

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海中华职业教育社

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海中华职业教育社（部门）主要职能

上海中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群团组织。

主要职能包括：

1. 宣传国家和市有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；关心、支持民办职业教育，搞好社办职业院校，推动本市职业教育事业健康发展。
2. 弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育的调研和实践，探索职业教育改革发展新途径，积极向党和政府建言献策。
3. 推进基层建设，健全有效覆盖的组织体系，建立完善专门委员会等工作机制，发挥基层组织作用，增强组织活力。
4. 开展温暖工程公益活动，协助做好下岗、转岗人员的职业培训工作，发挥教育中介组织的作用，着力打造工作品牌，服务社会民生。
5. 做好服务社会、服务社员工作，建立健全工作机制，创新服务社会、服务社员的平台和方式。维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、建议和要求。
6. 建设网上阵地，建立完善门户网站、微信公众号等工作平台，打造网上群团，加强网络宣传引导。
7. 密切与港澳台同胞及海外侨胞的联系、交流、合作，引导其关心、支持职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体、人士的联系和交流，增进相互了解，促进友好合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海中华职业教育社（部门）机构设置

上海中华职业教育社部门预算是包括上海中华职业教育社本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海中华职业教育社本部。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海中华职业教育社收入预算1,255万元，其中：财政拨款收入950万元，比2022年预算增加46万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入305万元。

支出预算1,255万元，其中：财政拨款支出预算950万元，比2022年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算950万元，比2022年预算增加46万元；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. “一般公共服务支出”科目754万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，社讯出版与教育宣传经费、职教社事业发展经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目60万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目102万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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	9,500,000	一、一般公共服务支出	10,587,264
1. 一般公共预算资金	9,500,000	二、社会保障和就业支出	604,757
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	335,586
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,022,393
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,050,000		
收入总计	12,550,000	支出总计	12,550,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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						
201			一般公共服务支出	10,587,264	7,537,264			3,050,000
201	29		群众团体事务	10,587,264	7,537,264			3,050,000
201	29	01	行政运行	4,530,314	4,530,314			
201	29	02	一般行政管理事务	6,056,950	3,006,950			3,050,000
208			社会保障和就业支出	604,757	604,757			
208	05		行政事业单位养老支出	604,757	604,757			
208	05	01	行政单位离退休	53,040	53,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,142	365,142			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,575	182,575			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	335,586	335,586			
210	11		行政事业单位医疗	335,586	335,586			
210	11	01	行政单位医疗	335,586	335,586			

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	1,022,393	1,022,393			
221	02		住房改革支出	1,022,393	1,022,393			
221	02	01	住房公积金	469,193	469,193			
221	02	03	购房补贴	553,200	553,200			
合计				12,550,000	9,500,000			3,050,000

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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				
201			一般公共服务支出	10,587,264	4,386,064	6,201,200
201	29		群众团体事务	10,587,264	4,386,064	6,201,200
201	29	01	行政运行	4,530,314	4,386,064	144,250
201	29	02	一般行政管理事务	6,056,950		6,056,950
208			社会保障和就业支出	604,757	604,757	
208	05		行政事业单位养老支出	604,757	604,757	
208	05	01	行政单位离退休	53,040	53,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,142	365,142	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,575	182,575	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	335,586	335,586	
210	11		行政事业单位医疗	335,586	335,586	
210	11	01	行政单位医疗	335,586	335,586	

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	1,022,393	1,022,393	
221	02		住房改革支出	1,022,393	1,022,393	
221	02	01	住房公积金	469,193	469,193	
221	02	03	购房补贴	553,200	553,200	
合计				12,550,000	6,348,800	6,201,200

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海中华职业教育社

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	9,500,000	一、一般公共服务支出	7,537,264	7,537,264		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	604,757	604,757		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	335,586	335,586		
		四、住房保障支出	1,022,393	1,022,393		
收入总计	9,500,000	支出总计	9,500,000	9,500,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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				
201			一般公共服务支出	7,537,264	4,386,064	3,151,200
201	29		群众团体事务	7,537,264	4,386,064	3,151,200
201	29	01	行政运行	4,530,314	4,386,064	144,250
201	29	02	一般行政管理事务	3,006,950		3,006,950
208			社会保障和就业支出	604,757	604,757	
208	05		行政事业单位养老支出	604,757	604,757	
208	05	01	行政单位离退休	53,040	53,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,142	365,142	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,575	182,575	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	335,586	335,586	
210	11		行政事业单位医疗	335,586	335,586	
210	11	01	行政单位医疗	335,586	335,586	

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			住房保障支出	1,022,393	1,022,393	
221	02		住房改革支出	1,022,393	1,022,393	
221	02	01	住房公积金	469,193	469,193	
221	02	03	购房补贴	553,200	553,200	
合计				9,500,000	6,348,800	3,151,200

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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						

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海中华职业教育社

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,870,858	4,870,858	
301	01	基本工资	575,220	575,220	
301	02	津贴补贴	2,830,680	2,830,680	
301	03	奖金	49,410	49,410	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365,142	365,142	
301	09	职业年金缴费	182,575	182,575	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,622	239,622	
301	11	公务员医疗补助缴费	95,964	95,964	
301	12	其他社会保障缴费	3,652	3,652	
301	13	住房公积金	469,193	469,193	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	1,456,702		1,456,702
302	01	办公费	23,490		23,490
302	04	手续费	530		530

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	77,880		77,880
302	09	物业管理费	624,240		624,240
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	72,900		72,900
302	15	会议费	13,700		13,700
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	29,000		29,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	42,000		42,000
302	28	工会经费	69,142		69,142
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	118,000		118,000
302	99	其他商品和服务支出	15,600		15,600

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			6,348,800	4,874,098	1,474,702

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海中华职业教育社

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	
16.40	10.00	2.90	3.50		3.50	147.47

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16.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行费3.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.90万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海中华职业教育社（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为147.47万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算396.40万元，其中：政府采购货物预算22.57万元、政府采购工程预算305.00万元、政府采购服务预算68.82万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额396.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为68.25万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金617.94万元。

第七次社员代表会议（换届）经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据《中华职业教育社章程》要求，2023年召开第七次社员代表会议，完成换届工作。

二、立项依据

根据《中华职业教育社章程》要求，五年进行一次换届。

三、实施主体

项目实施主体为上海中华职业教育社，具体由办公室组织实施。

四、实施方案

按时召开第七次社员代表会议，会议类型为一类会议，规模为300人、1.5天。

五、实施周期

项目为一次性业务，实施周期为一个预算年度。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额34.20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。