

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心

2016 年度部门决算

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、主要职能

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心是市文广局直属财政差额补助事业单位。

主要职能包括：承担上海市文化广播影视局下达的全市文化广播影视行业人才培训和岗位知识更新教育工作；承担全市文化广播影视行业人才服务工作；承担全市文化广播影视行业人才研究工作；承担全市文化广播影视行业职业技能培训和鉴定、职称培训和考试工作。

二、机构设置

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 6 个内设机构，包括：办公室、财务部、总务部、职鉴研发部、招生策划部和培训管理部。

第二部分 上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心

2016 年度部门决算表

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	934.98	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	61.05	三、国防支出	
三、事业收入	538.35	四、公共安全支出	
四、经营收入		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	50.20	七、文化体育与传媒支出	1,390.18
		八、社会保障和就业支出	97.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.63
		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	
		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	12.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,584.58	本年支出合计	1,507.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	76.67
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1, 584. 58	总计	1, 584. 58
----	------------	----	------------

2016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	1,584.58	934.98	61.05	538.35		50.20
207			文化体育与传媒支出	1,466.84	817.24	61.05	538.35		50.20
207	01		文化	1,466.84	817.24	61.05	538.35		50.20
207	01	99	其他文化支出	1,466.84	817.24	61.05	538.35		50.20
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37				
208	05		行政事业单位离退休	97.37	97.37				
208	05	02	事业单位离退休	39.98	39.98				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63				
210	05		医疗保障	7.63	7.63				

210	05	02	事业单位医疗	7.63	7.63					
221			住房保障支出	12.74	12.74					
221	02		住房改革支出	12.74	12.74					
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74					

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						
类	款	项	合计	1,507.91	980.67	527.24		
207			文化体育与传媒支出	1,390.18	862.94	527.24		
207	01		文化	1,390.18	862.94	527.24		
207	01	99	其他文化支出	1,390.18	862.94	527.24		
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37			
208	05		行政事业单位离退休	97.37	97.37			
208	05	02	事业单位离退休	39.98	39.98			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48			
207			文化体育与传媒支出	7.63	7.63			
207	01		文化	7.63	7.63			

207	01	99	其他文化支出	7.63	7.63				
208			社会保障和就业支出	12.74	12.74				
208	05		行政事业单位离退休	12.74	12.74				
208	05	02	事业单位离退休	12.74	12.74				

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	934.98	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	817.24	817.24	
		八、社会保障和就业支出	97.37	97.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	
		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			

		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	12.74	12.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	934.98	本年支出合计	934.98	934.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	934.98	总计	934.98	934.98	

2016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				
207		文化体育与传媒支出	817.24	290.00	527.24
207	01	文化	817.24	290.00	527.24
207	01	99 其他文化支出	817.24	290.00	527.24
208		社会保障和就业支出	97.37	97.37	
208	05	行政事业单位离退休	97.37	97.37	
208	05	02 事业单位离退休	39.98	39.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48	
210		医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63	
210	05	医疗保障	7.63	7.63	
210	05	02 事业单位医疗	7.63	7.63	
221		住房保障支出	12.74	12.74	
221	02	住房改革支出	12.74	12.74	
221	02	01 住房公积金	12.74	12.74	
合计			934.98	407.74	527.24

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	278.50	278.50	
301	01 基本工资	76.88	76.88	
301	02 津贴补贴			
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	8.11	8.11	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	136.60	136.60	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.35	36.35	
301	09 职业年金缴费	20.56	20.56	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	76.39		76.39
302	01 办公费	7.69		7.69
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	1.26		1.26
302	04 手续费	0.31		0.31
302	05 水费	2.71		2.71
302	06 电费	5.10		5.10
302	07 邮电费	3.65		3.65
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	48.88		48.88
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
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	0.31		0.31
302	28 工会经费			
302	29 福利费			
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	4.48		4.48

303		对个人和家庭的补助	52.72	52.72	
303	01	离休费			
303	02	退休费	39.98	39.98	
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	12.74	12.74	
303	12	房租补贴			
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	0.13		0.13
310	02	办公设备购置	0.13		0.13
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			407.74	331.22	76.52

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		
21.20	20.00			21.20	20.00	18.00	18.00	3.20	2.00				

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
类	款				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

注：上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 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 上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016年度收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度收入总计为 1584.58 万元、支出总计为 1584.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 0.26 万元。主要原因：属于正常业务波动。

二、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016年度收入决算情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度收入合计 1584.58 万元，其中：财政拨款收入 934.98 万元，占 59.00%；事业收入 538.35 万元，占 34.00%；上级补助收入 60.05 万元，占 3.80%；其他收入 50.20 万元，占 3.20%

三、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016年度支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度支出合计 1507.91 万元，其中：基本支出 980.67 万元，占 65.00%；项目支出 527.24 万元，占 35.00%。

四、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度财政拨款收支总决算 934.98 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.56 万元，增长 15.50%。主要原因：新增养老保险缴费年初预算未安排。

五、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心单位 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。

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 934.98 万元，占本年支出合计的 62.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.56 万元，增长 15.51%。主要原因：新增养老保险缴费年初预算未安排。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 934.98 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 817.24 万元，占 87.50%；社会保障和就业支出 97.37 万元，占 10.30%；医疗卫生与计划生育支出 7.63 万元，占 0.80%；住房保障支出 12.74 万元，占 1.40%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 904.00 万元，支出决算为 934.98 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因：新增养老保险缴费年初预算未安排。

六、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.74 万元，包括人员经费 331.21 元，公用经费 76.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 331.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出 76.52 万元，主要用于：办公费、物业费、委托业务费。

七、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 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。

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.20 万元，支出决算为 19.9 万元，完成预算的 93.87%，其中：因公出国（境）费决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.9 万元，完成预算的 93.87%；公务接待费支出决算为零。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：购置车辆节约预算。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 17.9 万元，增长 795.00%，其中：因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.9 万元，增长 795%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务用车一辆。公务接待费支未发生。

（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，因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.9 万元，占 100.00%；公务接待费支出未发生。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支未发生。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 19.90 万元。其中：
公务用车购置支出为 17.90 万元。主要用于购置公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于燃油。

2016 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

- 3、公务接待费未发生。

八、关于上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 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

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 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）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）291.30 万元，其中：货物采购金额 26.59 万元、服务采购金额 264.71 万元。

2016 年度本部门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，采购金额 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，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心 2016 年无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无