

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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
- 七、职业院校院（校）长研修班培训费项目经费情况说明

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海中华职业教育社预算支出总额为675万元，其中：财政拨款支出预算675万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算675万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目549万元，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42万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目18万元，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67万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。

2019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	6,750,000	一、一般公共服务支出	5,486,280
1. 一般公共预算资金	6,750,000	二、社会保障和就业支出	417,996
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	178,044
二、事业收入		四、住房保障支出	667,680
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,750,000	支出总计	6,750,000

2019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	5,486,280	5,486,280			
201	29		群众团体事务	5,486,280	5,486,280			
201	29	01	行政运行	3,293,110	3,293,110			
201	29	02	一般行政管理事务	2,193,170	2,193,170			
208			社会保障和就业支出	417,996	417,996			
208	05		行政事业单位离退休	417,996	417,996			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45,120	45,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,772	263,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,504	105,504			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	178,044	178,044			
210	11		行政事业单位医疗	178,044	178,044			
210	11	01	行政单位医疗	178,044	178,044			
221			住房保障支出	667,680	667,680			
221	02		住房改革支出	667,680	667,680			
221	02	01	住房公积金	226,080	226,080			
221	02	03	购房补贴	441,600	441,600			
合计				6,750,000	6,750,000			

2019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	5,486,280	3,191,486	2,294,794
201	29		群众团体事务	5,486,280	3,191,486	2,294,794
201	29	01	行政运行	3,293,110	3,191,486	101,624
201	29	02	一般行政管理事务	2,193,170		2,193,170
208			社会保障和就业支出	417,996	372,516	45,480
208	05		行政事业单位离退休	417,996	372,516	45,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45,120	3,240	41,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,772	263,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,504	105,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	178,044	178,044	
210	11		行政事业单位医疗	178,044	178,044	
210	11	01	行政单位医疗	178,044	178,044	
221			住房保障支出	667,680	667,680	
221	02		住房改革支出	667,680	667,680	
221	02	01	住房公积金	226,080	226,080	
221	02	03	购房补贴	441,600	441,600	
合计				6,750,000	4,409,726	2,340,274

2019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	6,750,000	一、 一般公共服务支出	5,486,280	5,486,280	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	417,996	417,996	
		三、 卫生健康支出	178,044	178,044	
		四、 住房保障支出	667,680	667,680	
收入总计	6,750,000	支出总计	6,750,000	6,750,000	

2019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	5,486,280	3,191,486	2,294,794
201	29		群众团体事务	5,486,280	3,191,486	2,294,794
201	29	01	行政运行	3,293,110	3,191,486	101,624
201	29	02	一般行政管理事务	2,193,170		2,193,170
208			社会保障和就业支出	417,996	372,516	45,480
208	05		行政事业单位离退休	417,996	372,516	45,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	45,120	3,240	41,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,772	263,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,504	105,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	178,044	178,044	
210	11		行政事业单位医疗	178,044	178,044	
210	11	01	行政单位医疗	178,044	178,044	
221			住房保障支出	667,680	667,680	
221	02		住房改革支出	667,680	667,680	
221	02	01	住房公积金	226,080	226,080	
221	02	03	购房补贴	441,600	441,600	
合计				6,750,000	4,409,726	2,340,274

2019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						

2019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	3,187,267	3,187,267	
301	01	基本工资	457,212	457,212	
301	02	津贴补贴	1,898,556	1,898,556	
301	03	奖金	36,991	36,991	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263,772	263,772	
301	09	职业年金缴费	105,504	105,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,292	125,292	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,752	52,752	
301	12	其他社会保障缴费	21,108	21,108	
301	13	住房公积金	226,080	226,080	
302		商品和服务支出	980,219		980,219
302	01	办公费	35,000		35,000
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,700		3,700
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	311,716		311,716

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	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	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,000		1,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	39,023		39,023
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	107,640		107,640
302	99	其他商品和服务支出	47,300		47,300
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	239,000		239,000
310	02	办公设备购置	199,000		199,000
310	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			4,409,726	3,190,507	1,219,219

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	121.92

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为16.40万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019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121.92万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算42.77万元，其中：政府采购货物预算10.90万元、政府采购服务预算31.87万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金227.76万元。

职业院校院（校）长研修班培训费项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实东西部扶贫协作工作精神，根据上海市对口帮扶云南的任务、市委统战部对口支援宁夏的工作要求，按照上海中华职教社和宁夏中华职教社合作交流协议，组织宁夏云南职业院校院（校）长来沪进行为期一周的培训。

二、立项依据

《上海中华职业教育社、宁夏中华职业教育社-合作意向书》、《中华职业教育社关于加强东西部职教扶贫协作的通知》（社发〔2016〕37号）、《中共上海市委统战部关于同意上海中华职业教育社举办2019宁夏云南职业院校校长研修班的批复》（沪委统发〔2018〕89号）。

三、实施主体

项目实施主体为上海中华职业教育社，具体由办公室组织实施。

四、实施方案

年中举办一期宁夏云南职业院校院（校）长研修班，规模80人，为期一周。

五、实施周期

项目为经常性业务项目，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27.98万元，主要为培训费。

七、绩效目标

项目总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	职业院校院（校）长研修班培训费		
项目总目标	每年举办一期职业院校院（校）长研修班。		
年度绩效目标	2019年培训宁夏云南职业院（校）长80名。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	举办研修班数	1
		研修班参加人数	≥50
	质量目标	学员结业率	≥90%
	时效目标	研修班举办时间	按计划
效果目标	社会效益目标	三地职业教育交流情况	充分
影响力目标	满意度目标	学员满意度	≥85%
		与部门发展的适应性	扩大影响力