

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	229.57	一、一般公共服务支出	208.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	19.34	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	10.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	248.91	本年支出合计	248.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	248.91	支出总计	248.91

部门预算收入总表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	248.91	248.91	229.57						19.34	
2	201	一般公共服务支出	208.28	208.28	188.94						19.34	
3	20129	群众团体事务	208.28	208.28	188.94						19.34	
4	2012901	行政运行	141.03	141.03	141.03							
5	2012902	一般行政管理事务	67.25	67.25	47.91						19.34	
6	208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	19.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	19.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38							
10	210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74							
11	21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74							
12	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	10.74							
13	221	住房保障支出	10.75	10.75	10.75							
14	22102	住房改革支出	10.75	10.75	10.75							

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75							

部门预算支出总表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	248.91	181.66	67.25			
2	201	一般公共服务支出	208.28	141.03	67.25			
3	20129	群众团体事务	208.28	141.03	67.25			
4	2012901	行政运行	141.03	141.03				
5	2012902	一般行政管理事务	67.25		67.25			
6	208	社会保障和就业支出	19.14	19.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
10	210	卫生健康支出	10.74	10.74				
11	21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
12	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
13	221	住房保障支出	10.75	10.75				
14	22102	住房改革支出	10.75	10.75				
15	2210201	住房公积金	10.75	10.75				

部门预算财政拨款收支总表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	229.57	一、一般公共服务支出	188.94	188.94		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.14	19.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.74	10.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.75	10.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	229.57	本年支出合计	229.57	229.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	229.57	支出总计	229.57	229.57		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	229.57	181.66	47.91
2	201	一般公共服务支出	188.94	141.03	47.91
3	20129	群众团体事务	188.94	141.03	47.91
4	2012901	行政运行	141.03	141.03	
5	2012902	一般行政管理事务	47.91		47.91
6	208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.14	19.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
10	210	卫生健康支出	10.74	10.74	
11	21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
12	2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
13	221	住房保障支出	10.75	10.75	
14	22102	住房改革支出	10.75	10.75	
15	2210201	住房公积金	10.75	10.75	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.66	144.52	37.14
2	301	工资福利支出	144.52	144.52	
3	30101	基本工资	35.38	35.38	
4	30102	津贴补贴	28.05	28.05	
5	30103	奖金	31.36	31.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76	
7	30109	职业年金缴费	6.38	6.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
10	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
11	30113	住房公积金	10.75	10.75	
12	30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
13	302	商品和服务支出	36.44		36.44
14	30201	办公费	1.76		1.76
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	3.60		3.60
17	30209	物业管理费	1.68		1.68
18	30211	差旅费	4.17		4.17
19	30213	维修(护)费	0.10		0.10

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	4.20		4.20
21	30216	培训费	5.00		5.00
22	30217	公务接待费	0.19		0.19
23	30226	劳务费	0.30		0.30
24	30228	工会经费	1.21		1.21
25	30229	福利费	0.99		0.99
26	30239	其他交通费用	10.62		10.62
27	30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
28	310	资本性支出	0.70		0.70
29	31002	办公设备购置	0.70		0.70

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

775 河北中华职业教育社

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.19	0.19		
2	“三公”经费小计	0.19	0.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	0.19	0.19		

河北中华职业教育社 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北中华职业教育社 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责宣传国家和我省有关职业教育的方针政策。
- （二）团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我省职业教育改革与发展的途径，向党和政府建言献策。
- （三）实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的相关作用。
- （四）联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流。
- （五）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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北中华职业教育社本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北中华职业教育社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入248.91万元，其中：一般公共预算收入229.57万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入19.34万元，上年结转结余0.00万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北中华职业教育社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算248.91万元，其中基本支出181.66万元，包括人员经费144.52万元和日常公用经费37.14万元；项目支出67.25万元，主要为参政议政及业务活动费、同心温暖工程公益项目等。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排248.91万元，较2023年预算减少69.11万元，其中：基本支出减少59.41万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少9.70万元，主要为单位资金收入减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排37.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比增加0.00万元，主要原因是无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真落实习近平总书记致中华职业教育社成立100周年贺信精神，紧紧围绕省委、省政府重点工作，强化对职业教育界、民办教育界代表人士的政治引领，发挥桥梁纽带作用；加强职业教育调查研究，提升建言献策水平；搭建职业教育领域的评比、竞赛等平台，提高社会服务能力；推动新时代温暖工程创新发展，提高城乡富余劳动力的职业技能及职业院校教师的职业素养；深化交流合作，扩大省社影响力；建强基层组织，增强组织凝聚力。

