

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游人才培训交流中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市文化和旅游局人才培养交流中心主要职能

上海市文化和旅游局人才培养交流中心是上海市文化和旅游局直属财政差额补助事业单位。

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

上海市文化和旅游局人才培养交流中心机构设置

本单位下设六个部门：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

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市文化和旅游局人才培训交流中心预算支出总额为1,312万元，其中：财政拨款支出预算957万元，比2019年预算减少53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算957万元，比2019年预算减少53万元。财政拨款支出主要内容如下

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目847万元，主要用于单位为实现主要职能支付的人员公用支出和为事业发展支付的专项业务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目75万元，主要用于职工养老保险、失业保险、生育保险等各项社保支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于职工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局人才培养交流中心

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	9,569,200	一、文化旅游体育与传媒支出	11,174,696	5,008,716	1,075,640	5,090,340
1. 一般公共预算资金	9,569,200	二、社会保障和就业支出	1,254,268	1,248,668		5,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	397,920	397,920		
二、事业收入	3,550,892	四、住房保障支出	293,208	293,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,120,092	支出总计	13,120,092	6,948,512	1,075,640	5,095,940

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局人才培养交流中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	11,174,696	8,472,012	2,702,684		
207	01		文化和旅游	11,174,696	8,472,012	2,702,684		
207	01	99	其他文化和旅游支出	11,174,696	8,472,012	2,702,684		
208			社会保障和就业支出	1,254,268	751,624	502,644		
208	05		行政事业单位养老支出	1,254,268	751,624	502,644		
208	05	02	事业单位离退休	243,380	243,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,200	335,100	335,100		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,088	167,544	167,544		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	397,920	198,960	198,960		
210	11		行政事业单位医疗	397,920	198,960	198,960		
210	11	02	事业单位医疗	397,920	198,960	198,960		
221			住房保障支出	293,208	146,604	146,604		
221	02		住房改革支出	293,208	146,604	146,604		
221	02	01	住房公积金	293,208	146,604	146,604		
合计				13,120,092	9,569,200	3,550,892		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局人才培训交流中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			11,174,696	6,084,356	5,090,340
207	01		11,174,696	6,084,356	5,090,340
207	01	99	11,174,696	6,084,356	5,090,340
208			1,254,268	1,248,668	5,600
208	05		1,254,268	1,248,668	5,600
208	05	02	243,380	243,380	
208	05	05	670,200	670,200	
208	05	06	335,088	335,088	
208	05	99	5,600		5,600
210			397,920	397,920	
210	11		397,920	397,920	
210	11	02	397,920	397,920	
221			293,208	293,208	
221	02		293,208	293,208	

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				
221	02	01	住房公积金	293,208	293,208	
合计				13,120,092	8,024,152	5,095,940

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化和旅游局人才培训交流中心

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	9,569,200	一、文化旅游体育与传媒支出	8,472,012	8,472,012	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	751,624	751,624	
		三、卫生健康支出	198,960	198,960	
		四、住房保障支出	146,604	146,604	
收入总计	9,569,200	支出总计	9,569,200	9,569,200	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化和旅游局人才培训交流中心

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			
207			8,472,012	3,381,672	5,090,340
207	01		8,472,012	3,381,672	5,090,340
207	01	99	8,472,012	3,381,672	5,090,340
208			751,624	746,024	5,600
208	05		751,624	746,024	5,600
208	05	02	243,380	243,380	
208	05	05	335,100	335,100	
208	05	06	167,544	167,544	
208	05	99	5,600		5,600
210			198,960	198,960	
210	11		198,960	198,960	
210	11	02	198,960	198,960	
221			146,604	146,604	
221	02		146,604	146,604	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02	01	住房公积金	146,604	146,604	
合计				9,569,200	4,473,260	5,095,940

2020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：上海市文化和旅游局人才培养交流中心

单位：元

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

2020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：上海市文化和旅游局人才培养交流中心

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	3,352,560	3,352,560	
301	01	基本工资	491,976	491,976	
301	02	津贴补贴	74,232	74,232	
301	07	绩效工资	1,528,152	1,528,152	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335,100	335,100	
301	09	职业年金缴费	167,544	167,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	198,960	198,960	
301	12	其他社会保障缴费	35,592	35,592	
301	13	住房公积金	146,604	146,604	
301	99	其他工资福利支出	374,400	374,400	
302		商品和服务支出	877,320		877,320
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	05	水费	30,000		30,000

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				
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	58,320		58,320
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	209,000		209,000
303		对个人和家庭的补助	243,380	243,380	
303	01	离休费	243,380	243,380	
合计			4,473,260	3,595,940	877,320

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化和旅游局人才培养交流中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为5.00万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金501.85万元。