

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市文化和旅游局人才培养交流中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021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1,433万元，其中：财政拨款支出预算1,024万元，比2020年预算增加67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,024万元，比2020年预算增加67万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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903万元，主要用于单位为实现职能所需要的业务经费和办公运行经费。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于社保支出。
3. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于医保支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于公积金支出。

2021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	10,242,800	一、文化旅游体育与传媒支出	12,161,492	5,774,226	1,039,000	5,348,266
1. 一般公共预算资金	10,242,800	二、社会保障和就业支出	1,380,824	1,375,624		5,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	471,690	471,690		
二、事业收入	4,089,294	四、住房保障支出	318,088	318,088		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,332,094	支出总计	14,332,094	7,939,628	1,039,000	5,353,466

2021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	12,161,492	9,032,379	3,129,113		
207	01		文化和旅游	12,161,492	9,032,379	3,129,113		
207	01	99	其他文化和旅游支出	12,161,492	9,032,379	3,129,113		
208			社会保障和就业支出	1,380,824	815,532	565,292		
208	05		行政事业单位养老支出	1,380,824	815,532	565,292		
208	05	02	事业单位离退休	245,040	245,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,056	383,528	383,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363,528	181,764	181,764		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	471,690	235,845	235,845		
210	11		行政事业单位医疗	471,690	235,845	235,845		
210	11	02	事业单位医疗	471,690	235,845	235,845		
221			住房保障支出	318,088	159,044	159,044		
221	02		住房改革支出	318,088	159,044	159,044		
221	02	01	住房公积金	318,088	159,044	159,044		
合计				14,332,094	10,242,800	4,089,294		

2021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			12,161,492	6,813,226	5,348,266
207	01		12,161,492	6,813,226	5,348,266
207	01	99	12,161,492	6,813,226	5,348,266
208			1,380,824	1,375,624	5,200
208	05		1,380,824	1,375,624	5,200
208	05	02	245,040	245,040	
208	05	05	767,056	767,056	
208	05	06	363,528	363,528	
208	05	99	5,200		5,200
210			471,690	471,690	
210	11		471,690	471,690	
210	11	02	471,690	471,690	
221			318,088	318,088	
221	02		318,088	318,088	

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	318,088	318,088	
合计				14,332,094	8,978,628	5,353,466

2021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	10,242,800	一、文化旅游体育与传媒支出	9,032,379	9,032,379	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	815,532	815,532	
		三、卫生健康支出	235,845	235,845	
		四、住房保障支出	159,044	159,044	
收入总计	10,242,800	支出总计	10,242,800	10,242,800	

2021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			9,032,379	3,684,113	5,348,266
207	01		9,032,379	3,684,113	5,348,266
207	01	99	9,032,379	3,684,113	5,348,266
208			815,532	810,332	5,200
208	05		815,532	810,332	5,200
208	05	02	245,040	245,040	
208	05	05	383,528	383,528	
208	05	06	181,764	181,764	
208	05	99	5,200		5,200
210			235,845	235,845	
210	11		235,845	235,845	
210	11	02	235,845	235,845	
221			159,044	159,044	
221	02		159,044	159,044	

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	159,044	159,044	
合计				10,242,800	4,889,334	5,353,466

2021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训交流中心

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					

2021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	3,847,294	3,847,294	
301	01	基本工资	495,954	495,954	
301	02	津贴补贴	74,232	74,232	
301	07	绩效工资	1,926,423	1,926,423	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	383,528	383,528	
301	09	职业年金缴费	181,764	181,764	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235,845	235,845	
301	12	其他社会保障缴费	16,104	16,104	
301	13	住房公积金	159,044	159,044	
301	99	其他工资福利支出	374,400	374,400	
302		商品和服务支出	797,000		797,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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	07	邮电费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	28	工会经费	40,680		40,680
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	255,000		255,000
303		对个人和家庭的补助	245,040	245,040	
303	01	离休费	245,040	245,040	
合计			4,889,334	4,092,334	797,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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			5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5.00万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

上海市文化和旅游局人才培养交流中心2021年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金528万元。