

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市旅游培训中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市旅游培训中心主要职能

上海市旅游培训中心是差额拨款事业单位。

主要职能包括：

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。

上海市旅游培训中心机构设置

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

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市旅游培训中心预算支出总额为871万元，其中：财政拨款支出预算844万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算844万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目85万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
3. “商业服务业等支出”科目709万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，旅游行业任职职业资格考试等项目支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,436,896	一、社会保障和就业支出	850,272	845,472		4,800
1、一般公共预算资金	8,436,896	二、医疗卫生与计划生育支出	286,848	286,848		
2、政府性基金		三、商业服务业等支出	7,358,908	3,713,616	1,929,292	1,716,000
二、事业收入		四、住房保障支出	211,368	211,368		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	270,500					
收入总计	8,707,396	支出总计	8,707,396	5,057,304	1,929,292	1,720,800

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	850,272	850,272			
208	05		行政事业单位离退休	850,272	850,272			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,912	603,912			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,560	241,560			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	286,848	286,848			
210	11		行政事业单位医疗	286,848	286,848			
210	11	02	事业单位医疗	286,848	286,848			
216			商业服务业等支出	7,358,908	7,088,408			270,500
216	05		旅游业管理与服务支出	7,358,908	7,088,408			270,500
216	05	05	旅游行业业务管理	1,070,000	1,070,000			
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	6,288,908	6,018,408			270,500
221			住房保障支出	211,368	211,368			
221	02		住房改革支出	211,368	211,368			
221	02	01	住房公积金	211,368	211,368			
合计				8,707,396	8,436,896			270,500

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	850,272	845,472	4,800
208	05		行政事业单位离退休	850,272	845,472	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,912	603,912	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	241,560	241,560	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	286,848	286,848	
210	11		行政事业单位医疗	286,848	286,848	
210	11	02	事业单位医疗	286,848	286,848	
216			商业服务业等支出	7,358,908	5,642,908	1,716,000
216	05		旅游业管理与服务支出	7,358,908	5,642,908	1,716,000
216	05	05	旅游行业管理与服务支出	1,070,000		1,070,000
216	05	99	其他旅游业管理与服务支出	6,288,908	5,642,908	646,000
221			住房保障支出	211,368	211,368	
221	02		住房改革支出	211,368	211,368	
221	02	01	住房公积金	211,368	211,368	
合计				8,707,396	6,986,596	1,720,800

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	8,436,896	一、社会保障和就业支出	850,272	850,272	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	286,848	286,848	
		三、商业服务业等支出	7,088,408	7,088,408	
		四、住房保障支出	211,368	211,368	
收入总计	8,436,896	支出总计	8,436,896	8,436,896	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			850,272	845,472	4,800
208	05		850,272	845,472	4,800
208	05	05	603,912	603,912	
208	05	06	241,560	241,560	
208	05	99	4,800		4,800
210			286,848	286,848	
210	11		286,848	286,848	
210	11	02	286,848	286,848	
216			7,088,408	5,372,408	1,716,000
216	05		7,088,408	5,372,408	1,716,000
216	05	05	1,070,000		1,070,000
216	05	99	6,018,408	5,372,408	646,000
221			211,368	211,368	
221	02		211,368	211,368	
221	02	01	211,368	211,368	
合计			8,436,896	6,716,096	1,720,800

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,057,304	5,057,304	
301	01	基本工资	792,000	792,000	
301	02	津贴补贴	111,840	111,840	
301	07	绩效工资	2,115,792	2,115,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	603,912	603,912	
301	09	职业年金缴费	241,560	241,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,848	286,848	
301	12	其他社会保障缴费	60,384	60,384	
301	13	住房公积金	211,368	211,368	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	1,658,792		1,658,792
302	01	办公费	190,000		190,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	880,000		880,000

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	60,392		60,392
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	19,500		19,500
合计			6,716,096	5,057,304	1,658,792

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市旅游培训中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.7		0.5	3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.7万元，比2017年预算增加1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算增加0.5万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。
- （三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0.5万元，主要原因是增加相应接待计划。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算90.86万元，其中：政府采购货物预算5.66元、政府采购服务预算85.20万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金168.50万元。