

# 上海市2023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. 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. 2023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）设9个内设机构，包括：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、船员证件管理科。

## 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。

(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。

## 单位编制说明

2023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）收入预算3,035万元，其中：财政拨款收入2,828万元，比2022年预算增加443万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入207万元。

支出预算3,035万元，其中：财政拨款支出预算2,828万元，比2022年预算增加443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,828万元，比2022年预算增加443万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,103万元，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253万元，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102万元，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305万元，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66万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023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	28,280,200	一、教育支出	23,096,328	9,633,140	4,618,925	8,844,263
1、一般公共预算资金	28,280,200	二、社会保障和就业支出	2,527,109	2,267,109	260,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,016,335	1,016,335		
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	3,048,226			3,048,226
二、事业收入		五、住房保障支出	659,702	659,702		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,067,500					
收入总计	30,347,700	支出总计	30,347,700	13,576,286	4,878,925	11,892,489

## 2023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	23,096,328	21,028,828			2,067,500
205	08		进修及培训	23,096,328	21,028,828			2,067,500
205	08	02	干部教育	23,096,328	21,028,828			2,067,500
208			社会保障和就业支出	2,527,109	2,527,109			
208	05		行政事业单位养老支出	2,527,109	2,527,109			
208	05	02	事业单位离退休	237,600	237,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,419	1,511,419			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,690	755,690			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	1,016,335	1,016,335			
210	11		行政事业单位医疗	1,016,335	1,016,335			
210	11	02	事业单位医疗	1,016,335	1,016,335			
214			交通运输支出	3,048,226	3,048,226			



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						
214	01		公路水路运输	3,048,226	3,048,226			
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,048,226	3,048,226			
221			住房保障支出	659,702	659,702			
221	02		住房改革支出	659,702	659,702			
221	02	01	住房公积金	659,702	659,702			
合计				30,347,700	28,280,200			2,067,500

## 2023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			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	23,096,328	14,252,065	8,844,263
205	08		进修及培训	23,096,328	14,252,065	8,844,263
205	08	02	干部教育	23,096,328	14,252,065	8,844,263
208			社会保障和就业支出	2,527,109	2,527,109	
208	05		行政事业单位养老支出	2,527,109	2,527,109	
208	05	02	事业单位离退休	237,600	237,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,419	1,511,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,690	755,690	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
210			卫生健康支出	1,016,335	1,016,335	
210	11		行政事业单位医疗	1,016,335	1,016,335	
210	11	02	事业单位医疗	1,016,335	1,016,335	
214			交通运输支出	3,048,226		3,048,226

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				
214	01		公路水路运输	3,048,226		3,048,226
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,048,226		3,048,226
221			住房保障支出	659,702	659,702	
221	02		住房改革支出	659,702	659,702	
221	02	01	住房公积金	659,702	659,702	
合计				30,347,700	18,455,211	11,892,489

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,280,200	一、教育支出	21,028,828	21,028,828		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,527,109	2,527,109		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,016,335	1,016,335		
		四、交通运输支出	3,048,226	3,048,226		
		五、住房保障支出	659,702	659,702		
收入总计	28,280,200	支出总计	28,280,200	28,280,200		

## 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	21,028,828	14,252,065	6,776,763
205	08		进修及培训	21,028,828	14,252,065	6,776,763
205	08	02	干部教育	21,028,828	14,252,065	6,776,763
208			社会保障和就业支出	2,527,109	2,527,109	
208	05		行政事业单位养老支出	2,527,109	2,527,109	
208	05	02	事业单位离退休	237,600	237,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511,419	1,511,419	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	755,690	755,690	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400	
210			卫生健康支出	1,016,335	1,016,335	
210	11		行政事业单位医疗	1,016,335	1,016,335	
210	11	02	事业单位医疗	1,016,335	1,016,335	
214			交通运输支出	3,048,226		3,048,226
214	01		公路水路运输	3,048,226		3,048,226

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				
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,048,226		3,048,226
221			住房保障支出	659,702	659,702	
221	02		住房改革支出	659,702	659,702	
221	02	01	住房公积金	659,702	659,702	
合计				28,280,200	18,455,211	9,824,989

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2023年预算单位国有资本经营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			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	13,576,286	13,576,286	
301	01	基本工资	1,719,630	1,719,630	
301	02	津贴补贴	259,100	259,100	
301	07	绩效工资	7,472,025	7,472,025	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511,419	1,511,419	
301	09	职业年金缴费	755,690	755,690	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,016,335	1,016,335	
301	12	其他社会保障缴费	66,105	66,105	
301	13	住房公积金	659,702	659,702	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	4,746,495		4,746,495
302	01	办公费	479,070		479,070
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	30,000		30,000

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	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,987,790		1,987,790
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	550,000		550,000
302	14	租赁费	2,200		2,200
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	348,000		348,000
302	28	工会经费	189,035		189,035
302	29	福利费	432,000		432,000
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	22,400		22,400
310		资本性支出	132,430		132,430
310	02	办公设备购置	132,430		132,430
合计			18,455,211	13,576,286	4,878,925

## 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

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	
20.10	9.50	1.00	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20.10万元，比2022年预算减少15.00万元其中：

（一）因公出国（境）费9.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是减少公务车购置15万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是减少公务车购置15万元；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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567.01万元，其中：政府采购货物预算110.31万元、政府采购工程预算141.43万元、政府采购服务预算315.27万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金970.50万元。