

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心
2017年度部门决算

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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017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

第三部分 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海交通大学南阳市卧龙区培训中心概况

一、部门职责

我单位成立于1989年12月，是南阳市卧龙区人力资源和社会保障局下属正科级事业单位，单位主要职能是1.利用上海交大的资源为我市经济建设培养中、高级实用型落地人才。2.为待业人员提供岗前培训。3.为下岗、失业人员提供技能培训和创业培训。是独立的核算的二级单位，执行事业单位会计制度，人员编制25人，在职24人，离退休6人；其中管理9人，专技7人，工人5人，副科3人。

二、机构设置

纳入上海交通大学南阳市卧龙区培训中心2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	158.38	一、一般公共服务支出	28	161.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	158.38	本年支出合计	50	161.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.01	年末结转和结余	52	6.61
	26			53	
总计	27	168.39	总计	54	168.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		158.38	158.38					
201	一般公共服务支出	158.38	158.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.38	158.38					
2010301	行政运行	158.38	158.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.78	161.78				
201	一般公共服务支出	161.78	161.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.78	161.78				
2010301	行政运行	161.78	161.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	158.38	一、一般公共服务支出	28	161.78	161.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	158.38	本年支出合计	49	161.78	161.78	
年初财政拨款结转和结余	23	10.01	年末财政拨款结转和结余	50	6.61	6.61	
一般公共预算财政拨款	24	10.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	168.39	总计	54	168.39	168.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		161.78	161.78	
201	一般公共服务支出	161.78	161.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.78	161.78	
2010301	行政运行	161.78	161.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

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	136.69	302	商品和服务支出	14.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	59.47	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.56	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	33.64	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	10.88	30211	差旅费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9.99	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.51	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	0. 37	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0. 66	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0. 2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	7. 28			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		147. 58	公用经费合计					14. 20

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.3					0.3	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为168.39万元。与2016年度相比，收、支总计各增加39.4万元，增长30.54%。主要原因是一是人员工资调整；二是2017年度去郑州接访任务多，差旅费增多；三是税金及附加费用增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计158.38万元，其中：财政拨款收入158.38万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计161.78万元，其中：基本支出161.78万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为168.39万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.4万元，增长30.54%。主要原因是一是人员工资调整；二是2017年度去郑州接访任务多，差旅费增多；三是税金及附加费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出161.78万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.8万元，增长35.97%。主要原因是一是人员工资调整；二是2017年度去郑州接访任务多，差旅费增多；三是税金及附加费用增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出161.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.78万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.99万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资调整；二是2017年度去郑州接访任务多，差旅费增多；三是税金及附加费用增加。其中：

1. 201（类）03（款）01（项）。年初预算为155.99万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员工资调整；二是2017年度去郑州接访任务多，差旅费增多；三是税金及附加费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出161.78万元。与2016年度相比，增加42.8万元，增长35.97%，主要原因：人员工资调整；税金及附加费用增加；2017年度去郑州接访任务多，差旅费增多。其中：人员经费147.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.2万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.66%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行缩减开支政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的26.66%，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出0.08万元。其中：
其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于加班误餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.07万元，增长50%，主要原因是临时性任务增多，加班增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格执行绩效管理工作，良好。

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，固定资产总额为19.63万元。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

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。

十一、机关运行经费：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、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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。