

上海市旅游培训中心
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市旅游培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市旅游培训中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市旅游培训中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市旅游培训中心概况

一、主要职能

上海市旅游培训中心的主要职责是：旅游行业中高级管理人员培训与考核、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。本单位内设 5 个部门：综合办公室、培训部、考核部、研发部、综合服务部。

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：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

2017 年度决算表

2017 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	555.96	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	150.61	四、公共安全支出	
四、经营收入	119.74	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	94.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.85
		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	968.43
		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	12.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	921.24	本年支出合计	1,050.79
用事业基金弥补收支差额	159.91	结余分配	
年初结转和结余	-302.00	年末结转和结余	-271.64
总计	779.15	总计	779.15

2017 年度收入决算表

单位：万元

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	项							
			合 计	921.24	555.96	150.61	119.74		94.93
208			社会保障和就业支出	52.32	52.32				
208	05		行政事业单位离退休	52.32	52.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	37.06	37.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	14.82	14.82				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.97	17.97				
210	11		行政事业单位医疗★	17.97	17.97				

210	11	02	事业单位医疗★	17.97	17.97					
216			商业服务业等支出	838.48	473.20		150.61	119.74		94.93
216	05		旅游业管理与服务支出	838.48	473.20		150.61	119.74		94.93
216	05	05	旅游行业业务管理	77.78	77.78					
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	760.70	395.42		150.61	119.74		94.93
221			住房保障支出	12.46	12.46					
221	02		住房改革支出	12.46	12.46					
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46					

2017 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						
类	款	项						
		合 计	1,050.79	474.40	486.59		89.80	
208		社会保障和就业支出	52.05	51.61	0.44			
208	05	行政事业单位离退休	52.05	51.61	0.44			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.79	36.79				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	14.82	14.82				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44			
210		医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85				
210	11	行政事业单位医疗★	17.85	17.85				
210	11	02 事业单位医疗★	17.85	17.85				

216			商业服务业等支出	968.43	392.48	486.15		89.80	
216	05		旅游业管理与服务支出	968.43	392.48	486.15		89.80	
216	05	05	旅游行业业务管理	77.78		77.78			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	890.65	392.48	408.37		89.80	
221			住房保障支出	12.46	12.46				
221	02		住房改革支出	12.46	12.46				
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	555.96	一、一般公共服务支出			
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	52.05	52.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	
		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	473.18	473.18	
		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	12.46	12.46	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	555.96	本年支出合计	555.54	555.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.42	0.42	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	555.96	总计	555.96	555.96	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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
类	款	项				
			合 计	555.54	409.97	145.57
208			社会保障和就业支出	52.05	51.61	0.44
208	05		行政事业单位离退休	52.05	51.61	0.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	36.79	36.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	14.82	14.82	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
210			医疗卫生与计划生育支出	17.85	17.85	
210	11		行政事业单位医疗★	17.85	17.85	
210	11	02	事业单位医疗★	17.85	17.85	
216			商业服务业等支出	473.18	328.05	145.13
216	05		旅游业管理与服务支出	473.18	328.05	145.13
216	05	05	旅游行业业务管理	77.78		77.78
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	395.40	328.05	67.35
221			住房保障支出	12.46	12.46	
221	02		住房改革支出	12.46	12.46	
221	02	01	住房公积金	12.46	12.46	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	346.83	346.83	
301	01	基本工资	48.67	48.67	
301	02	津贴补贴	6.72	6.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	21.57	21.57	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	141.33	141.33	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	36.79	36.79	
301	09	职业年金缴费	14.82	14.82	
301	99	其他工资福利支出	76.93	76.93	
302		商品和服务支出	49.53		49.53
302	01	办公费	9.71		9.71
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.04		0.04
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.78		2.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.62		0.62
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	3.30		3.30
302	29	福利费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	2.64		2.64
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	12.46	12.46	
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	12.46	12.46	
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	1.15		1.15
310	02	办公设备购置	1.15		1.15
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			409.97	359.29	50.69

