

上海开放大学（本级） 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海开放大学（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海开放大学（本级） 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海开放大学（本级）2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部 上海开放大学（本级）概况

一、主要职能

上海开放大学（本级）是由上海市人民政府举办，上海市教育委员会管理，以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的新型高等学校。其前身为上海电视大学，创办于1960年。2012年6月，教育部批复同意更名为上海开放大学（本级），并可设置本科专业，可授予学士学位。同时，学校还负责管理上海教育电视台、上海市电化教育馆和上海市电视中专，主要工作职责如下：

（一）坚持党的教育方针，深入贯彻落实科学发展观，坚持正确的政治方向，突出教育的公益性，实现教育教学、教育传媒和教育信息技术服务三大事业板块的协调发展，努力为上海教育改革与发展服务。

（二）以培养人才为中心，实施高等学历继续教育，主要开展本、专科教育，逐步发展研究生教育，保证教育质量达到国家规定的学业标准，依法颁发毕业证书和学位证书。

（三）实施非学历继续教育，颁发相应的非学历继续教育证书。

（四）承担国家开放大学在上海地区的人才培养任务。

（五）根据办学需要，与国内外各类教育机构、政府部门、

行业、企业、及社会各方面力量合作，开展合作办学。

（六）在上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会的领导下，在市教委的具体指导下，学校发挥上海市学习型社会建设服务指导中心的作用，指导和服务市民终身学习和学习型组织建设，开展社区教育、职业培训、农村教育、老年教育、残疾人教育等各类教育活动，为上海学习型社会建设服务。

（七）在市教委的领导下，学校发挥上海市终身教育学分银行管理中心的作用，开展各类学习成果的储存认定、积累和转换，促进终身学习“立交桥”的建设。

（八）汇聚各类优质资源，加强与区县政府、行业、企业、社区、高校、文化科技体育机构等合作，构建起立体式、全方位的终身学习公共服务体系。

（九）开展开放远程教育、终身教育、教育技术以及其他优势或特色学科领域的科学研究，推动科技创新和学术进步。与国内外各类教育机构、科研院所、行业、企业开展多种形式的科研合作，促进“产学研”的协调发展。

（十）实施国际化发展战略，促进国际交流与合作，不断提升学校的国际影响力。充分发挥联合国教科文组织东亚远程教育教席的作用，加强与开放远程教育国际组织的合作。

（十一）立足教育，服务社会，通过传播科学知识、交流教育信息、弘扬优秀文化、提高市民素质，关注和贴近上海教育，引领社会风尚，积极参与上海人文环境和教育环境建设，

努力成为上海教育的主要展示窗口和荧屏素质教育基地。

(十二) 充分发挥教育信息技术服务能力，做好上海市电化教育管理和服务工作。做好上海基础教育信息管理系统、上海终身学习网、上海教师教育网、上海职成教育在线、上海特殊教育在线、上海教育城域网和上海教育资源中心的建设与维护，以及各级各类教育信息化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海开放大学设 24 个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室，纪检、监察、审计室，组织部、统战部、人力资源部，宣传部、新闻办公室，群团工作部，财务与资产管理部、采购与招投标管理办公室，发展研究部、科研处，信息化建设与管理办公室、信息与网络管理中心，后勤管理和保卫处、后勤服务中心，教务处，质量监控与评价中心，课程资源中心，师资中心，培训管理部、培训中心，国际交流学院，公共管理学院，理工学院，经济管理学院，人文学院，上海信息安全与社会管理创新实验室，上海开放远程教育工程技术研究中心，上海市学习型社会建设服务指导中心办公室，上海市终身教育学分银行管理中心，上海教育系统网络文化发展研究中心。

第二部 上海开放大学（本级） 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	33,718.28	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	8,821.13	四、公共安全支出	0
四、经营收入	413.21	五、教育支出	40,653.15
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	1,216.57	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1,724.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	589.49
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	408
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	44,169.19	本年支出合计	43,374.69
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	1,173.77
年初结转和结余	1,742.56	年末结转和结余	1,363.29
总计	45,911.75	总计	45,911.75

