

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市职业技能鉴定中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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单位设8个内设机构，包括：办公室、财务科、研发管理科、考务管理科、质量督导科、题库管理科、竞赛管理科、信息技术科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市职业技能鉴定中心预算支出总额为16,365万元，其中：财政拨款支出预算16,365万元，比2020年预算减少2,350万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,365万元，比2020年预算减少2,350万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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10,801万元，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5,345万元，主要用于本单位职业技能鉴定的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目146万元，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73万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2021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 | | | |
| | | | 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 | 163,654,400 | 一、教育支出 | 108,010,000 | | | 108,010,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 163,654,400 | 二、社会保障和就业支出 | 53,450,969 | 13,982,179 | 3,544,382 | 35,924,408 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,462,287 | 1,462,287 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 731,144 | 731,144 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 163,654,400 | 支出总计 | 163,654,400 | 16,175,610 | 3,544,382 | 143,934,408 |

2021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 | 108,010,000 | 108,010,000 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 108,010,000 | 108,010,000 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 108,010,000 | 108,010,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53,450,969 | 53,450,969 | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,932,593 | 50,932,593 | | | |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 740,940 | 740,940 | | | |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 35,171,868 | 35,171,868 | | | |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 15,019,785 | 15,019,785 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,518,376 | 2,518,376 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,671,184 | 1,671,184 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 835,592 | 835,592 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,600 | 11,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,462,287 | 1,462,287 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,462,287 | 1,462,287 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,462,287 | 1,462,287 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 731,144 | 731,144 | | | |

| 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 | 02 | | 住房改革支出 | 731,144 | 731,144 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 731,144 | 731,144 | | | |
| 合计 | | | | 163,654,400 | 163,654,400 | | | |

2021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 | | | 108,010,000 | | 108,010,000 |
| 205 | 08 | | 108,010,000 | | 108,010,000 |
| 205 | 08 | 03 | 108,010,000 | | 108,010,000 |
| 208 | | | 53,450,969 | 17,526,561 | 35,924,408 |
| 208 | 01 | | 50,932,593 | 15,019,785 | 35,912,808 |
| 208 | 01 | 08 | 740,940 | | 740,940 |
| 208 | 01 | 11 | 35,171,868 | | 35,171,868 |
| 208 | 01 | 50 | 15,019,785 | 15,019,785 | |
| 208 | 05 | | 2,518,376 | 2,506,776 | 11,600 |
| 208 | 05 | 05 | 1,671,184 | 1,671,184 | |
| 208 | 05 | 06 | 835,592 | 835,592 | |
| 208 | 05 | 99 | 11,600 | | 11,600 |
| 210 | | | 1,462,287 | 1,462,287 | |
| 210 | 11 | | 1,462,287 | 1,462,287 | |

| 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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,462,287 | 1,462,287 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 731,144 | 731,144 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 731,144 | 731,144 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 731,144 | 731,144 | |
| 合计 | | | | 163,654,400 | 19,719,992 | 143,934,408 |

2021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 | 163,654,400 | 一、教育支出 | 108,010,000 | 108,010,000 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 53,450,969 | 53,450,969 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 1,462,287 | 1,462,287 | |
| | | 四、住房保障支出 | 731,144 | 731,144 | |
| 收入总计 | 163,654,400 | 支出总计 | 163,654,400 | 163,654,400 | |

2021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 | | | 108,010,000 | | 108,010,000 |
| 205 | 08 | | 108,010,000 | | 108,010,000 |
| 205 | 08 | 03 | 108,010,000 | | 108,010,000 |
| 208 | | | 53,450,969 | 17,526,561 | 35,924,408 |
| 208 | 01 | | 50,932,593 | 15,019,785 | 35,912,808 |
| 208 | 01 | 08 | 740,940 | | 740,940 |
| 208 | 01 | 11 | 35,171,868 | | 35,171,868 |
| 208 | 01 | 50 | 15,019,785 | 15,019,785 | |
| 208 | 05 | | 2,518,376 | 2,506,776 | 11,600 |
| 208 | 05 | 05 | 1,671,184 | 1,671,184 | |
| 208 | 05 | 06 | 835,592 | 835,592 | |
| 208 | 05 | 99 | 11,600 | | 11,600 |
| 210 | | | 1,462,287 | 1,462,287 | |
| 210 | 11 | | 1,462,287 | 1,462,287 | |

| 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 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,462,287 | 1,462,287 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 731,144 | 731,144 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 731,144 | 731,144 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 731,144 | 731,144 | |
| 合计 | | | | 163,654,400 | 19,719,992 | 143,934,408 |

2021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 | | | | | |

2021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 | | 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 | 16,175,610 | 16,175,610 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,949,364 | 1,949,364 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 310,440 | 310,440 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8,675,836 | 8,675,836 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,671,184 | 1,671,184 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 835,592 | 835,592 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,462,287 | 1,462,287 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 78,963 | 78,963 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 731,144 | 731,144 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 460,800 | 460,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,474,382 | | 3,474,382 |
| 302 | 01 | 办公费 | 412,000 | | 412,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 93,600 | | 93,600 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 305,000 | | 305,000 |

| 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 | 05 | 水费 | 51,240 | | 51,240 |
| 302 | 06 | 电费 | 297,960 | | 297,960 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 211,320 | | 211,320 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 939,477 | | 939,477 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,800 | | 100,800 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 21,000 | | 21,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 21,000 | | 21,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 26,400 | | 26,400 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 204,265 | | 204,265 |
| 302 | 29 | 福利费 | 224,640 | | 224,640 |
| 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 | 269,680 | | 269,680 |
| 310 | | 资本性支出 | 70,000 | | 70,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 70,000 | | 70,000 |
| 合计 | | | 19,719,992 | 16,175,610 | 3,544,382 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 22.24 | 10.00 | 2.64 | 9.60 | | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为22.24万元，比2020年预算减少0.66万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费2.64万元。比2020年预算减少0.66万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算573万元，其中：政府采购货物预算4万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算569万元

。

四、预算绩效情况

2021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14306万元。