

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市职业技能鉴定中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市职业技能鉴定中心 2018 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市职业技能鉴定中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市职业技能鉴定中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家职业技能鉴定有关的法律、法规和政策，负责制定本市职业技能鉴定工作规程和管理规定。

(二) 负责相关的本市国家职业资格证书的核发管理。

(三) 负责本市职业技能鉴定工作的技术指导和管理。

(四) 负责新职业和职业技能新项目的研发和管理。

(五) 负责本市职业技能培训计划、大纲和教材（讲义）的开发和管理。

(六) 负责本市职业技能鉴定评价模式和鉴定题库的开发和管理。

(七) 负责本市职业技能鉴定考务组织、协调和管理。

(八) 负责本市国家职业技能鉴定站（所）的标准制定、资质审核和考核管理。

(九) 负责本市国家职业技能鉴定考评人员和督考人员的标准设立、资格审核和考核管理。

(十) 负责本市职业技能鉴定现场督导管理。

(十一) 负责本市职业技能竞赛实施办法的制定及市级一类竞赛的组织、管理、协调和市级二类竞赛的指导、审核、监督。负责本市参加国家技能竞赛队员的组队、集训、管理和国

际技能竞赛选手的选拔、集训、管理。

（十二）承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市职业技能鉴定中心设 8 个内设机构，包括：办公室、财务科、研发管理科、考务管理科、质量督导科、题库管理科、竞赛管理科、信息技术科。

第二部分 上海市职业技能鉴定中心

2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	13,080.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,973.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	116.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,024.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	119.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,197.26	本年支出合计	13,177.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.56
年初结转和结余	143.12	年末结转和结余	152.9
总计	13,340.38	总计	13,340.38

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	13,197.26	13,080.81					116.45
2	205			教育支出	5,975.02	5,975.02					
3	205	08		进修及培训	5,975.02	5,975.02					
4	205	08	03	培训支出	5,975.02	5,975.02					
5	208			社会保障和就业支出	7,042.25	6,925.80					116.45
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,799.47	6,683.02					116.45
7	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,799.47	6,683.02					116.45
8	208	05		行政事业单位离退休	242.78	242.78					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78					
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	119.93	119.93					
13	210	11		行政事业单位医疗	119.93	119.93					
14	210	11	02	事业单位医疗	119.93	119.93					
15	221			住房保障支出	60.06	60.06					
16	221	02		住房改革支出	60.06	60.06					
17	221	02	01	住房公积金	60.06	60.06					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
1				合计	13,177.91	1,903.70	11,274.22			
2	205			教育支出	5,973.02		5,973.02			
3	205	08		进修及培训	5,973.02		5,973.02			
4	205	08	03	培训支出	5,973.02		5,973.02			
5	208			社会保障和就业支出	7,024.90	1,723.70	5,301.20			
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,782.12	1,481.80	5,300.32			
7	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,782.12	1,481.80	5,300.32			
8	208	05		行政事业单位离退休	242.78	241.90	0.88			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	119.93	119.93				
13	210	11		行政事业单位医疗	119.93	119.93				
14	210	11	02	事业单位医疗	119.93	119.93				
15	221			住房保障支出	60.06	60.06				
16	221	02		住房改革支出	60.06	60.06				
17	221	02	01	住房公积金	60.06	60.06				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	13,080.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5,973.02	5,973.02	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,924.65	6,924.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	119.93	119.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	60.06	60.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,080.81	本年支出合计	13,077.66	13,077.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.15	3.15	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,080.81	总计	13,080.81	13,080.81	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	13,077.66	1,903.70	11,173.96
2	205			教育支出	5,973.02		5,973.02
3	205	08		进修及培训	5,973.02		5,973.02
4	205	08	03	培训支出	5,973.02		5,973.02
5	208			社会保障和就业支出	6,924.65	1,723.70	5,200.94
6	208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,681.87	1,481.80	5,200.06
7	208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,681.87	1,481.80	5,200.06
8	208	05		行政事业单位离退休	242.78	241.90	0.88
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.78	172.78	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
12	210			医疗卫生与计划生育支出	119.93	119.93	
13	210	11		行政事业单位医疗	119.93	119.93	
14	210	11	02	事业单位医疗	119.93	119.93	
15	221			住房保障支出	60.06	60.06	
16	221	02		住房改革支出	60.06	60.06	
17	221	02	01	住房公积金	60.06	60.06	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编 码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,525.07	1,525.07	
301	01	基本工资	185.87	185.87	
301	02	津贴补贴	26.78	26.78	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	769.53	769.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	172.78	172.78	
301	09	职业年金缴费	69.12	69.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.93	119.93	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14.9	14.9	
301	13	住房公积金	60.06	60.06	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	106.09	106.09	
302		商品和服务支出	342.81		342.81
302	01	办公费	42.99		42.99
302	02	印刷费	6.99		6.99
302	03	咨询费	27.4		27.4
302	04	手续费			
302	05	水费	8.21		8.21
302	06	电费	35.64		35.64
302	07	邮电费	14.74		14.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	93.4		93.4
302	11	差旅费	13.39		13.39
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.8		11.8
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.02		3.02
302	16	培训费	2.13		2.13
302	17	公务接待费	1.94		1.94
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.93		18.93
302	29	福利费	22.9		22.9
302	31	公务用车运行维护费	9.27		9.27
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	30.06		30.06
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	0.74	
310		资本性支出	35.09		35.09
310	02	办公设备购置	35.09		35.09
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,903.7	1,525.81	377.89

