

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海中华职业教育社

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2024年部门财务收支预算总表	5
2. 2024年部门收入预算总表	6
3. 2024年部门支出预算总表	8
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

上海中华职业教育社（部门）主要职能

上海中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。

主要职能包括：

1. 宣传国家和市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和人才强国战略的实施；关心、支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。
2. 弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研和实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。
3. 推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，发挥基层组织作用，增强组织活力。
4. 开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。
5. 做好服务社会、服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会、服务社员的平台和方式。维护社员合法权益，反映社员合理意见、建议和要求。
6. 建设网上阵地，建立完善门户网站、微信公众号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导。
7. 密切与港澳台同胞以及海外侨胞的联系、交流、合作，引导其关心、支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体、人士的联系和交流，增进相互了解，促进友好合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海中华职业教育社（部门）机构设置

上海中华职业教育社部门预算是包括上海中华职业教育社本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海中华职业教育社本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海中华职业教育社收入预算998万元，其中：财政拨款收入998万元，比2023年预算增加48万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算998万元，其中：财政拨款支出预算998万元，比2023年预算增加48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算998万元，比2023年预算增加48万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出据实列支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目784万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，社讯出版与教育宣传经费、职教社事业发展经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目90万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目102万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,980,100	一、一般公共服务支出	7,836,826
1. 一般公共预算资金	9,980,100	二、社会保障和就业支出	898,985
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	222,315
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,021,974
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,980,100	支出总计	9,980,100

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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						
201			一般公共服务支出	7,836,826	7,836,826			
201	29		群众团体事务	7,836,826	7,836,826			
201	29	01	行政运行	4,838,141	4,838,141			
201	29	02	一般行政管理事务	2,998,685	2,998,685			
208			社会保障和就业支出	898,985	898,985			
208	05		行政事业单位养老支出	898,985	898,985			
208	05	01	行政单位离退休	319,920	319,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,643	383,643			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,822	191,822			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	222,315	222,315			

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						
210	11		行政事业单位医疗	222,315	222,315			
210	11	01	行政单位医疗	222,315	222,315			
221			住房保障支出	1,021,974	1,021,974			
221	02		住房改革支出	1,021,974	1,021,974			
221	02	01	住房公积金	460,374	460,374			
221	02	03	购房补贴	561,600	561,600			
合计				9,980,100	9,980,100			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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				
201			一般公共服务支出	7,836,826	4,685,626	3,151,200
201	29		群众团体事务	7,836,826	4,685,626	3,151,200
201	29	01	行政运行	4,838,141	4,685,626	152,515
201	29	02	一般行政管理事务	2,998,685		2,998,685
208			社会保障和就业支出	898,985	898,985	
208	05		行政事业单位养老支出	898,985	898,985	
208	05	01	行政单位离退休	319,920	319,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,643	383,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,822	191,822	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	222,315	222,315	

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				
210	11		行政事业单位医疗	222,315	222,315	
210	11	01	行政单位医疗	222,315	222,315	
221			住房保障支出	1,021,974	1,021,974	
221	02		住房改革支出	1,021,974	1,021,974	
221	02	01	住房公积金	460,374	460,374	
221	02	03	购房补贴	561,600	561,600	
合计				9,980,100	6,828,900	3,151,200

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,980,100	一、一般公共服务支出	7,836,826	7,836,826		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	898,985	898,985		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	222,315	222,315		
		四、住房保障支出	1,021,974	1,021,974		
收入总计	9,980,100	支出总计	9,980,100	9,980,100		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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				
201			一般公共服务支出	7,836,826	4,685,626	3,151,200
201	29		群众团体事务	7,836,826	4,685,626	3,151,200
201	29	01	行政运行	4,838,141	4,685,626	152,515
201	29	02	一般行政管理事务	2,998,685		2,998,685
208			社会保障和就业支出	898,985	898,985	
208	05		行政事业单位养老支出	898,985	898,985	
208	05	01	行政单位离退休	319,920	319,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,643	383,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	191,822	191,822	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600	
210			卫生健康支出	222,315	222,315	

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				
210	11		行政事业单位医疗	222,315	222,315	
210	11	01	行政单位医疗	222,315	222,315	
221			住房保障支出	1,021,974	1,021,974	
221	02		住房改革支出	1,021,974	1,021,974	
221	02	01	住房公积金	460,374	460,374	
221	02	03	购房补贴	561,600	561,600	
合计				9,980,100	6,828,900	3,151,200

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,880,952	4,880,952	
301	01	基本工资	635,496	635,496	
301	02	津贴补贴	2,930,123	2,930,123	
301	03	奖金	51,902	51,902	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383,643	383,643	
301	09	职业年金缴费	191,822	191,822	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158,413	158,413	
301	11	公务员医疗补助缴费	63,902	63,902	
301	12	其他社会保障缴费	3,837	3,837	
301	13	住房公积金	460,374	460,374	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	1,596,508		1,596,508
302	01	办公费	33,585		33,585
302	03	咨询费	69,000		69,000
302	04	手续费	535		535
302	05	水费	1,200		1,200
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	624,240		624,240
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	126,280		126,280
302	14	租赁费	6,000		6,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	1,000		1,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	14,000		14,000
302	28	工会经费	71,668		71,668
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	122,680		122,680
302	99	其他商品和服务支出	16,600		16,600
303		对个人和家庭的补助	272,040	272,040	
303	02	退休费	272,040	272,040	
310		资本性支出	79,400		79,400
310	02	办公设备购置	61,000		61,000
310	99	其他资本性支出	18,400		18,400
合计			6,828,900	5,152,992	1,675,908

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
16.40	10.00	2.90	3.50		3.50	167.59

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为16.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。公务用车运行费3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海中华职业教育社（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为167.59万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算75.88万元，其中：政府采购货物预算6.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.46万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为74.14万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金312.11万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海中华职业教育社（部门）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

技能竞赛与职教培训经费项目经费情况说明

一、项目概述

1. 每年举办一届“中华杯”职业技能竞赛，以“面向社会、面向青年、面向技能”为宗旨，发挥我社教育资源优势，以竞赛带动培训，以培训促进就业，使全社会重视职业教育、重视技能、重视技能型人才，提升社会的整体技能素养；2. 每年举办一期职业院校校长研修班，紧紧围绕对口帮扶与对口协作，强化职业教育结对交流合作，开展人才培养培训交流，推动优质教育资源共建共享。

二、立项依据

根据我社主要职能以及事业发展目标而设立。

三、实施主体

项目实施主体为上海中华职业教育社，具体由办公室和教育发展部组织实施。

四、实施方案

1. “中华杯”职业技能竞赛实施方案：一是启动筹备工作，申报竞赛项目；二是开展遴选，设立竞赛项目；三是确定赛项，制定竞赛方案；四是组织预报名，筹备各项赛事；五是公布竞赛通知，陆续开赛；六是举行启动仪式；七是完成全部赛项目，举行颁奖大会。2. 职业院校校长研修班实施方案：按照合作意向书协定，组织结对地区的职业院校校长90人来沪参加为期一周的培训。

五、实施周期

项目为经常性业务，实施周期为一个预算年度。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额83.65万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。