

2021

目 录

第一部分 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心概况

一、上海交通大学南阳市卧龙区培训中心主要职责

（一）上海交通大学南阳市卧龙区培训中心，其前身为南阳市就业训练中心。成立于 1984 年，编制 25 人。1989 年原南阳市政府在“科技兴市”的号召下，与上海交通大学联合开办了上海交通大学南阳市培训中心。旨在利用该校的科技资源为我市的经济建设和科学试验、研究、实习服务。利用上海交通大学的资源为我市经济建设培养中、高级实用型落地人才；为待业人员提供岗前培训；为下岗、失业人员提供技能培训和创业培训。1994 年地改市后，更名为上海交通大学南阳市卧龙区培训中心。

（二）自 90 年代上海交通大学逐渐淡化与我方的各项业务联系后，随着形势的发展变化和单位职能的逐步弱化。除中心上班 5 人外，其他 15 名工作人员都调整到局机关、各人社所及其他局属二级单位上班。

二、上海交通大学南阳市卧龙区培训中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于

建立上海交通大学南阳市卧龙区培训中心的通知》，上海交通大学南阳市卧龙区培训中心设 4 个科室，包括：政教科、教务科、培训课、校务科。

（二）上海交通大学南阳市卧龙区培训中心部门预算 单位构成

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心部门预算包括上海交通大学南阳市卧龙区培训中心本级预算

1. 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心本级

第二部分

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年收入总计 237.16 万元，支出总计 237.16 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 43.71 万元，增长 22.59%。主要原因：2020 年底新调入两名科级干部，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年收入总计 237.16 万元，其中：一般公共预算 237.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年支出合计 237.16 万元，其中：基本支出 147.83 万元，占 62.33%；项目支出 89.33 万元，占 37.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年财政拨款收入预算 166.12 万元，支出预算 166.12 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 30.32 万元，增长 22.33%，主要原因：2020 年底新调入两名科级干部，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年一般公共

预算支出年初预算为 237.16 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 18.29 万元，占 7.71%；社会保障和就业（类）支出 205.82 万元，占 86.79%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 7.63 万元，占 3.21%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年一般公共预算基本支出 147.84 万元，其中：人员经费 144.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。（需核实）

七、“三公”经费支出预算情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心2021年机关运行经费支出预算0.00万元。

（二）政府采购支出情况

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心2021年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心2021年预算项目

未安排预算绩效目标。自90年代上海交通大学逐渐淡化与我方的各项业务联系后，随着形势的发展变化和单位职能的逐步弱化。除中心上班5人外，其他15名工作人员都调整到局机关、各人社所及其他局属二级单位上班，中心支出全部用于人员工资、社保等民生支出。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，上海交通大学南阳市卧龙区培训中心共有车辆0.00辆。单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 2021 年部门预算表