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
22.9	11.21	10		9.6	9.27			9.6	9.27	3.3	1.94	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目					政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				

注：上海市职业技能鉴定中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年 资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	5680.49	4903.30
(一) 流动资产	—	—	4976.50	4215.23
(二) 固定资产	—	—	696.00	680.08
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	4	4	152.47	152.47
(1) 车辆	3	3	84.47	84.47
一般公务用车	3	3	84.47	84.47
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	68.00	68.00
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	543.53	527.62
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—	7.99	7.99
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	911.98	20.71
三、净资产合计	—	—	4768.51	4768.56

第三部分上海市职业技能鉴定中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度收入总计为 13,340.38 万元、支出总计为 13,340.38 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 3,253.18 万元。主要原因：是地方教育附加拨款收支增长，主要用于职业培训项目开发、职业技能竞赛等支出。

二、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,197.26 万元，其中：财政拨款收入 13,080.81 万元，占 99.12%；其他收入 116.45 万元，占 0.88%。

三、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,177.91 万元，其中：基本支出 1,903.7 万元，占 14.45%；项目支出 11,274.22 万元，占 85.55%。

四、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度财政拨款收支总决算 13,080.81 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,291.5 万元，增长 48.83%。主要原因：是地方教育附加拨款收支增长，主要用于职业培训项目开发、职业技能竞赛等支

出。

五、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,077.66 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,288.35 万元，增长 48.79%。主要原因：其中地方教育附加拨款支出比上年增长，主要用于职业培训项目开发、职业技能竞赛等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,077.66 元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,973.02 万元，占 45.67%；社会保障和就业支出（类）6,924.65 万元，占 52.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）119.93 万元，占 0.92%；住房保障支出（类）60.06 万元，占 0.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,338.06 万元，支出决算为 13,077.66 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整等，支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加职业培训项目开发、职业技能竞赛等支出。年初预算为 5,178.15 万元，支出决算为 5,973.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：本单位职业技能鉴定的支出。年初预算为 6,699.88 万元，支出决算为 6681.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 189.34 万元，支出决算为 172.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休等因素，实际缴纳人数较预算有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳的的职业年金支出。年初预算为 75.74 万元，支出决算为 69.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休等因素，实际缴纳人数较预算有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：本单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万

元。预决算持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 127.80 万元，支出决算为 119.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休等因素，实际缴纳人数较预算有所减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳的住房公积金。年初预算为 66.27 万元，支出决算为 60.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休等因素，实际缴纳人数较预算有所减少。

六、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,903.7 万元，包括人员经费 1,525.81 万元，公用经费 377.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,525.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 342.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

3、对个人和家庭补助 0.74 万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 35.09 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.9 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 48.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 9.27 万元，完成预算的 96.59%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算的 58.65%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 10.24 万元，降低 47.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.07 万元，降低 0.75%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，降低 8.06%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由本单位承担出国费的人数减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是国内公务接待人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 9.27 万元，占 82.73%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 17.27%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）人数。

2、公务用车购置及运行费支出 9.27 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 9.27 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市职业技能鉴定中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.94 万元。其中：

国内公务接待支出 1.94 万。主要用于安排全国性专业会议、重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。2018 年公务接待 14 批次，累计 103 人次。

八、关于上海市职业技能鉴定中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,886.64 万元，其中：货物采购金额 39.92 万元、服务采购金额 3,846.72 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市职业技能鉴定中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市职业技能鉴定中心预算管理办法，建立了决策有评估，编制有目标，执行有监控，完成有评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 5874.15 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 3376.32 万元，得分 92.2 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：专项资金收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。