2017 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	
2.70	2.64			2.70	2.64			2.70	2.64			

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市旅游培训中心 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市旅游培训中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市旅游培训中心 2017 年度收入总计为 779.15 万元、支出总计为 779.15 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 150.67 万元。主要原因：中心处于事业单位改革阶段，经营性项目逐步停止。

二、关于上海市旅游培训中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 921.24 万元，其中：财政拨款收入 555.96 万元，占 60.35%；事业收入 150.61 万元，占 16.35%；经营收入 119.74 万元，占 13.00%，其他收入 94.93 万元，占 10.30%。

三、关于上海市旅游培训中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1050.79 万元，其中：基本支出 474.40 万元，占 45.15%；项目支出 486.59 万元，占 46.31%；经营支出 89.80 万元，占 8.54%。

四、关于上海市旅游培训中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 555.96 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1.58 万元，增长 0.29%。主要原因：办公用房日常维护费用略有增长。

五、关于上海市旅游培训中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 555.54 万元，占本年支出合计的 52.87%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.16 万元，增长 0.21%。主要原因：办公用房日常维护费用略有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 555.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.05 万元，占 9.37%；医疗卫生与计划生育支出 17.85 万元，占 3.21%；商业服务业等支出 473.18 万元，占 85.17%；住房保障支出 12.46 万元，占 2.24%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.40 万元，支出决算为 555.54 万元，完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因：1、事业单位改革，人员分流，实有人数少于预算人数。2、全国导游资格考试项目于 2017 年 11 月国家旅游局下发减免地方全国导游资格考试笔试考试费的通知。 其中：

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）。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为 42.54 万元，支出决算为 36.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

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）。主要用于：缴纳在职人员职业年金支出。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 14.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险支出。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 17.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

5、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游业业务管理（项）。主要用于旅游行业业务管理支出。年初预算为 109.78 万元，支出决算为 77.78 万元。决算

数小于预算数的主要原因：全国导游资格考试项目于 2017 年 11 月国家旅游局下发减免地方全国导游资格考试笔试考试费的通知。

6、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）。主要用于：其他旅游业管理与服务方面支出。年初预算为 403.46 万元，支出决算为 395.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费保障的实有人数小于预算人数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 12.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位人员实有情况，按实列支。

六、关于上海市旅游培训中心 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.97 万元，包括人员经费 359.29 万元，公用经费 50.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 346.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 49.53 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行费。

3、对个人和家庭的补助 12.46 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 1.15 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市旅游培训中心 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 97.78%，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为 2.64 万元，完成预算的 97.78%；无公务接待费支出。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管理，控制费用支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.66 万元，降低 20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.66 万元，降低 20%，公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是加强公务用车管理，控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 2.64 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元。其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护支出 2.64 万元。主要用于公务用车加油费、保险费、维修费，其他日常维护费。

2017 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 2 辆。

八、关于上海市旅游培训中心 2017 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 2017 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 2017 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) 机关运行经费支出情况。

上海市旅游培训中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市旅游培训中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22.17 万元，其中：货物采购金额 20.13 万元、服务采购金额 2.04 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 22.17 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市旅游培训中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市旅游培训中心 2017 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，市旅游局根据市财政相关绩效管理要求和局部门项目支出绩效管理实际情况，已经制定了《上海市旅游局财政支出（项目）绩效评价管理暂行办法》，对局部门财政支出项目绩效评价的内容和申报目标，绩效评价指标、评价标准和方法，绩效评价报告，实施绩效评价和工作程序以及绩效评价结果反馈与应用等制定了实施细则，规范管理。

工作机制建设情况：在上级主管部门统一组织下，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。

2017 年度上海市旅游培训中心无开展绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：培训费收入、考试费收入、教材收入等。

三、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。主要是：物业管理费收入、水电费收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、期末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。