2017 年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项	合 计	44,169.19	33,718.28		0.00	8,821.13	413.21	0.00	1,216.57
205			教育支出	41,447.65	30,996.74		0.00	8,821.13	413.21	0.00	1,216.57
205	02		普通教育	8,803.89	8,803.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	4,529.49	4,529.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,274.40	4,274.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	05		广播电视教育	32,266.01	21,815.10		0.00	8,821.13	413.21	0.00	1,216.57
205	05	99	其他广播电视教育支 出	32,266.01	21,815.10		0.00	8,821.13	413.21	0.00	1,216.57
205	09		教育费附加安排的支 出	233.85	233.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排 的支出	233.85	233.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	143.90	143.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	143.90	143.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208			社会保障和就业支出	1,724.05	1,724.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,724.05	1,724.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	74.47	74.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,174.02	1,174.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	468.73	468.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.83	6.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	589.49	589.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	585.89	585.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	585.89	585.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	408.00	408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	408.00	408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	408.00	408.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度支出决算表

单位：万元

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						
类	款	项	合 计	43,374.69	21,885.41	21,300.83	0.00	188.45	0.00
205			教育支出	40,653.15	19,174.30	21,290.40	0.00	188.45	0.00
205	02		普通教育	8,803.89	0.00	8,803.89	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	4,529.49	0.00	4,529.49	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	4,274.40	0.00	4,274.40	0.00	0.00	0.00
205	05		广播电视教育	31,471.51	19,174.30	12,108.76	0.00	188.45	0.00
205	05	99	其他广播电视教育支出	31,471.51	19,174.30	12,108.76	0.00	188.45	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	233.85	0.00	233.85	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	233.85	0.00	233.85	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	143.90	0.00	143.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,724.05	1,717.22	6.83	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	1,724.05	1,717.22	6.83	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,174.02	1,174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	468.73	468.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	589.49	585.89	3.60	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	585.89	585.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	585.89	585.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	33,718.28	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	30,996.74	30,996.74	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1,724.05	1,724.05	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	589.49	589.49	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0

		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	408	408	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	33,718.28	本年支出合计	33,718.28	33,718.28	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	33,718.28	总计	33,718.28	33,718.28	0

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	33,718.28	13,432.70	20,285.58
205			教育支出	30,996.74	10,721.60	20,275.14
205	02		普通教育	8,803.89	0.00	8,803.89
205	02	05	高等教育	4,529.49	0.00	4,529.49
205	02	99	其他普通教育支出	4,274.40	0.00	4,274.40
205	05		广播电视教育	21,815.10	10,721.60	11,093.50
205	05	99	其他广播电视教育支出	21,815.10	10,721.60	11,093.50
205	09		教育费附加安排的支出	233.85	0.00	233.85
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	233.85	0.00	233.85
205	99		其他教育支出	143.90	0.00	143.90
205	99	99	其他教育支出	143.90	0.00	143.90
208			社会保障和就业支出	1,724.05	1,717.22	6.83
208	05		行政事业单位离退休	1,724.05	1,717.22	6.83
208	05	02	事业单位离退休	74.47	74.47	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,174.02	1,174.02	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	468.73	468.73	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.83	0.00	6.83
210			医疗卫生与计划生育支出	589.49	585.89	3.60
210	11		行政事业单位医疗★	585.89	585.89	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	585.89	585.89	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60
221			住房保障支出	408.00	408.00	0.00
221	02		住房改革支出	408.00	408.00	0.00
221	02	01	住房公积金	408.00	408.00	0.00

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分	类科目				
编码	编码				
类	款				
301		工资福利支出	10,494.91	10,494.91	
301	01	基本工资	1,121.47	1,121.47	
301	02	津贴补贴	159.77	159.77	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	709.31	709.31	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	5,481.39	5,481.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,174.02	1,174.02	
301	09	职业年金缴费	468.73	468.73	
301	99	其他工资福利支出	1,380.22	1,380.22	
302		商品和服务支出	2,455.32		2,455.32
302	01	办公费	68.14		68.14
302	02	印刷费	41.99		41.99
302	03	咨询费	11.87		11.87
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	1.71		1.71
302	06	电费	104.44		104.44
302	07	邮电费	20.04		20.04
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	1,349.77		1,349.77

302	11	差旅费	40.35		40.35
302	12	因公出国（境）费用	20		20
302	13	维修（护）费	161.37		161.37
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	1.63		1.63
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	4.03		4.03
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	42.15		42.15
302	27	委托业务费	61.5		61.5
302	28	工会经费	100		100
302	29	福利费	113.99		113.99
302	31	公务用车运行维护费	22.39		22.39
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	289.95		289.95
303		对个人和家庭的补助	482.47	482.47	
303	01	离休费	74.47	74.47	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	

303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	408	408	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			13,432.7	10,977.38	2,455.32

