

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024年单位“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）（单位）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）（单位）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

2024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3,084万元，其中：财政拨款收入2,898万元，比2023年预算增加70万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入186万元。

支出预算3,084万元，其中：财政拨款支出预算2,898万元，比2023年预算增加70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,898万元，比2023年预算增加70万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策性因素，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,062万元，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376万元，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291万元，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68万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	28,981,983	一、教育支出	22,473,610	10,051,797	5,040,650	7,381,163
1、一般公共预算资金	28,981,983	二、社会保障和就业支出	3,756,256	3,473,096	283,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,020,733	1,020,733		
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	2,907,026			2,907,026
二、事业收入		五、住房保障支出	681,858	681,858		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,857,500					
收入总计	30,839,483	支出总计	30,839,483	15,227,484	5,323,810	10,288,189

2024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	22,473,610	20,616,110			1,857,500
205	08		进修及培训	22,473,610	20,616,110			1,857,500
205	08	02	干部教育	22,473,610	20,616,110			1,857,500
208			社会保障和就业支出	3,756,256	3,756,256			
208	05		行政事业单位养老支出	3,756,256	3,756,256			
208	05	02	事业单位离退休	1,393,035	1,393,035			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,622	1,560,622			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,399	779,399			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200			
210			卫生健康支出	1,020,733	1,020,733			
210	11		行政事业单位医疗	1,020,733	1,020,733			
210	11	02	事业单位医疗	1,020,733	1,020,733			
214			交通运输支出	2,907,026	2,907,026			
214	01		公路水路运输	2,907,026	2,907,026			
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,907,026	2,907,026			

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			住房保障支出	681,858	681,858			
221	02		住房改革支出	681,858	681,858			
221	02	01	住房公积金	681,858	681,858			
合计				30,839,483	28,981,983			1,857,500

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			22,473,610	15,092,447	7,381,163
205	08		22,473,610	15,092,447	7,381,163
205	08	02	22,473,610	15,092,447	7,381,163
208			3,756,256	3,756,256	
208	05		3,756,256	3,756,256	
208	05	02	1,393,035	1,393,035	
208	05	05	1,560,622	1,560,622	
208	05	06	779,399	779,399	
208	05	99	23,200	23,200	
210			1,020,733	1,020,733	
210	11		1,020,733	1,020,733	
210	11	02	1,020,733	1,020,733	
214			2,907,026		2,907,026
214	01		2,907,026		2,907,026
214	01	99	2,907,026		2,907,026

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			住房保障支出	681,858	681,858	
221	02		住房改革支出	681,858	681,858	
221	02	01	住房公积金	681,858	681,858	
合计				30,839,483	20,551,294	10,288,189

2024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	28,981,983	一、教育支出	20,616,110	20,616,110		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,756,256	3,756,256		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,020,733	1,020,733		
		四、交通运输支出	2,907,026	2,907,026		
		五、住房保障支出	681,858	681,858		
收入总计	28,981,983	支出总计	28,981,983	28,981,983		

2024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	20,616,110	15,092,447	5,523,663
205	08		进修及培训	20,616,110	15,092,447	5,523,663
205	08	02	干部教育	20,616,110	15,092,447	5,523,663
208			社会保障和就业支出	3,756,256	3,756,256	
208	05		行政事业单位养老支出	3,756,256	3,756,256	
208	05	02	事业单位离退休	1,393,035	1,393,035	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560,622	1,560,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	779,399	779,399	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200	
210			卫生健康支出	1,020,733	1,020,733	
210	11		行政事业单位医疗	1,020,733	1,020,733	
210	11	02	事业单位医疗	1,020,733	1,020,733	
214			交通运输支出	2,907,026		2,907,026
214	01		公路水路运输	2,907,026		2,907,026
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,907,026		2,907,026
221			住房保障支出	681,858	681,858	

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	681,858	681,858	
221	02	01	住房公积金	681,858	681,858	
合计				28,981,983	20,551,294	8,430,689

2024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			
合计					

2024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			
合计					

2024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	14,094,409	14,094,409	
301	01	基本工资	1,678,524	1,678,524	
301	02	津贴补贴	262,820	262,820	
301	07	绩效工资	7,811,980	7,811,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560,622	1,560,622	
301	09	职业年金缴费	779,399	779,399	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,020,733	1,020,733	
301	12	其他社会保障缴费	67,353	67,353	
301	13	住房公积金	681,858	681,858	
301	99	其他工资福利支出	231,120	231,120	
302		商品和服务支出	5,323,810		5,323,810
302	01	办公费	463,000		463,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
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
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

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	09	物业管理费	1,931,490		1,931,490
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	800,000		800,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	195,080		195,080
302	29	福利费	440,640		440,640
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	32,600		32,600
303		对个人和家庭的补助	1,133,075	1,133,075	
303	02	退休费	1,133,075	1,133,075	
合计			20,551,294	15,227,484	5,323,810

2024年单位“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

“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为20.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费9.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算262.63万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购工程预算60.94万元、政府采购服务预算199.45万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金831.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，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）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。