国职业教育大会精神，提高职业教育发展水平，加快培养创新创业人才，持续激发青年一代创新创业热情，展示职业院校创业教育成果，黄炎培职业教育奖创业规划大赛得到了职业小教育战线广大教育工作者的广泛关注和高度重视。 3、温暖工程，面向农村、企业、社区、学校，开展送教、讲学、培训活动，培养、培训劳动者职业素养、职业技能，增强劳动者就业、创业能力，拓宽温暖工程工作领域。 二：年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	学校、相关企业满意度	满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	提高毕业生本地就业率、升学率	10	与上年数据比较或近三年平均值比较	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	10
					社会效益指标	争取善款资助贫困职教学生	50	资助 50 名贫困职教学生完成学业	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	人次	=	10
					生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/

												项目支出	≤	36.9	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标 40%不得分，偏离目标 30%得 7 分，偏离目标 20%得 8 分，偏离目标 10%得 9 分	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	------	----	--------------	---	----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙中华职业教育社办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
117002	长沙中华职业教育社办公室	62.85	62.85					37.02	25.83	1、开展长沙职教同心大讲堂活动，邀请职业教育先进代表、技术技能大师、统一战线精英人士等深入长沙职业学校举办四期“长沙职教同心大讲堂”活动，形成品牌效应。 2、组织长沙市“黄炎培职业教育奖”创业规划大赛，做好创业规划大赛铺排、组织、总结、宣传等工作，通过市赛孵化培育10支以上优秀创业项目团队参加省赛。 3、不定期召开社务委员会议，传达学习全国两会精神，开展文化、体育相关活动，增强职教社组织凝聚力，组织动员职教社广大社员和所联系对象，为巩固和壮大爱国统一战线、开创我市职业教育改革发展的新局面做出新的贡献。 4、继续全力配合湖南省温暖工程基金会推进实施同心温暖工程项目，发动统一战线和社会各界力量关注职业教育贫困家庭学子，在长沙区域职业学校建立一个爱心专班，助力职教学生人生出彩，助力乡村振兴。	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/
										服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升社员的能力水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	5					
										社会效益指标	安全事故发生率	<	0起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	5					
										覆盖师生次数	≥	5次	反映因为工作推进，覆盖师生的情况	获得5次以上得满分，获得1次得1分	5						
										生态效益指标	/	/	/	/	/	/					
										可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	5				
										满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	学校、相关企业满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10					

第三部分 附件