

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）主要职能

上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责开展交通行业从业资格准入考试和准入考试各项管理工作；
- 2、负责核发交通行业从业人员从业资格证件；
- 3、负责管理交通行业从业人员档案，开展从业人员继续教育；
- 4、负责编写交通行业从业人员有关职业培训教材、制定教学大纲，根据行业管理要求及时进行修订、完善。负责交通行业从业人员有关考试大纲、考试命题和试题库建设管理；
- 5、负责培训机构资格审核认定、培训评估、质量信誉考核工作。分考点标准制定、选定和考试质量监督、检查工作；
- 6、组织实施交通行业职业资格的考核认定和特有工种职业技能鉴定，指导特有工种鉴定站开展职业技能鉴定工作。负责建立交通行业技能人才库，组织实施和管理技师、高级技师资格考评工作，组织参与交通行业职业技能竞赛活动；
- 7、履行交通行业专业技术职务任职资格评审和专业技术人员继续教育等职能；
- 8、参与制定、修订有关交通行业各类从业人员职业管理的实施办法和规定。参与开展交通行业职业资格及有关问题的研究与咨询服务；
- 9、参与交通行业人才资源的调研，推进行业人才结构合理。构建符合行业需求的人才服务平台，优化人才成长环境；
- 10、承担委系统机关、事业单位党员、干部党建领域的思想政治、形势任务教育。参与上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党的建设等方面的理论研究；
- 11、承担委系统机关公务员和交通运输系统干部初任培训、适任培训、入党积极分子培训及专题培训等工作；
- 12、负责教学研究、培训资源开发、培训规范化和专业师资专家库建设等工作；
- 13、承担上海交通系统从业人员职业培训和其他委托培训；
- 14、承办委交办的其他事项。

## 上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）机构设置

上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）单位设8个内设机构，即：办公室、组织人事科（纪检监察室）、财务科、信息法规科、考务管理科、档案管理科、培训教育科、人才服务科。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）预算支出总额为2,101万元，其中：财政拨款支出预算1,941万元，比2019年预算减少89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,941万元，比2019年预算减少89万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,193万元，主要用于单位人员、公用及专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目174万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目68万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “交通运输支出”科目457万元，主要用于交通行业从业人员职业资格管理、交通行业考试受理辅助人员和运行保障支出。
5. “住房保障支出”科目50万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

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	19,414,006	一、教育支出	12,857,719	7,555,368	4,047,031	1,255,320
1. 一般公共预算资金	19,414,006	二、社会保障和就业支出	1,735,404	1,715,004		20,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	678,852	678,852		
二、事业收入		四、交通运输支出	5,241,823			5,241,823
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	500,208	500,208		
四、其他收入	1,600,000					
收入总计	21,014,006	支出总计	21,014,006	10,449,432	4,047,031	6,517,543

## 2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

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	12,857,719	11,927,719			930,000
205	08		进修及培训	12,857,719	11,927,719			930,000
205	08	02	干部教育	12,857,719	11,927,719			930,000
208			社会保障和就业支出	1,735,404	1,735,404			
208	05		行政事业单位养老支出	1,735,404	1,735,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,336	1,143,336			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,668	571,668			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	678,852	678,852			
210	11		行政事业单位医疗	678,852	678,852			
210	11	02	事业单位医疗	678,852	678,852			
214			交通运输支出	5,241,823	4,571,823			670,000
214	01		公路水路运输	5,241,823	4,571,823			670,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,241,823	4,571,823			670,000
221			住房保障支出	500,208	500,208			
221	02		住房改革支出	500,208	500,208			
221	02	01	住房公积金	500,208	500,208			
合计				21,014,006	19,414,006			1,600,000



## 2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	12,857,719	11,602,399	1,255,320
205	08		进修及培训	12,857,719	11,602,399	1,255,320
205	08	02	干部教育	12,857,719	11,602,399	1,255,320
208			社会保障和就业支出	1,735,404	1,715,004	20,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,735,404	1,715,004	20,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,336	1,143,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,668	571,668	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	678,852	678,852	
210	11		行政事业单位医疗	678,852	678,852	
210	11	02	事业单位医疗	678,852	678,852	
214			交通运输支出	5,241,823		5,241,823
214	01		公路水路运输	5,241,823		5,241,823
214	01	99	其他公路水路运输支出	5,241,823		5,241,823
221			住房保障支出	500,208	500,208	
221	02		住房改革支出	500,208	500,208	
221	02	01	住房公积金	500,208	500,208	
合计				21,014,006	14,496,463	6,517,543

## 2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

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	19,414,006	一、教育支出	11,927,719	11,927,719	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,735,404	1,735,404	
		三、卫生健康支出	678,852	678,852	
		四、交通运输支出	4,571,823	4,571,823	
		五、住房保障支出	500,208	500,208	
收入总计	19,414,006	支出总计	19,414,006	19,414,006	

## 2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

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	11,927,719	11,602,399	325,320
205	08		进修及培训	11,927,719	11,602,399	325,320
205	08	02	干部教育	11,927,719	11,602,399	325,320
208			社会保障和就业支出	1,735,404	1,715,004	20,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,735,404	1,715,004	20,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,336	1,143,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	571,668	571,668	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400		20,400
210			卫生健康支出	678,852	678,852	
210	11		行政事业单位医疗	678,852	678,852	
210	11	02	事业单位医疗	678,852	678,852	
214			交通运输支出	4,571,823		4,571,823
214	01		公路水路运输	4,571,823		4,571,823
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,571,823		4,571,823
221			住房保障支出	500,208	500,208	
221	02		住房改革支出	500,208	500,208	
221	02	01	住房公积金	500,208	500,208	
合计				19,414,006	14,496,463	4,917,543

## 2020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：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

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						

## 2020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：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

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	10,449,432	10,449,432	
301	01	基本工资	1,558,308	1,558,308	
301	02	津贴补贴	232,296	232,296	
301	07	绩效工资	5,355,276	5,355,276	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,336	1,143,336	
301	09	职业年金缴费	571,668	571,668	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,852	678,852	
301	12	其他社会保障缴费	121,488	121,488	
301	13	住房公积金	500,208	500,208	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,811,031		3,811,031
302	01	办公费	676,000		676,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	500,000		500,000

		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	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	1,300,271		1,300,271
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	95,000		95,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	143,000		143,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
310		资本性支出	236,000		236,000
310	02	办公设备购置	236,000		236,000
合计			14,496,463	10,449,432	4,047,031

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
20.10	9.50	1.00	9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为20.10万元，比2019年预算增加9.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.50万元，比2019年预算增加5.00万元，主要原因是机构改革，增加从业人员资格考务、资格认定及档案管理等职能，相应增加因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算增加4.70万元，主要原因是机构改革，增加从业人员资格考务、资格认定及档案管理等职能，相应相应增加公务用车运行费。

（三）公务接待费1.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算275.42万元，其中：政府采购货物预算144.09万元、政府采购服务预算131.33万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金457.18万元。