

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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和实践，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、建议和要求。
6. 建设网上阵地，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、合作，引导其关心、支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体、人士的联系和交流，增进相互了解，促进友好合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海中华职业教育社预算支出总额为803万元，其中：财政拨款支出预算803万元，比2020年预算减少853万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算803万元，比2020年预算减少853万元；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. “一般公共服务支出”科目679万元，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36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
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69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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	8,030,000	一、一般公共服务支出	6,794,968
1. 一般公共预算资金	8,030,000	二、社会保障和就业支出	362,692
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	180,048
二、事业收入		四、住房保障支出	692,292
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,030,000	支出总计	8,030,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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	6,794,968	6,794,968			
201	29		群众团体事务	6,794,968	6,794,968			
201	29	01	行政运行	3,752,761	3,752,761			
201	29	02	一般行政管理事务	3,042,207	3,042,207			
208			社会保障和就业支出	362,692	362,692			
208	05		行政事业单位养老支出	362,692	362,692			
208	05	01	行政单位离退休	50,040	50,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,764	205,764			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,888	102,888			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	180,048	180,048			
210	11		行政事业单位医疗	180,048	180,048			
210	11	01	行政单位医疗	180,048	180,048			
221			住房保障支出	692,292	692,292			

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		住房改革支出	692,292	692,292			
221	02	01	住房公积金	267,564	267,564			
221	02	03	购房补贴	424,728	424,728			
合计				8,030,000	8,030,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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	6,794,968	3,640,761	3,154,207
201	29		群众团体事务	6,794,968	3,640,761	3,154,207
201	29	01	行政运行	3,752,761	3,640,761	112,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,042,207		3,042,207
208			社会保障和就业支出	362,692	311,892	50,800
208	05		行政事业单位养老支出	362,692	311,892	50,800
208	05	01	行政单位离退休	50,040	3,240	46,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,764	205,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,888	102,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	180,048	180,048	
210	11		行政事业单位医疗	180,048	180,048	
210	11	01	行政单位医疗	180,048	180,048	
221			住房保障支出	692,292	692,292	

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		住房改革支出	692,292	692,292	
221	02	01	住房公积金	267,564	267,564	
221	02	03	购房补贴	424,728	424,728	
合计				8,030,000	4,824,993	3,205,007

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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	6,794,968	3,640,761	3,154,207
201	29		群众团体事务	6,794,968	3,640,761	3,154,207
201	29	01	行政运行	3,752,761	3,640,761	112,000
201	29	02	一般行政管理事务	3,042,207		3,042,207
208			社会保障和就业支出	362,692	311,892	50,800
208	05		行政事业单位养老支出	362,692	311,892	50,800
208	05	01	行政单位离退休	50,040	3,240	46,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,764	205,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,888	102,888	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	180,048	180,048	
210	11		行政事业单位医疗	180,048	180,048	
210	11	01	行政单位医疗	180,048	180,048	
221			住房保障支出	692,292	692,292	

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		住房改革支出	692,292	692,292	
221	02	01	住房公积金	267,564	267,564	
221	02	03	购房补贴	424,728	424,728	
合计				8,030,000	4,824,993	3,205,007

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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						

2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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	3,430,932	3,430,932	
301	01	基本工资	465,288	465,288	
301	02	津贴补贴	2,039,424	2,039,424	
301	03	奖金	103,860	103,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205,764	205,764	
301	09	职业年金缴费	102,888	102,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	128,604	128,604	
301	11	公务员医疗补助缴费	51,444	51,444	
301	12	其他社会保障缴费	8,496	8,496	
301	13	住房公积金	267,564	267,564	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,220,321		1,220,321
302	01	办公费	51,500		51,500
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	2,500		2,500
302	06	电费	6,600		6,600
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	629,240		629,240
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	55,000		55,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	1,400		1,400
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	43,677		43,677
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	112,384		112,384

		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	99	其他商品和服务支出	14,500		14,500
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	170,500		170,500
310	02	办公设备购置	114,400		114,400
310	99	其他资本性支出	56,100		56,100
合计			4,824,993	3,434,172	1,390,821

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	139.08

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为16.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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139.08万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算75.49万元，其中：政府采购货物预算11.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.32万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为62.42万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金313.52万元。

职业院校院（校）长研修班项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实东西部职教扶贫协作工作精神，根据上海对口支援任务的工作要求，按照上海中华职教社和云南中华职教社合作交流协议，组织对口支援地区职业院校（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、云南中华职业教育社-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）。

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

年中举办一期职业院校（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，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30.80万元，主要为培训费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。