

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海中华职业教育社预算支出总额为2,268万元，其中：财政拨款支出预算1,656万元，比2019年预算增加981万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,656万元，比2019年预算增加981万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,534万元，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、中华职业教育社旧址大修工程等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目37万元，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67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	16,560,000	一、一般公共服务支出	21,451,834
1. 一般公共预算资金	16,560,000	二、社会保障和就业支出	369,444
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	180,420
二、事业收入		四、住房保障支出	673,464
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	6,115,162		
收入总计	22,675,162	支出总计	22,675,162

2020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	21,451,834	15,336,672			6,115,162
201	29		群众团体事务	21,451,834	15,336,672			6,115,162
201	29	01	行政运行	4,385,562	3,479,562			906,000
201	29	02	一般行政管理事务	17,066,272	11,857,110			5,209,162
208			社会保障和就业支出	369,444	369,444			
208	05		行政事业单位养老支出	369,444	369,444			
208	05	01	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	213,816	213,816			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,908	106,908			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	180,420	180,420			
210	11		行政事业单位医疗	180,420	180,420			
210	11	01	行政单位医疗	180,420	180,420			
221			住房保障支出	673,464	673,464			
221	02		住房改革支出	673,464	673,464			
221	02	01	住房公积金	264,264	264,264			
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200			
合计				22,675,162	16,560,000			6,115,162

2020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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	21,451,834	3,367,762	18,084,072
201	29		群众团体事务	21,451,834	3,367,762	18,084,072
201	29	01	行政运行	4,385,562	3,367,762	1,017,800
201	29	02	一般行政管理事务	17,066,272		17,066,272
208			社会保障和就业支出	369,444	323,964	45,480
208	05		行政事业单位养老支出	369,444	323,964	45,480
208	05	01	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	213,816	213,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,908	106,908	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	180,420	180,420	
210	11		行政事业单位医疗	180,420	180,420	
210	11	01	行政单位医疗	180,420	180,420	
221			住房保障支出	673,464	673,464	
221	02		住房改革支出	673,464	673,464	
221	02	01	住房公积金	264,264	264,264	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				22,675,162	4,545,610	18,129,552

2020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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	15,336,672	3,367,762	11,968,910
201	29		群众团体事务	15,336,672	3,367,762	11,968,910
201	29	01	行政运行	3,479,562	3,367,762	111,800
201	29	02	一般行政管理事务	11,857,110		11,857,110
208			社会保障和就业支出	369,444	323,964	45,480
208	05		行政事业单位养老支出	369,444	323,964	45,480
208	05	01	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	213,816	213,816	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,908	106,908	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600		3,600
210			卫生健康支出	180,420	180,420	
210	11		行政事业单位医疗	180,420	180,420	
210	11	01	行政单位医疗	180,420	180,420	
221			住房保障支出	673,464	673,464	
221	02		住房改革支出	673,464	673,464	
221	02	01	住房公积金	264,264	264,264	
221	02	03	购房补贴	409,200	409,200	
合计				16,560,000	4,545,610	12,014,390

2020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						

2020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	3,346,146	3,346,146	
301	01	基本工资	485,040	485,040	
301	02	津贴补贴	1,920,676	1,920,676	
301	03	奖金	101,330	101,330	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213,816	213,816	
301	09	职业年金缴费	106,908	106,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126,960	126,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	53,460	53,460	
301	12	其他社会保障缴费	16,092	16,092	
301	13	住房公积金	264,264	264,264	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	1,122,724		1,122,724
302	01	办公费	21,000		21,000
302	02	印刷费	1,500		1,500
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	45,000		45,000
302	07	邮电费	65,000		65,000

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	09	物业管理费	384,544		384,544
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,000		1,000
302	15	会议费	64,000		64,000
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	4,000		4,000
302	28	工会经费	41,957		41,957
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	103,203		103,203
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
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	73,500		73,500
310	02	办公设备购置	53,500		53,500
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			4,545,610	3,349,386	1,196,224

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

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	
16.40	10.00	2.90	3.50	0.00	3.50	119.62

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16.40万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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119.62万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算1048.24万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算43.11万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1000.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1000.00万元。

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2020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1195.19万元。

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25.94万元，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

(2020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（校）长研修班。		
年度绩效目标	2020年培训对口支援地区职业院校（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	≥70人
	质量目标	研修班学员结业率	100%
	时效目标	研修班举办及时率	100%
效果目标	社会效益目标	职业教育交流程度	加强
		对口支援地区职教扶贫力度	加强
		受训学员综合素质提升有效性	100%
影响力目标	满意度目标	研修班学员满意度	≥85%
		工作知晓率	≥80%
		影响力扩大有效性	100%