

# 上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心

## 2015 年度决算

### 第一部分 上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心概况

#### 一、主要职责

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心成立于 2000 年，主要承担行业和系统内各单位各工种从业人员的职业资格培训、业务培训、政治培训和继续教育，以及行业内各类人才交流中介、人力资源开发和待岗人员委托管理工作。近年来特有工种技能培训鉴定工作逐步成为我们工作的重点之一。

#### 二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心设 7 个内设机构，包括：主任室、办公室、财务部、总务部、职鉴研发部、招生策划部、培训管理部。

## 第二部分 上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心

### 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	809.42	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	0	外交支出	
事业收入	612.76	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	162.14	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	1487.36
		社会保障和就业支出	10.00
		医疗卫生与计划生育支出	5.42
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1584.32	本年支出合计	1507.73
动用历年结余	8.38	本年结余	84.98
合 计	1592.71	合 计	1592.71

2015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				
207	00	00	文化体育与传媒支出	789.05	195.25	593.79
207	01	00	文化	789.05	195.25	593.79
207	01	99	其他文化支出	789.05	195.25	593.79
208	00	00	社会保障和就业支出	10	10	
208	05	00	行政事业单位离退休	10	10	
208	05	02	事业单位离退休	9.56	9.56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.44	0.44	
210	00	00	医疗卫生和计划生育支出	5.42	5.42	
210	05	00	医疗保障	5.42	5.42	
210	05	02	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	00	00	住房保障支出	4.94	4.94	
221	02	00	住房改革支出	4.94	4.94	
221	02	01	住房公积金	4.94	4.94	
合 计				809.42	215.62	593.79

2015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	138.28	138.28	
301	01	基本工资	8.98	8.98	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	18.18	18.18	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	111.12	111.12	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	62.40		62.40
302	01	办公费	0.73		0.73
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	6.08		6.08
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	25.74		25.74
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.49		20.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			2
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	1.55		1.55
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费	10.00	10.00	
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	4.94	4.94	
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			
310	02	办公设备购置			
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			215.62	153.23	62.40

2015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	
3.2	2	0	0	3.2	2	0	0	3.2	2	0	0	

2015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
类	款	项				
				0	0	0
合 计						

注：上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 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 上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算收入总计 1584.32 万元，其中：财政拨款收入 809.42 万元，占 51%；事业收入 612.76 万元，占 38.6%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 162.14 万元，占 10.4%。

#### 二、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算支出总计 1592.71 万元，其中：基本支出 998.92 万元，占 62.8%；项目支出 593.79 万元，占 37.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 三、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 809.42 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 789.05 万元，其中：



“其他文化支出（项）”：789.05 万元，主要用于单位业务费用和日常管理。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”10 万元。

“事业单位离退休（项）”9.6 万元主要用于离退休社会保障金。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”0.4 万元，主要用于退休人员津补贴。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”5.42 万元。

“医疗保障（项）”，5.42 万元。主要用于社保医保支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.94 万元。

“住房公积金（项）”4.94 万元。主要用于住房公积金。

#### **四、上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 215.62 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”138.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

2、“商品和服务支出”62.40 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、委托业务费、

3、按上述格式依次说明。

## **五、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度“三公”经费决算数 2 万元，比预算节约 1.2 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：一辆公务用车年中报废，维护费用减少。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 2 万元，比预算节约 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。主要用于车辆加油。2015 年初保有公务用车两辆，年中报废一辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

## **六、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心**

**2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 2 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 2 万元。

**九、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心  
2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	

主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

## 十、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。