

# 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用车的报废更新，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。