（二）分项绩效目标

1.积极搭建服务平台

绩效目标：广泛团结联系职业教育界、民办教育界代表人士，大力宣传职业教育、民办教育政策；秉承大职业教育理念，开创社会服务新局面；开展调查研究，深化交流合作；发展壮大社员队伍，调动基层组织和社员的积极性。

绩效指标：参加职业教育交流座谈会人数不少于 40 人，人均参会成本每天不高于 450 元，参加活动满意度不低于 90%。

2.大力实施温暖工程

绩效目标：提高城乡富余劳动力、就业困难群体、职业院校教师等的职业技能和职业素养，帮助中职学生掌握心理调适知识和技能，提升温暖工程品牌效益，不断增强社会影响力。

绩效指标：培训的人数不少于 600 人·天，参加人员满意度不低于 90%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导

建立健全省职教社部门预算绩效管理制度，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等措施有效融入到预算管理的全过程。加强过程管理和日常督导，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保高质量高效率完成各项工作。

2.加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保各时间节点达到支出进度要求。稳妥推进绩效运行监控管理，动态或定期采集项目管理信息和绩效运行信息，及时发现并纠正绩效运行中的问题，促进绩效目标顺利实现。

3.加强绩效运行监控

按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。进一步完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着重加强绩效运行监控。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，实现绩效自评全覆盖，对评价中发现的问题及时整改，依照评价结果实现奖惩机制，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理

完善资产管理制度，修改省社相关制度。对省社机关的固定资产开展一次全面清查，及时发现问题并整改。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督

对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，开展内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排情况。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.参政议政及业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00E49410004E		项目名称	参政议政及业务活动费		
预算规模及资金用途	预算数	22.91	其中：财政资金	22.91	其他资金	
	用于支付举办创新创业大赛、燕赵职教讲堂、职业教育交流座谈会、课题研究、专题讲座等活动产生的费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过举办创新创业大赛、燕赵职教讲堂、职业教育交流座谈会、课题研究、专题讲座等活动，促进我省职业教育高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日	实施方案	
	数量指标	参会人数	参加职业教育座谈会人数	≥40人	实施方案	
	成本指标	创新创业大赛费用	举办创新创业大赛产生的各项费用	≤16.11万元	实施方案	
	成本指标	燕赵职教讲堂费用	举办燕赵职教讲堂产生的各项费用	≤2万元	实施方案	
	成本指标	课题研究费用	开展课题研究产生的各项费用	≤1.5万元	实施方案	
	成本指标	专题讲座费用	举办专题讲座产生的各项费用	≤1.5万元	实施方案	
	成本指标	人均参会成本	参加座谈会每人每天会议成本	≤450元/天	河北省省级机关会议费管理办法	
	质量指标	任务完成率	按计划完成各项工作	100%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	扩大职业教育影响	宣传职业教育方针政策，进一步扩大职业教育影响	进一步扩大	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动满意度	满意人数占参加活动总人数的比率	≥90%	调查问卷	

2.同心温暖工程公益项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P002CF4100035		项目名称	同心温暖工程公益项目		
预算规模及资金用途	预算数	44.34	其中：财政资金	25.00	其他资金	19.34
	用于支付举办技能培训、中职学生研习营等活动产生的费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过举办技能培训、中职学生研习营等活动，实现其职业技能和职业素质的进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥600人.天	工作要点	
	质量指标	到课率	培训到课率	≥95%	历史经验	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	人均成本	每人每天培训成本	≤450元/天	河北省省级机关培训费管理办法	
	数量指标	研习营人数	参加中职学生研习营人数	≥350人.天	工作要点	
	质量指标	任务完成率	按计划完成各项工作	100%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高职业技能	提高参训人员的职业技能	进一步提高	历史经验	
	社会效益指标	提高学生素养	提高参加学生素养	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	满意人数占参加人员总数的比率	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

775 河北中华职业教育社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							3.48	3.48						3.48
河北中华职业教育社本级小计							3.48	3.48						3.48
公用类项目	37.14	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用类项目	37.14	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10						0.10
公用类项目	37.14	物业管理服务	C21040000	批	1	1.68	1.68	1.68						1.68
公用类项目	37.14	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北中华职业教育社（含所属单位）上年末固定资产金额为 33.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

775 河北中华职业教育社

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	104	33.14

十、名词解释

- 1.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2.财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3.单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4.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。
- 5.事业单位经营收入：**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。
- 6.上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7.部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项

目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8.事业单位经营支出：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发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。