

上饶市导游教育管理中心 2020 年度部门决算

目 录



第一部分 上饶市导游教育管理中心概况

部门主要职责

一、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市导游教育管理中心概况

一、部门主要职能

旅游从业人员职业资格标准和等级标准的组织实施；社会导游人员的注册登记；组织全市导游人员参加年度审核、年审培训；对全市导游人员服务质量的考核监督；社会导游人员与旅行社签订聘用合同的见证和备案；全市旅游信息系统的建设、开发与利用；上饶旅游网等网络平台建设；国家、省、市旅游统计网络系统数据库的建设、管理与维护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市导游教育管理中心。

本部门 2020 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表
编制单位：上饶市导游教育管理中心			2020年度		金额单位：元		
收 入			支 出				
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132,269.00	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,123,335.91		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房城镇建设支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,132,269.00	本年支出合计	58	1,123,335.91		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	5,593.91	年末结转和结余	60	14,527.00		
	30			61			
总计	31	1,137,862.91	总计	62	1,137,862.91		

收入决算表							公开02表		
编制单位：上饶市导游教育管理中心			2020年度		金额单位：元				
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,132,269.00	1,132,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,132,269.00	1,132,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游支出	1,132,269.00	1,132,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,132,269.00	1,132,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款	1		财政拨款	33				
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132,269.00	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	1,123,335.91	1,123,335.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、股权投资回收安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,132,269.00	本年支出合计	59	1,123,335.91	1,123,335.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,693.91	年末财政拨款结转和结余	60	14,527.00	14,527.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,693.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,137,962.91	总计	64	1,137,862.91	1,137,862.91	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2020年度	公开05表 金额单位：元	
支出功能分类 科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			1,123,335.91	687,862.91	435,473.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00
20701		文化和旅游	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,123,335.91	687,862.91	435,473.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：上海市导游教育管理中心			2023年度			金额单位：元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677,966.89	302	商品和服务支出	9,896.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211,468.00	30201	办公费	5,116.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	304,390.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58,206.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,646.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,460.04	30211	差旅费	900.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77,796.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,879.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		677,966.89	公用支出合计					9,896.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市导游教育管理中心		2020年度		公开07表
				金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出				
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
(2) 国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数				
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市导游教育管理中心		2020年度					公开08表
							金额单位：元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项		栏次					
		合计					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市导游教育管理中心		2020年度				公开09表
						金额单位：元
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	栏次		1	2	3
		合计				

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：上饶市导游教育管理中心	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 113.8 万元，其中年初结转和结余 0.56 万元，较 2019 年增加 44.5 万元，增长 64.3%；本年收入合计 113.2 万元，较 2019 年增加 44.5 万元，增长 64.7%，主要原因是增加了项目拨款费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 113.2 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 113.8 万元，其中本年支出合计 112.3 万元，较 2019 年增加 44.6 万元，增长 39.2%，主要原因是增加了项目拨款费用；年末结转和结余 1.4 万元，较 2019 年增加 0.84 万元，增长 150%，主要原因：是疫情原因，支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.8 万元，占 61.2%；项目支出 43.5 万元，占 38.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 112.33 万元，决算数为 112.33 万元，完成年初预算的 1000 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 112.33 万元，决算数为 112.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中心只有一般预算支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 67.80 万元，较 2019 年增加 1.4 万元，增长 0.21 %，主要原因是：人员工资变动。

（二）商品和服务支出 9.9 万元，较 2019 年减少 1.30 万元，下降 0.56 %，主要原因是：疫情原因，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加(减少)0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是无。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：指市新闻出版广电局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)：指文广新旅局（原文广新）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

住房保障支出：主要反映财政配套在职人员公积金支出。