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	0
52. 5	46. 42	20	20	22. 5	22. 39	0	0	22. 5	22. 39	10	4. 03	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海开放大学（本级）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部 上海开放大学（本级）2017 年度决算情况说明

一、关于上海开放大学（本级）2017 年度收入支出总体情况说明

上海开放大学（本级）2017 年度收入总计为 45,911.75 万元、支出总计为 45,911.75 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 3,847.44 万元。主要原因：2017 年度收到一次性项目较 2016 年度有所减少。

二、关于上海开放大学（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 44,169.19 万元，其中：财政拨款收入 33,718.28 万元，占 76.34%；事业收入 8,821.13 万元，占 19.97%；经营收入 413.21 万元，占 0.94%；其他收入 1,216.57 万元，占 2.75%。

三、关于上海开放大学（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 43,374.69 万元，其中：基本支出 21,885.41 万元，占 50.46%；项目支出 21,300.83 万元，占 49.11%；经营支出 188.45 万元，占 0.43%。

四、关于上海开放大学（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海开放大学（本级）2017 年度财政拨款收支总决算

33,718.28 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,602.57 万元，增长 29.11%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所增加。

五、关于上海开放大学（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海开放大学（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33,718.28 万元，占本年支出合计的 77.74%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,602.57 万元，增长 29.11%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33,718.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30,996.74 万元，占 91.93%；社会保障和就业支出（类）1,724.05 万元，占 5.11%，医疗卫生与计划生育支出（类）589.49 万元，占 1.75%，住房保障支出（类）408 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海开放大学（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,380 万元，支出决算为 33,718.28 万元，完成年初预算的 144.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到老年教育内涵提升、高等职业教育创新发展行动计划项目

等项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：易班-大学生网络互动社区建设、协同创新建设、高等职业教育创新发展行动计划项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,529.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：校外教育三年行动计划、老年教育内涵提升、在岗人员学历提升等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,274.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。主要用于：维持单位运行的基本支出和项目支出，内涵建设经费等。年初预算为 20,388.40 万元，支出决算为 21,815.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学生艺术团“星光巡演”、中等职业教育课程资源应用及大类大赛等项目。年初预算为 250 万元，支出决算为 233.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：上海市教育信息化决策咨询服务项目。年初

预算为 0 万元，支出决算为 143.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于离休人员补贴费。年初预算为 88.49 万元，支出决算为 74.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳职工养老金。年初预算为 1,174.02 万元，支出决算为 1,174.02 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职工职业年金。年初预算为 468.73 万元，支出决算为 468.73 万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于事业单位退休人员活动经费。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 6.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳职工医疗保险。年初预算为 585.89 万元，支出决算为 585.89 万元。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划

生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 408 万元，支出决算为 408 万元。

六、关于上海开放大学（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海开放大学（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,432.70 万元，包括人员经费 10,977.38 万元，公用经费 2,455.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,494.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,455.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 482.47 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

七、关于上海开放大学（本级）2017 年度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。

上海开放大学（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.50 万元，支出决算为 46.42 万元，完成预算的 88.42%，其中：因公出国（境）费决算为 20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.39 万元，完成预算的 99.52%；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算的 40.30%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻“八项规定”精神，厉行节约，公务接待费据实列支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 1.31 万元，增长 2.91%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.1 万元，降低 0.45%；公务接待费支出决算增加 1.41 万元，增长 53.82%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车相应运行维护费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年公务接待批次较上年略有增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 20 万元，占 43.09%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 22.39 万元，占 48.23%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 8.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20 万元。全年安排因公出国（境）团组 22 个、累计 102 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.39 万元。其中：

公务用车运行维护支出 22.39 万元。主要用于一般公务用车汽油费、维修费、保险费。2017 年，上海开放大学（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 4.03 万元。其中：

国内公务接待支出 4.03 万（含外宾接待支出 0.70 万元）。主要用于接待用餐，公务接待 53 批次、478 人次，其中：接待外宾 6 批次、30 人次。

八、关于上海开放大学（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海开放大学（本级）2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海开放大学（本级）2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海开放大学（本级）2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海开放大学（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,839.03 万元，其中：货物采购金额 5,083.24 万元、工程采购金额 142.45 万元、服务采购金额 7,613.34 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海开放大学（本级）共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 53 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海开放大学（本级）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 560 万

元，得分 87.2 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：非学历培训班收入等。

三、经营收入：指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。主要是：宾馆住宿费收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：其他委办局的拨入专款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。