

上海市旅游培训中心 2016 年度决算

第一部分 上海市旅游培训中心概况

一、主要职责

上海市旅游培训中心主要职责：负责旅游行业中高级管理人才、研究人才、导游人才、技术服务人才等培训与考核。

二、机构设置

根据上述职责，上海市旅游培训中心设 5 个内设机构，包括：综合办公室、培训部、考核部、研发部、综合服务部。

第二部分 上海市旅游培训中心 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	554.38	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	483.01	四、公共安全支出	
四、经营收入	89.94	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	119.10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1053.92
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1246.43	本年支出合计	1159.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	72.43
年初结转和结余	-316.61	年末结转和结余	-301.91
总计	929.82	总计	929.82

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码		科目名称							
	类	款								
1				1,246.44	554.38		483.01	89.94		119.10
2	208			67.32	67.32					
3	208	05		67.32	67.32					
4	208	05	05	42.33	42.33					
5	208	05	06	24.64	24.64					
6	208	05	99	0.36	0.36					
7	210			22.19	22.19					
8	210	05		22.19	22.19					
9	210	05	02	22.19	22.19					
10	216			1,141.05	449.00		483.01	89.94		119.10
11	216	05		1,141.05	449.00		483.01	89.94		119.10
12	216	05	99	1,141.05	449.00		483.01	89.94		119.10
13	221			15.87	15.87					
14	221	02		15.87	15.87					
15	221	02	01	15.87	15.87					

2016 年度支出决算表

单位：万元

	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称							
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	1,159.30	491.06	593.00		75.24
2	208			社会保障和就业支出	67.32	66.96	0.36		
3	208	05		行政事业单位离退休	67.32	66.96	0.36		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36		
7	210			医疗卫生与计划生育支出	22.19	22.19			
8	210	05		医疗保障	22.19	22.19			
9	210	05	02	事业单位医疗	22.19	22.19			
10	216			商业服务业等支出	1,053.92	386.04	592.64		75.24
11	216	05		旅游业管理与服务支出	1,053.92	386.04	592.64		75.24
12	216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	1,053.92	386.04	592.64		75.24
13	221			住房保障支出	15.87	15.87			
14	221	02		住房改革支出	15.87	15.87			
15	221	02	01	住房公积金	15.87	15.87			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	554.38	一、一般公共服务支出	554.38	554.38	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.32	67.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.19	22.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	449.00	449.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.87	15.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	554.38	本年支出合计	554.38	554.38	
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09	
一般公共预算财政拨款	0.09				
政府性基金预算财政拨款					
总计	554.47	总计	554.47	554.47	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	554.38	476.75	77.64
2	208			社会保障和就业支出	67.32	66.96	0.36
3	208	05		行政事业单位离退休	67.32	66.96	0.36
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
7	210			医疗卫生与计划生育支出	22.19	22.19	
8	210	05		医疗保障	22.19	22.19	
9	210	05	02	事业单位医疗	22.19	22.19	
10	216			商业服务业等支出	449.00	371.72	77.28
11	216	05		旅游业管理与服务支出	449.00	371.72	77.28
12	216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	449.00	371.72	77.28
13	221			住房保障支出	15.87	15.87	
14	221	02		住房改革支出	15.87	15.87	
15	221	02	01	住房公积金	15.87	15.87	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	395.15	395.15	
301	01	基本工资	56.63	56.63	
301	02	津贴补贴	9.34	9.34	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	27.24	27.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	181.20	181.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	
301	09	职业年金缴费	24.64	24.64	
301	99	其他工资福利支出	53.78	53.78	
302		商品和服务支出	49.08		49.08
302	01	办公费	7.38		7.38
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.74		3.74
302	07	邮电费	8.27		8.27
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.00		4.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.82		3.82
302	29	福利费	6.05		6.05
302	31	公务用车运行维护费	3.29		3.29
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	15.87	15.87	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	15.87	15.87	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	16.65		16.65
310	02	办公设备购置	16.65		16.65
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			476.75	411.03	65.72

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置 费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.70	3.30							3.70	3.30			

