

2022 年上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

部门预算公开

目 录

第一部分 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 培训中心 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 培训中心 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心概况

一、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。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、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》，培训中心设 4 个科室，包括：政教科，教务科，培训课和校务科。

（二）部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：
上海交通大学南阳市卧龙区培训中心。

第二部分

培训中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

培训中心 2022 年收入总计 288.7 万元，支出总计 288.7 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 110 万元，增长 61.5%。主要原因是：2021 年单位新调入 2 名科级领导，人员经费增加；新开展职业技能培训业务，新增外聘教师、场地费用等业务支出。

二、收入预算总体情况说明

培训中心 2022 年收入合计 288.7 万元，其中：一般公共预算 288.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

培训中心 2022 年支出合计 288.7 万元，其中：基本支出 241.7 万元，占 83%；项目支出 47 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

培训中心 2022 年财政拨款收入预算 165 万元，支出预算 165 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 17.2 万元，增长 11.6%，主要原因：2022 年单位新调入 2 名科级领导，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

培训中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 288.7 万元。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出 258.4 万元，占 89.5%；事业单位离退休 1.8 万元，占 0.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 万元，占 2.43%；行政单位医疗 9 万元，占 3.12%；住房公积金 12.5 万元，占 4.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

培训中心 2022 年一般公共预算基本支出 241.7 万元，其中：人员经费支出 229.3 万元，占 94.87%；公用经费支出 12.4 万元，占 5.13%。

七、政府性基金预算支出情况说明

培训中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

培训中心 2022 年无三公经费拨款安排的支出。与上年相比一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算 3.1 万元，主要用于保障机构正常运转办公费、水电费等支出及正常履职需要。比 2021 年预算增加 2.02 万元，增加 187.04%，主要原因：职业技能培训任务增加，办公费用增大。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

培训中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计47万元。其中项目共2个，预算金额共计47万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我办共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	288.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	267.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.7	本年支出合计	288.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	288.7	支出总计	288.7

2022年部门收入预算表

部门名称: 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	288.7	241.7	224.1	5.1	12.4		47.0	47.0	
			301011	上海交通大学南阳市卧龙区 培训中心	288.7	241.7	224.1	5.1	12.4		47.0	47.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	258.4		195.6	3.3	12.4		47.0	47.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.8			1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.0		7.0						
210	11	01		行政单位医疗	9.0		9.0						
221	02	01		住房公积金	12.5		12.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	288.7	一、本年支出	288.7	288.7	165.0		
（一）一般公共预算拨款	288.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	165.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	267.2	267.2	148.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.0	9.0	6.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.5	12.5	9.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	288.7	支出合计	288.7	288.7	165.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	288.7	241.7	224.1	5.1	12.4		47.0	47.0	
			301011	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	288.7	241.7	224.1	5.1	12.4		47.0	47.0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	258.4	211.3	195.6	3.3	12.4		47.0	47.0	
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8		1.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0						
221	02	01		住房公积金	12.5	12.5	12.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				241.7	229.2	12.4
30302	退休费	50905	离退休费	5.1	5.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.0	104.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.7	33.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.5	12.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			47.0	47.0							
	301	南阳市卧龙区人力资源和社会保障局	47.0	47.0							
其他运转类	差补人员经费	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	7.0	7.0							
其他运转类	职业技能培训费用	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	40.0	40.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		上海交通大学南阳市卧龙区培训中心		
年度履职目标	按照高质量推行“人人持证，技能河南”建设工作目标，大力开展以提高从业人员的劳动技能和从业能力，培养具有初中级专项技术能力的高素质人员为重点的培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	职业技能培训		培养具有初中级专项技术能力的高素质人员为重点的培训工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		47.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		47.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		47.0	47.0										
301011	上海交通大学南阳市卧龙区培训中心	47.0	47.0										
41130322000000024466	职业技能培训费用	40.0	40.0					培训合格	≥1000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								培训人数	≥1000人				
411303220000000026071	差补人员经费	7.0	7.0			补助标准	62267元	发放补助人数	6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				