

上海市职业技能鉴定中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市职业技能鉴定中心主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家职业技能鉴定有关的法律、法规和政策，负责制定本市职业技能鉴定工作规程和管理规定。
- 2、负责相关的本市国家职业资格证书的核发管理。
- 3、负责本市职业技能鉴定工作的技术指导和管理。
- 4、负责新职业和职业技能新项目的研发和管理。
- 5、负责本市职业技能培训计划、大纲和教材（讲义）的开发和管理。
- 6、负责本市职业技能鉴定评价模式和鉴定题库的开发和管理。
- 7、负责本市职业技能鉴定考务组织、协调和管理。
- 8、负责本市国家职业技能鉴定站（所）的标准制定、资质审核和考核管理。
- 9、负责本市国家职业技能鉴定考评人员和督考人员的标准设立、资格审核和考核管理。
- 10、负责本市职业技能鉴定现场督导管理。
- 11、负责本市职业技能竞赛实施办法的制定及市级一类竞赛的组织、管理、协调和市级二类竞赛的指导、审核、监督。负责本市参加国家技能竞赛队员的组队、集训、管理和国际技能竞赛选手的选拔、集训、管理。
- 12、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。

上海市职业技能鉴定中心机构设置

上海市职业技能鉴定中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、研发管理科、考务管理科、考评管理科、题库管理科、证书管理科、综合管理科。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市职业技能鉴定中心预算支出总额为10,379万元，其中：财政拨款支出预算10,379万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,379万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,368万元，主要用于地方教育附加安排的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,807万元，主要用于本单位职业技能鉴定的支出、其他离退休方面的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目136万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目68万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

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	103,791,481	一、教育支出	33,683,000
1. 一般公共预算资金	103,791,481	二、社会保障和就业支出	68,066,501
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,361,316
二、事业收入		四、住房保障支出	680,664
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	103,791,481	支出总计	103,791,481

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

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	33,683,000	33,683,000			
205	08		进修及培训	33,683,000	33,683,000			
205	08	03	培训支出	33,683,000	33,683,000			
208			社会保障和就业支出	68,066,501	68,066,501			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	65,336,669	65,336,669			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	65,336,669	65,336,669			
208	05		行政事业单位离退休	2,729,832	2,729,832			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,944,732	1,944,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,900	777,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,361,316	1,361,316			
210	11		行政事业单位医疗	1,361,316	1,361,316			
210	11	02	事业单位医疗	1,361,316	1,361,316			
221			住房保障支出	680,664	680,664			
221	02		住房改革支出	680,664	680,664			
221	02	01	住房公积金	680,664	680,664			
合计				103,791,481	103,791,481			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

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			
205			33,683,000		33,683,000
205	08		33,683,000		33,683,000
205	08	03	33,683,000		33,683,000
208			68,066,501	16,700,598	51,365,903
208	01		65,336,669	13,977,966	51,358,703
208	01	11	65,336,669	13,977,966	51,358,703
208	05		2,729,832	2,722,632	7,200
208	05	05	1,944,732	1,944,732	
208	05	06	777,900	777,900	
208	05	99	7,200		7,200
210			1,361,316	1,361,316	
210	11		1,361,316	1,361,316	
210	11	02	1,361,316	1,361,316	
221			680,664	680,664	

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	680,664	680,664	
221	02	01	住房公积金	680,664	680,664	
合计				103,791,481	18,742,578	85,048,903

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

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	103,791,481	一、教育支出	33,683,000	33,683,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	68,066,501	68,066,501	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,361,316	1,361,316	
		四、住房保障支出	680,664	680,664	
收入总计	103,791,481	支出总计	103,791,481	103,791,481	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市职业技能鉴定中心

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			
205			33,683,000		33,683,000
205	08		33,683,000		33,683,000
205	08	03	33,683,000		33,683,000
208			68,066,501	16,700,598	51,365,903
208	01		65,336,669	13,977,966	51,358,703
208	01	11	65,336,669	13,977,966	51,358,703
208	05		2,729,832	2,722,632	7,200
208	05	05	1,944,732	1,944,732	
208	05	06	777,900	777,900	
208	05	99	7,200		7,200
210			1,361,316	1,361,316	
210	11		1,361,316	1,361,316	
210	11	02	1,361,316	1,361,316	
221			680,664	680,664	

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	680,664	680,664	
221	02	01	住房公积金	680,664	680,664	
合计				103,791,481	18,742,578	85,048,903

2017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：上海市职业技能鉴定中心

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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

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	14,280,996	14,280,996	
301	01	基本工资	1,932,432	1,932,432	
301	02	津贴补贴	7,791,228	7,791,228	
301	04	其他社会保障缴费	1,594,704	1,594,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,944,732	1,944,732	
301	09	职业年金缴费	777,900	777,900	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	3,595,418		3,595,418
302	01	办公费	401,500		401,500
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	225,000		225,000
302	05	水费	72,000		72,000
302	06	电费	398,400		398,400
302	07	邮电费	146,400		146,400

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	934,918		934,918
302	11	差旅费	216,000		216,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	33,000		33,000
302	28	工会经费	188,540		188,540
302	29	福利费	198,000		198,000
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	305,660		305,660
303		对个人和家庭的补助	680,664	680,664	
303	11	住房公积金	680,664	680,664	
310		其他资本性支出	185,500		185,500
310	02	办公设备购置	185,500		185,500
合计			18,742,578	14,961,660	3,780,918

2017年上海市职业技能鉴定中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
22.9	10	3.3	9.6		9.6	

上海市职业技能鉴定中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市职业技能鉴定中心2017年“三公”经费财政拨款预算为22.9万元，包括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40.5万元。其中。

因公出国（境）费预算10万元，主要安排单位人员国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。比2016年预算增加5万元，主要原因是主管局统筹安排。

公务接待费预算3.3万元，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9.6万元（其中，公务用车运行费9.6万元），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45.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海市职业技能鉴定中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算906.9万元，其中：政府采购货物预算109.05万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算797.85万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额857.45万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额633.96万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额8497.69万元。