

# 上海市2018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
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海中华职业教育社主要职能

上海中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。

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与实践，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，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织的作用，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，发挥教育中介组织的作用，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。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议。
6. 建设职教社网上阵地，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、台同胞及海外侨胞的联系、交流与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来发挥作用；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，促进友好合作。
8. 承办市委、市政府交办的其它事项。

## 上海中华职业教育社机构设置

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。单位设2个内设机构，包括：办公室和教育发展部。

## 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年部门预算编制说明

2018年，上海中华职业教育社预算支出总额为651万元，其中：财政拨款支出预算651万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算651万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目544万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，社讯出版、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29万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，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61万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	6,510,000	一、一般公共服务支出	5,440,920
1. 一般公共预算资金	6,510,000	二、社会保障和就业支出	289,728
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	164,712
二、事业收入		四、住房保障支出	614,640
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,510,000	支出总计	6,510,000

## 2018年部门收入预算总表

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	5,440,920	5,440,920			
201	29		群众团体事务	5,440,920	5,440,920			
201	29	01	行政运行	87,990	87,990			
201	29	02	一般行政管理事务	2,329,530	2,329,530			
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,023,400	3,023,400			
208			社会保障和就业支出	289,728	289,728			
208	05		行政事业单位离退休	289,728	289,728			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42,120	42,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,008	244,008			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	164,712	164,712			
210	11		行政事业单位医疗	164,712	164,712			
210	11	01	行政单位医疗	164,712	164,712			
221			住房保障支出	614,640	614,640			
221	02		住房改革支出	614,640	614,640			



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						
221	02	01	住房公积金	205,440	205,440			
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200			
合计				6,510,000	6,510,000			

## 2018年部门支出预算总表

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	5,440,920	3,023,400	2,417,520
201	29		群众团体事务	5,440,920	3,023,400	2,417,520
201	29	01	行政运行	87,990		87,990
201	29	02	一般行政管理事务	2,329,530		2,329,530
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,023,400	3,023,400	
208			社会保障和就业支出	289,728	247,248	42,480
208	05		行政事业单位离退休	289,728	247,248	42,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42,120	3,240	38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,008	244,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	164,712	164,712	
210	11		行政事业单位医疗	164,712	164,712	
210	11	01	行政单位医疗	164,712	164,712	
221			住房保障支出	614,640	614,640	
221	02		住房改革支出	614,640	614,640	

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				
221	02	01	住房公积金	205,440	205,440	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				6,510,000	4,050,000	2,460,000

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

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	6,510,000	一、一般公共服务支出	5,440,920	5,440,920	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	289,728	289,728	
		三、医疗卫生与计划生育支出	164,712	164,712	
		四、住房保障支出	614,640	614,640	
收入总计	6,510,000	支出总计	6,510,000	6,510,000	

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	5,440,920	3,023,400	2,417,520
201	29		群众团体事务	5,440,920	3,023,400	2,417,520
201	29	01	行政运行	87,990		87,990
201	29	02	一般行政管理事务	2,329,530		2,329,530
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,023,400	3,023,400	
208			社会保障和就业支出	289,728	247,248	42,480
208	05		行政事业单位离退休	289,728	247,248	42,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42,120	3,240	38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,008	244,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	164,712	164,712	
210	11		行政事业单位医疗	164,712	164,712	
210	11	01	行政单位医疗	164,712	164,712	
221			住房保障支出	614,640	614,640	
221	02		住房改革支出	614,640	614,640	

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				
221	02	01	住房公积金	205,440	205,440	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				6,510,000	4,050,000	2,460,000

## 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,891,708	2,891,708	
301	01	基本工资	439,260	439,260	
301	02	津贴补贴	1,726,240	1,726,240	
301	03	奖金	33,712	33,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244,008	244,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115,908	115,908	
301	11	公务员医疗补助缴费	48,804	48,804	
301	12	其他社会保障缴费	20,736	20,736	
301	13	住房公积金	205,440	205,440	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,034,252		1,034,252
302	01	办公费	38,800		38,800
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,500		1,500



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	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	39,000		39,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	285,000		285,000
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	90,000		90,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	19,400		19,400
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	29,200		29,200
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	98,332		98,332
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	

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				
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	120,800		120,800
310	02	办公设备购置	110,800		110,800
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			4,050,000	2,894,948	1,155,052

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
16.40	10.00	2.90	3.50		3.50	115.51

## 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16.4万元，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3.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.9万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海中华职业教育社（部门）下属1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为115.51万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算50.43万元，其中：政府采购货物预算20.23万元、政府采购服务预算30.2万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为28.5万元。

### 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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金245.64万元。