

上海市2023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
- 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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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的事业单位。

主要职能包括：

1. 本市职业技能评价活动的技术指导和质量监督。
2. 本市职业技能竞赛活动的组织实施和指导服务。
3. 本市高技能人才培养和评选表彰项目受理和评审工作。

上海市职业技能鉴定中心（单位）机构设置

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

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市职业技能鉴定中心收入预算12,632万元，其中：财政拨款收入12,632万元，比2022年预算减少2,168万元；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12,632万元，其中：财政拨款支出预算12,632万元，比2022年预算减少2,168万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,632万元，比2022年预算减少2,168万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,398万元，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2,981万元，主要用于本单位技能评价业务的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目169万元，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84万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2023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	126,316,000	一、教育支出	93,976,000			93,976,000
1、一般公共预算资金	126,316,000	二、社会保障和就业支出	29,812,041	15,654,480	3,957,996	10,199,565
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	1,685,306	1,685,306		
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	842,653	842,653		
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	126,316,000	支出总计	126,316,000	18,182,439	3,957,996	104,175,565

2023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	93,976,000	93,976,000			
205	08		进修及培训	93,976,000	93,976,000			
205	08	03	培训支出	93,976,000	93,976,000			
208			社会保障和就业支出	29,812,041	29,812,041			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26,682,227	26,682,227			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,199,565	10,199,565			
208	01	50	事业运行	16,482,662	16,482,662			
208	05		行政事业单位养老支出	3,129,814	3,129,814			
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,062	1,926,062			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	963,032	963,032			
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	1,685,306	1,685,306			
210	11		行政事业单位医疗	1,685,306	1,685,306			
210	11	02	事业单位医疗	1,685,306	1,685,306			
221			住房保障支出	842,653	842,653			
221	02		住房改革支出	842,653	842,653			
221	02	01	住房公积金	842,653	842,653			
合计				126,316,000	126,316,000			

2023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	93,976,000		93,976,000
205	08		进修及培训	93,976,000		93,976,000
205	08	03	培训支出	93,976,000		93,976,000
208			社会保障和就业支出	29,812,041	19,612,476	10,199,565
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26,682,227	16,482,662	10,199,565
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,199,565		10,199,565
208	01	50	事业运行	16,482,662	16,482,662	
208	05		行政事业单位养老支出	3,129,814	3,129,814	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,062	1,926,062	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	963,032	963,032	
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	1,685,306	1,685,306	
210	11		行政事业单位医疗	1,685,306	1,685,306	
210	11	02	事业单位医疗	1,685,306	1,685,306	
221			住房保障支出	842,653	842,653	
221	02		住房改革支出	842,653	842,653	
221	02	01	住房公积金	842,653	842,653	
合计				126,316,000	22,140,435	104,175,565

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	126,316,000	一、教育支出	93,976,000	93,976,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	29,812,041	29,812,041		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,685,306	1,685,306		
		四、住房保障支出	842,653	842,653		
收入总计	126,316,000	支出总计	126,316,000	126,316,000		

2023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	93,976,000		93,976,000
205	08		进修及培训	93,976,000		93,976,000
205	08	03	培训支出	93,976,000		93,976,000
208			社会保障和就业支出	29,812,041	19,612,476	10,199,565
208	01		人力资源和社会保障管理事务	26,682,227	16,482,662	10,199,565
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,199,565		10,199,565
208	01	50	事业运行	16,482,662	16,482,662	
208	05		行政事业单位养老支出	3,129,814	3,129,814	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,062	1,926,062	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	963,032	963,032	
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	1,685,306	1,685,306	

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	1,685,306	1,685,306	
210	11	02	事业单位医疗	1,685,306	1,685,306	
221			住房保障支出	842,653	842,653	
221	02		住房改革支出	842,653	842,653	
221	02	01	住房公积金	842,653	842,653	
合计				126,316,000	22,140,435	104,175,565

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

2023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	18,182,439	18,182,439	
301	01	基本工资	2,227,944	2,227,944	
301	02	津贴补贴	306,008	306,008	
301	07	绩效工资	9,789,066	9,789,066	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,926,062	1,926,062	
301	09	职业年金缴费	963,032	963,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,685,306	1,685,306	
301	12	其他社会保障缴费	91,008	91,008	
301	13	住房公积金	842,653	842,653	
301	99	其他工资福利支出	351,360	351,360	
302		商品和服务支出	3,813,496		3,813,496
302	01	办公费	465,000		465,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	210,000		210,000
302	05	水费	51,240		51,240
302	06	电费	297,960		297,960
302	07	邮电费	215,304		215,304
302	09	物业管理费	981,760		981,760
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	196,000		196,000
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	21,000		21,000
302	17	公务接待费	26,400		26,400
302	28	工会经费	246,236		246,236
302	29	福利费	453,600		453,600
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	241,996		241,996
310		资本性支出	144,500		144,500
310	02	办公设备购置	144,500		144,500
合计			22,140,435	18,182,439	3,957,996

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
22.24	10.00	2.64	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为22.24万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.64万，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,147.38万元，其中：政府采购货物预算13.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,134.33万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2023年度，本单位编报单位整体绩效目标1个；编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金10,417.56万元。