

上海市旅游培训中心 2015 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 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	483.95	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	657.95	国防支出	
事业单位经营收入	88.66	公共安全支出	
其他收入	84.20	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.28
		医疗卫生与计划生育支出	20.38
		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	1,261.85
		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	12.96
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,314.76	本年支出合计	1,295.47
动用历年结余		本年结余	19.29
合 计	1,314.76	合 计	1,314.76

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				
208	00	00	社会保障和就业支出	0.28		0.28
208	05	00	行政事业单位离退休	0.28		0.28
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	20.38	20.38	
210	05	00	医疗保障	20.38	20.38	
210	05	02	事业单位医疗	20.38	20.38	
216	00	00	商业服务业等支出	450.33	345.02	105.31
216	05	00	旅游业管理与服务支出	450.33	345.02	105.31
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	450.33	345.02	105.31
221	00	00	住房保障支出	12.96	12.96	
210	02	00	住房改革支出	12.96	12.96	
210	02	01	住房公积金	12.96	12.96	
合 计				483.95	378.36	105.59

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
301	工资福利支出	297.22	297.22	
301	01 基本工资	56.08	56.08	
301	02 津贴补贴	12.2	12.20	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	64.83	64.83	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	135.31	135.31	
301	99 其他工资福利支出	28.8	28.8	
302	商品和服务支出	65.65		65.65
302	01 办公费	14.18		14.18
302	02 印刷费	0.82		0.82
302	03 咨询费	1		1
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	1.5		1.5
302	06 电费	8		8
302	07 邮电费	1.5		1.5
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	5.5		5.5
302	11 差旅费	1		1
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	7		7
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.5		0.5
302	16 培训费	2.95		2.95
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	5.75		5.75
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	3.7		3.70
302	29 福利费	6.62		6.62
302	31 公务用车运行维护费	5.58		5.58

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	
6.40	5.58			6.40	5.58			6.40	5.58			

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				
合 计						

注：上海市旅游培训中心 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 上海市旅游培训中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市旅游培训中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市旅游培训中心 2015 年度决算收入总计 1,314.76 万元,其中:财政拨款收入 483.95 万元,占 36.81%;事业收入 657.95 万元,占 50.04%;事业单位经营收入 88.66 万元,占 6.74%;其他收入 84.2 万元,占 6.41%。

二、关于上海市旅游培训中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市旅游培训中心 2015 年度决算支出总计 1,295.47 万元,其中:基本支出 378.36 万元,占 29.21%;项目支出 820.34 万元,占 63.32%;事业单位经营支出 96.77 万元,占 7.47%。

三、关于上海市旅游培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市旅游培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 483.95 万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)” 0.28 万元,其中:

“其他行政事业单位离退休支出(项)” 0.28 万元,主要用于:退休人员活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 20.38 万元,其中:

“事业单位医疗（项）”20.38元，主要用于：职工医疗保障费用。

3、“商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）450.33万元，其中：

“其他旅游业管理与服务支出（项）”450.33万元，主要用于：人员经费276.84万元，公用经费68.18万元，保障全国导游人员资格考试费用105.31万元。

四、关于上海市旅游培训中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市旅游培训中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计378.36万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”297.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”65.65万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

3、“对个人和家庭的补助”12.96万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”2.53万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市旅游培训中心2015年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费决算数

上海市旅游培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 5.58 万元，比预算节约 0.82 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节约其他日常维护费用支出。其中：

无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算 5.58 万元，比预算节约 0.82 万元，其中：公务用车运行维护费 5.58 万元。主要用于：公务用车加油费、维修费、保险费、其他日常维护费。

无公务接待费。

六、关于上海市旅游培训中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市旅游培训中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市旅游培训中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市旅游培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市旅游培训中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 9.1 万元，其中：政府采购货物决算 9.1 万元。

2015 年度本单位无中小企业预留政府采购项目预算，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，预算执行 9.1 万元。

九、关于上海市旅游培训中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于上海市旅游培训中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市旅游培训中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。