

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市职业技能鉴定中心

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市职业技能鉴定中心（单位）主要职能

上海市职业技能鉴定中心是上海市人力资源和社会保障局直属的全额拨款的正处级事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实国家职业技能鉴定法律、法规和政策，制定本市职业技能鉴定工作规程和管理规定。
2. 履行政府赋予的行政职能，负责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. 负责职业技能新职业和新项目的研发组织管理。
5. 负责本市职业技能培训计划、大纲和教材（讲义）的开发提升组织管理。
6. 负责本市职业技能鉴定评价模式和鉴定题库的开发提升组织管理。
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、资格审批和考核管理。
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。
12. 负责本市参加国家技能竞赛队的组队、集训、管理和国际技能竞赛选手的选拔、集训、管理等工作职责。

上海市职业技能鉴定中心（单位）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：综合办公室、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）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。

（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，上海市职业技能鉴定中心收入预算11,617万元，其中：财政拨款收入11,617万元，比2023年预算减少1,015万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,617万元，其中：财政拨款支出预算11,617万元，比2023年预算减少1,015万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,617万元，比2023年预算减少1,015万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据人社部有关要求，本单位22年已退出水平评价类技能人员职业资格具体认定工作，转向加强质量监督、提供公共服务等工作，随着本单位职能的转变，根据实际测算，相关项目经费较上年有明显减少；部分技能竞赛项目为两年一届及其他原因，地方教育附加相关经费有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,600万元，主要用于本单位地方教育附加安排的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,738万元，主要用于本单位职业技能评价的支出、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186万元，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93万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。

2024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	116,170,700	一、教育支出	86,000,000			86,000,000
1、一般公共预算资金	116,170,700	二、社会保障和就业支出	27,379,603	18,165,537	4,673,337	4,540,729
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,860,731	1,860,731		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	930,366	930,366		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	116,170,700	支出总计	116,170,700	20,956,634	4,673,337	90,540,729

2024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	86,000,000	86,000,000			
205	08		进修及培训	86,000,000	86,000,000			
205	08	03	培训支出	86,000,000	86,000,000			
208			社会保障和就业支出	27,379,603	27,379,603			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,718,766	22,718,766			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,358,177	4,358,177			
208	01	50	事业运行	18,360,589	18,360,589			
208	05		行政事业单位养老支出	4,478,285	4,478,285			
208	05	02	事业单位离退休	1,268,460	1,268,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,126,550	2,126,550			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,275	1,063,275			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000			
208	08		抚恤	182,552	182,552			
208	08	01	死亡抚恤	182,552	182,552			

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			卫生健康支出	1,860,731	1,860,731			
210	11		行政事业单位医疗	1,860,731	1,860,731			
210	11	02	事业单位医疗	1,860,731	1,860,731			
221			住房保障支出	930,366	930,366			
221	02		住房改革支出	930,366	930,366			
221	02	01	住房公积金	930,366	930,366			
合计				116,170,700	116,170,700			

2024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			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	86,000,000		86,000,000
205	08		进修及培训	86,000,000		86,000,000
205	08	03	培训支出	86,000,000		86,000,000
208			社会保障和就业支出	27,379,603	22,838,874	4,540,729
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,718,766	18,360,589	4,358,177
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,358,177		4,358,177
208	01	50	事业运行	18,360,589	18,360,589	
208	05		行政事业单位养老支出	4,478,285	4,478,285	
208	05	02	事业单位离退休	1,268,460	1,268,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,126,550	2,126,550	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,275	1,063,275	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000	
208	08		抚恤	182,552		182,552
208	08	01	死亡抚恤	182,552		182,552
210			卫生健康支出	1,860,731	1,860,731	

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		行政事业单位医疗	1,860,731	1,860,731	
210	11	02	事业单位医疗	1,860,731	1,860,731	
221			住房保障支出	930,366	930,366	
221	02		住房改革支出	930,366	930,366	
221	02	01	住房公积金	930,366	930,366	
合计				116,170,700	25,629,971	90,540,729

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	116,170,700	一、教育支出	86,000,000	86,000,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	27,379,603	27,379,603		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,860,731	1,860,731		
		四、住房保障支出	930,366	930,366		
收入总计	116,170,700	支出总计	116,170,700	116,170,700		

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			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	86,000,000		86,000,000
205	08		进修及培训	86,000,000		86,000,000
205	08	03	培训支出	86,000,000		86,000,000
208			社会保障和就业支出	27,379,603	22,838,874	4,540,729
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,718,766	18,360,589	4,358,177
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,358,177		4,358,177
208	01	50	事业运行	18,360,589	18,360,589	
208	05		行政事业单位养老支出	4,478,285	4,478,285	
208	05	02	事业单位离退休	1,268,460	1,268,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,126,550	2,126,550	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,275	1,063,275	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000	
208	08		抚恤	182,552		182,552
208	08	01	死亡抚恤	182,552		182,552
210			卫生健康支出	1,860,731	1,860,731	

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		行政事业单位医疗	1,860,731	1,860,731	
210	11	02	事业单位医疗	1,860,731	1,860,731	
221			住房保障支出	930,366	930,366	
221	02		住房改革支出	930,366	930,366	
221	02	01	住房公积金	930,366	930,366	
合计				116,170,700	25,629,971	90,540,729

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			功能分类科目名称	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：上海市职业技能鉴定中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

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	19,904,174	19,904,174	
301	01	基本工资	2,417,808	2,417,808	
301	02	津贴补贴	317,180	317,180	
301	07	绩效工资	10,851,624	10,851,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,126,550	2,126,550	
301	09	职业年金缴费	1,063,275	1,063,275	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,860,731	1,860,731	
301	12	其他社会保障缴费	100,480	100,480	
301	13	住房公积金	930,366	930,366	
301	99	其他工资福利支出	236,160	236,160	
302		商品和服务支出	4,495,337		4,495,337
302	01	办公费	489,900		489,900
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	408,000		408,000

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	07	邮电费	309,600		309,600
302	09	物业管理费	1,028,000		1,028,000
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	259,000		259,000
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	29,700		29,700
302	17	公务接待费	26,400		26,400
302	28	工会经费	271,417		271,417
302	29	福利费	457,920		457,920
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	430,400		430,400
303		对个人和家庭的补助	1,052,460	1,052,460	
303	02	退休费	1,052,460	1,052,460	
310		资本性支出	178,000		178,000
310	02	办公设备购置	178,000		178,000
合计			25,629,971	20,956,634	4,673,337

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市职业技能鉴定中心

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	
22.24	10.00	2.64	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22.24万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，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0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.64万元，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150.84万元，其中：政府采购货物预算10.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算139.85万元。

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2个，涉及项目预算资金9,035.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市职业技能鉴定中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；无单价100万元（含）以上设备。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备0台（套）。