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
	功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市旅游培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市旅游培训中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市旅游培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度收入总计为 929.82 万元、支出总计为 929.82 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 76.34 万元。主要原因：1、上海市旅游培训中心正处于事业单位改制阶段，经营性项目规模正在萎缩，项目收入和支出同时在减少。2、2016 年由于事业单位改制，部分人员分流至其他事业单位。

二、关于上海市旅游培训中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度收入合计 1246.43 万元，其中：财政拨款收入 554.38 万元，占 44.48%；事业收入 483.01 万元，占 38.75%；经营收入 89.94 万元，占 7.22%，其他收入 119.10 万元，占 9.55%

三、关于上海市旅游培训中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度支出合计 1159.30 万元，其中：基本支出 491.06 万元，占 42.36%；项目支出 593.00 万元，占 51.15%；经营支出 75.24 万元，占 6.49%。

四、关于上海市旅游培训中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算 554.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.43 万元，增长 14.55%。主要原因：1、2016 年人员岗位晋升及绩效额度调

整，增加人员支出。2、增加办公大楼修缮项目。

五、关于上海市旅游培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市旅游培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 554.38 万元，占本年支出合计的 47.82%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.43 万元，增长 14.55%。主要原因：1、2016 年人员岗位晋升及绩效额度调整，增加人员支出。2、增加办公大楼修缮项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 554.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）554.38 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市旅游培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 594.37 万元，支出决算为 554.38 万元，完成年初预算的 93.27%。

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.33 万元，主要用于：在编人员职工基本养老保险费的缴纳。年初无预算，支出决算数为 42.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度改革要求，调整预算。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）24.64 万元，主要用于：在编人员职业年金的缴费支出。年初无预算，支出决算数为 24.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位实施养老保险制度改革要求，调整预算。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.36 万元，主要用于：退休人员活动费用。年初预算数为 0.36 万元，支出决算数为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.19 万元，主要用于：在编人员医疗保险费的缴纳。年初预算数为 28.68 万元，支出决算数为 22.19 万元，完成年初预算的 77.37%，决算数小于预算数的主要原因：由于事业单位改制，中心有 5 名员工分流至其他事业单位，另有 2 名员工退休。

5、 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）449 万元，主要用于：人员经费 306 万元、公用经费 65.75 万元、项目经费 77.28 万元。年初预算数为 547.08 万元，支出决算数为 449 万元，完成预算的 82.07%，决算数小于预算数的主要原因：（1）机关事业单位实施养老保险制度改革要求，调整预算。（2）事业单位改制，有 5 名职工分流至其他事业单位。（3）年内有 2 名员工退休。（4）2016 年全导游人员资格考试笔试上海自主考试改为由全国统一考试，考试费由国家旅游局承担。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.87万元，主要用于：在编人员的住房公积金缴纳。年初预算数18.25万元，支出决算数为15.87万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因：（1）由于事业单位改制，有5名员工分流至其他事业单位。（2）年内有2名员工退休。

六、关于上海市旅游培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.75 万元，包括人员经费 411.03 万元，公用经费 65.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 395.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 49.08 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 15.87 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 16.65 万元：主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市旅游培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市旅游培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年

初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 89.19%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.3 万元，完成预算的 89.19%；无公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车保险费用由经营收入支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.28 万元，降低 40.86%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.28 万元，降低 40.86%；无公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于有一辆公务用车待报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.3 万元，占 0.6%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.3 万元。主要用于公务用车加油费、维修费、其他日常维护费。2016 年，上海市旅游培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市旅游培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市旅游培训中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）10.84 万元，其中：货物采购金额 8.14 万元、服务采购金额 2.70 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.24 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 10.84 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市旅游培训中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况，2013 年 11 月，根据上级部门上海市旅游局制定的《上海市旅游局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法》，对我单位财政支出项目进行绩效管理，明确绩效细则，建立绩效领导小组，完善岗位职责体系来保障绩效管理的有效运行。

工作机制建设情况：在上级主管部门统一指导组织下，我中心确定项目绩效指标，明确工作重点，各部门、各岗位分工明确，由

中心领导层负责，综合办公室组织，项目部门具体实施，其他各部门相配合，完成整个项目的绩效管理工作。

绩效评价开展情况：2016年上海市旅游培训中心无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。