

上海中华职业教育社2017年度部门预算

目 录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表.....	16
相关情况说明.....	17

上海中华职业教育社主要职能

上海中华职业教育社是由本市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体。

主要职能包括：

1. 向社员宣传党和国家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战略的实施。
2. 联系和团结社员，为他们开展职业教育活动提供服务。
3. 推进“温暖工程”，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作。
4. 团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究和实验，探索改革和发展职业教育的新途径，并向市委市政府建言献策。
5. 开展与港澳台同胞、海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来。

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。

上海中华职业教育社2017年部门预算编制说明

2017年，上海中华职业教育社预算支出总额为620万元，其中：财政拨款支出预算581万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算581万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出421万元；项目支出160万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目467万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和部门业务经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员经费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于医疗保险费等。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于公积金缴费和住房补贴支出。

2017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	5,810,000	一、一般公共服务支出	5,058,448
1. 一般公共预算资金	5,810,000	二、社会保障和就业支出	304,928
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	164,160
二、事业收入		四、住房保障支出	668,064
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	385,600		
收入总计	6,195,600	支出总计	6,195,600

2017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	5,058,448	4,672,848			385,600
201	29		群众团体事务	5,058,448	4,672,848			385,600
201	29	01	行政运行	1,068,850	1,068,850			
201	29	02	一般行政管理事务	877,730	492,130			385,600
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,111,868	3,111,868			
208			社会保障和就业支出	304,928	304,928			
208	05		行政事业单位离退休	304,928	304,928			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,008	268,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,000	29,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	164,160	164,160			
210	11		行政事业单位医疗	158,160	158,160			
210	11	01	行政单位医疗	158,160	158,160			

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						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	668,064	668,064			
221	02		住房改革支出	668,064	668,064			
221	02	01	住房公积金	208,464	208,464			
221	02	03	购房补贴	459,600	459,600			
合计				6,195,600	5,810,000			385,600

2017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	5,058,448	3,111,868	1,946,580
201	29		群众团体事务	5,058,448	3,111,868	1,946,580
201	29	01	行政运行	1,068,850		1,068,850
201	29	02	一般行政管理事务	877,730		877,730
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,111,868	3,111,868	
208			社会保障和就业支出	304,928	272,328	32,600
208	05		行政事业单位离退休	304,928	272,328	32,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,320	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,008	268,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,000		29,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	164,160	158,160	6,000
210	11		行政事业单位医疗	158,160	158,160	
210	11	01	行政单位医疗	158,160	158,160	

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				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	668,064	668,064	
221	02		住房改革支出	668,064	668,064	
221	02	01	住房公积金	208,464	208,464	
221	02	03	购房补贴	459,600	459,600	
合计				6,195,600	4,210,420	1,985,180

2017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			
201			4,672,848	3,111,868	1,560,980
201	29		4,672,848	3,111,868	1,560,980
201	29	01	1,068,850		1,068,850
201	29	02	492,130		492,130
201	29	99	3,111,868	3,111,868	
208			304,928	272,328	32,600
208	05		304,928	272,328	32,600
208	05	01	4,320	4,320	
208	05	05	268,008	268,008	
208	05	06	29,000		29,000
208	05	99	3,600		3,600
210			164,160	158,160	6,000
210	11		158,160	158,160	
210	11	01	158,160	158,160	

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	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	668,064	668,064	
221	02		住房改革支出	668,064	668,064	
221	02	01	住房公积金	208,464	208,464	
221	02	03	购房补贴	459,600	459,600	
合计				5,810,000	4,210,420	1,599,580

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	2,382,596	2,382,596	
301	01	基本工资	476,100	476,100	
301	02	津贴补贴	1,412,232	1,412,232	
301	03	奖金	38,576	38,576	
301	04	其他社会保障缴费	187,680	187,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268,008	268,008	
302		商品和服务支出	1,105,440		1,105,440
302	01	办公费	72,000		72,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	39,000		39,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	305,000		305,000
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	90,000		90,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	15	会议费	28,000		28,000
302	16	培训费	26,400		26,400
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	33,043		33,043
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	115,440		115,440
302	99	其他商品和服务支出	46,357		46,357
303		对个人和家庭的补助	672,384	672,384	
303	02	退休费	4,320	4,320	
303	11	住房公积金	208,464	208,464	

项目			一般公共预算基本支出		
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				
303	13	购房补贴	459,600	459,600	
310		其他资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			4,210,420	3,054,980	1,155,440

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：万元

“三公”经费预算数						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	115.54

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海中华职业教育社2017年“三公”经费财政拨款预算为16.4万元，包括本部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.5万元。其中：

因公出国（境）费预算10万元，主要安排机关人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2.9万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车运行费3.5万元，无公务用车购置费），主要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。比2016年预算减少3.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海中华职业教育社2017年度机关运行经费财政拨款预算115.54万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算29.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算29.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额159万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	职教社事业发展经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	李明	联系人	邵婷	联系电话	53861180
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、开展社员发展及组织建设的费用；2、举办第五届“中华杯”职业技能竞赛；3、编撰《2017上海职业教育事业蓝皮书》；4、开展第二期贵州地区职业院校院（校）长培训班。				
立项依据	根据我社“三定”方案以及我社事业发展目标而设立。				
项目设立的必要性	吸收从事和关心职业教育发展的人士加入，推动统战工作及职教事业的发展；职业技能竞赛以“面向社会、面向青年、面向技能”为宗旨，发挥上海中华职业教育社的教育资源优势，以竞赛带动培训，以培训促进就业，通过举办技能竞赛使全社会重视职业教育、重视技能、重视技能型人才，提升整个社会的职业技能素养；编撰蓝皮书对上海职业教育发展轨迹和现状进行较为详尽的描述，对上海职教未来发展趋势进行科学合理的展望；根据上海市对口援建遵义市的任务和市委统战部对口帮扶毕节的活动，组织遵义和毕节地区职业院校院（校）长到上海进行为期一周的培训。				
保证项目实施的制度、措施	内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。				
项目总预算（元）		778500		项目当年预算（元）	778500
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	每季度召开主任会议，适时召开社务委员扩大会议；每年举办一期或两期区县社中青年骨干社员培训班；年底召开一次区县职教社建设工作会议；组织团体单位进行座谈交流；2017年9月份启动第五届“中华杯”职业技能竞赛，12月举行决赛；下半年编撰《上海职业教育事业蓝皮书》；贵州地区职业院校院（校）长培训班拟定于年中暑期举办。				

