

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市职业技能鉴定中心

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	7
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	8
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	9
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	10
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	11
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	13
六、其他相关情况说明	14

上海市职业技能鉴定中心主要职能

上海市职业技能鉴定中心是上海市人力资源和社会保障局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 负责相关的本市国家职业资格证书的核发管理。
3. 负责本市职业技能鉴定工作的技术指导和管理。
4. 负责新职业和职业技能新项目的研发和管理。
5. 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。
6. 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。
7. 负责本市职业技能鉴定考务组织、协调和管理。
8. 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。
9. 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。
10. 负责本市职业技能鉴定现场督导管理。
11. 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。
12. 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。

上海市职业技能鉴定中心机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市职业技能鉴定中心预算支出总额为12,338万元，其中：财政拨款支出预算12,338万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,338万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,178万元，主要用于地方教育附加安排的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,966万元，主要用于本单位职业技能鉴定的支出、其他离退休方面的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目128万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目66万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	123,380,590	一、教育支出	51,781,500			51,781,500
1. 一般公共预算资金	123,380,590	二、社会保障和就业支出	69,658,354	12,693,144	4,192,710	52,772,500
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,278,048	1,278,048		
二、事业收入		四、住房保障支出	662,688	662,688		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	123,380,590	支出总计	123,380,590	14,633,880	4,192,710	104,554,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	51,781,500	51,781,500			
205	08		进修及培训	51,781,500	51,781,500			
205	08	03	培训支出	51,781,500	51,781,500			
208			社会保障和就业支出	69,658,354	69,658,354			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,998,814	66,998,814			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	66,998,814	66,998,814			
208	05		行政事业单位离退休	2,659,540	2,659,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893,384	1,893,384			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	757,356	757,356			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,278,048	1,278,048			
210	11		行政事业单位医疗	1,278,048	1,278,048			
210	11	02	事业单位医疗	1,278,048	1,278,048			
221			住房保障支出	662,688	662,688			
221	02		住房改革支出	662,688	662,688			
221	02	01	住房公积金	662,688	662,688			
合计				123,380,590	123,380,590			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	51,781,500		51,781,500
205	08		进修及培训	51,781,500		51,781,500
205	08	03	培训支出	51,781,500		51,781,500
208			社会保障和就业支出	69,658,354	16,885,854	52,772,500
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,998,814	14,235,114	52,763,700
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	66,998,814	14,235,114	52,763,700
208	05		行政事业单位离退休	2,659,540	2,650,740	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893,384	1,893,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	757,356	757,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,278,048	1,278,048	
210	11		行政事业单位医疗	1,278,048	1,278,048	
210	11	02	事业单位医疗	1,278,048	1,278,048	
221			住房保障支出	662,688	662,688	
221	02		住房改革支出	662,688	662,688	
221	02	01	住房公积金	662,688	662,688	
合计				123,380,590	18,826,590	104,554,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	123,380,590	一、教育支出	51,781,500	51,781,500	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	69,658,354	69,658,354	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,278,048	1,278,048	
		四、住房保障支出	662,688	662,688	
收入总计	123,380,590	支出总计	123,380,590	123,380,590	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	51,781,500		51,781,500
205	08		进修及培训	51,781,500		51,781,500
205	08	03	培训支出	51,781,500		51,781,500
208			社会保障和就业支出	69,658,354	16,885,854	52,772,500
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66,998,814	14,235,114	52,763,700
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	66,998,814	14,235,114	52,763,700
208	05		行政事业单位离退休	2,659,540	2,650,740	8,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893,384	1,893,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	757,356	757,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800		8,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,278,048	1,278,048	
210	11		行政事业单位医疗	1,278,048	1,278,048	
210	11	02	事业单位医疗	1,278,048	1,278,048	
221			住房保障支出	662,688	662,688	
221	02		住房改革支出	662,688	662,688	
221	02	01	住房公积金	662,688	662,688	
合计				123,380,590	18,826,590	104,554,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,633,880	14,633,880	
301	01	基本工资	1,820,856	1,820,856	
301	02	津贴补贴	292,656	292,656	
301	07	绩效工资	7,353,372	7,353,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,893,384	1,893,384	
301	09	职业年金缴费	757,356	757,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,278,048	1,278,048	
301	12	其他社会保障缴费	172,320	172,320	
301	13	住房公积金	662,688	662,688	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	3,849,710		3,849,710
302	01	办公费	491,500		491,500
302	02	印刷费	72,000		72,000
302	03	咨询费	225,000		225,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	362,000		362,000
302	07	邮电费	146,400		146,400
302	09	物业管理费	1,028,410		1,028,410
302	11	差旅费	156,000		156,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	118,880		118,880
302	15	会议费	71,400		71,400
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	28	工会经费	189,340		189,340
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	370,820		370,820
310		资本性支出	343,000		343,000
310	02	办公设备购置	343,000		343,000
合计			18,826,590	14,633,880	4,192,710

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
22.9	10	3.3	9.6	0	9.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22.9万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.3万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算3,031.5万元，其中：政府采购货物预算31.8万元、政府采购服务预算2,999.7万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金10,445.02万元。