项目总目标	每年举办一届“中华杯”职业技能竞赛；每年出版一本《上海职业教育事业蓝皮书》；16个区县职教社建立组织、健全制度；个人社员和团体社员数量稳步增长。	
年度绩效目标	按时召开主任和社务委员会议，加强对区县职教社的指导，加大力度发展个人及团体社员；积极组织社员开展各项活动；组织好各项培训活动；办好第五届“中华杯”职业技能大赛，出版《上海职业教育事业蓝皮书》。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目经费预算完成率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
	项目管理制度及执行情况	健全且执行
产出目标	第五届“中华杯”职业技能竞赛	举办完成
	《2017上海职业教育事业蓝皮书》	完成编撰及出版
	第二期贵州地区职业院校长培训班	举办完成
	各项工作开展及时性	根据工作计划按期开展
	各项工作组织开展规范性	符合要求
	社员发展及组织建设工作	顺利开展
效果目标	职业技能竞赛参赛人数	≥250.00
	贵州地区职业院校长相关知识	提升
	社务工作知晓率	≥90.00%
	全年社员发展人数	≥250.00
影响力目标	与部门发展的适应性	扩大在职业学校、企业和社会的影响力；组织建设体系完善
	社员满意度	≥85.00%
	参加培训的职业院校长满意度	≥90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：李明 填报人：邵婷 填报日期：2016年12月		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	社讯出版、教育宣传经费					
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>					
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>					
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目负责人	李明	联系人	邵婷	联系电话	53861180	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31		
项目概况	通过网站信息发布、编辑出版《上海社讯》等，宣传职业教育思想，进行职业教育理论研究，积极开展社务活动。					
立项依据	根据我社“三定”方案以及我社事业发展目标而设立。					
项目设立的必要性	《上海社讯》和职教社网站是宣传统战理论及黄炎培职业教育思想的工具，该刊物和网站是我社个人及团体社员信息交流的平台。					
保证项目实施的制度、措施	内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。					
项目总预算（元）		174250		项目当年预算（元）		174250
同名项目上年预算额（元）		174250		同名项目上年预算执行数（元）		174250
	子项目名称			预算金额（元）		
项目当年投入资金构成						
项目实施计划	每月25日出版一期《上海社讯》，每日进行网站信息更新维护，年底进行优秀通讯员及优秀调研成果表彰。					
项目总目标	每年出版12期《上海社讯》，网站访问量稳步提升，刊物及网站投稿量增加，稿件选材多元化，社的影响力进一步扩大。					
年度绩效目标	出版12期《上海社讯》，提高网站运行能力，加强宣传力度，进一步提高社的影响力。					

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	项目经费预算完成率	≥90.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
	项目管理制度及执行情况	健全且执行
产出目标	网站信息更新情况	实时
	社讯出版期数	=12.00
效果目标	宣传覆盖范围	区县社全覆盖、3500余名社员
	网站访问人数	>10000.00
	媒体报道量	≥10.00
影响力目标	社员满意度	≥85.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：李明 填报人：邵婷 填报日期：2016年12月		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	第二期台湾职业院校师生研习营				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	李明	联系人	邵婷	联系电话	53861180
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	预计2017年8月初组织台湾职业院校师生在沪举行为期8天的研习营活动，规模约100人，通过不同内容、不同类型的丰富活动，使台湾的师生朋友们增加对大陆的了解。				
立项依据	社办公会议讨论决定，并经上级部门（中共上海市委统战部）批复同意。				
项目设立的必要性	通过活动使台湾学生和大陆学生在接触交流中建立情谊，加深理解和互信。同时，让台湾学生在一系列历史文化参访交流活动中加深对中华文化的理解，增强民族自豪感和认同感。				
保证项目实施的制度、措施	内部管理制度和项目实施方案，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。				
项目总预算（元）	312500		项目当年预算（元）	312500	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	2017年暑期组织台湾职业院校师生在沪举行为期8天的研习营活动，规模约100人。内容包括文化感受、青年大讲堂、与内地学生一对一交流、现场教学、参观有代表性的学校和企业等。				

项目总目标	发挥我社对台联络优势，搭建平台，使台湾学生对中华文化有更深入的理解，增强民族自豪感和认同感。加强沪台两地学生联系，增进友谊，加深理解和互信。	
年度绩效目标	发挥我社对台联络优势，搭建平台，使台湾学生对中华文化有更深入的理解，增强民族自豪感和认同感。加强沪台两地学生联系，增进友谊，加深理解和互信。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度及执行情况	健全且执行
	项目管理制度及执行情况	健全且执行
产出目标	研习营举办及时性	按计划及时举办
	参加人数	≥90.00
	研习营	顺利开展
效果目标	沪台职教界师生之间的交流	促进
影响力目标	研习营参加人员满意度	≥90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：李明 填报人：邵婷 填报日期：2016年12月		