

**上海市教育委员会教育技术装备中
心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市教育委员会教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市教育委员会教育技术装备中心 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 上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育委员会教育技术装备中心概况

一、主要职能

在上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

（一）协助市教委有关职能部门拟订本市各级各类学校教育装备标准，并指导区县教育装备机构和学校组织实施，做好相关协调和服务工作。

（二）协助市教委有关职能部门负责拟订本市中小学等学校教育装备建设规划或工作计划，并组织实施相关具体事宜。做好各类教育装备的统计分析工作。

（三）协助市教委有关职能部门拟订本市各级各类学校运动场、体育馆、图书馆、实验室、专用室和实训中心等教育装备的使用管理制度、学校教学仪器管理办法和教育装备管理队伍建设规范。

（四）协助市教委有关职能部门拟订本市中小学等学校教育装备使用管理的评估办法，参与教育督导评估工作，承担教育装备专业人员的培训工作。

（五）组织有关人员开展教育装备新产品引进、发布研发信息、产品功能鉴定和论证等工作。

（六）建设教育装备保障服务平台，对从事教育装备研究、生产、展示、供应和技术咨询、信息服务、业务培训等活动的机构和部门进行协调、管理和服务。

（七）承担上海市教育委员会委托的教育装备建设专项工作。协助有关部门搞好大宗教育装备采购供应的招投标工作。

（八）完成市教委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育委员会教育技术装备中心设 7 个内设机构，包括：基础教育装备管理科、职业教育装备管理科、中职师资培训中心、技术质量管理科、供配服务科及财务与资产管理科和办公室。

第二部分 上海市教育委员会教育技术装备中心

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	4,927.82	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	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	4,715.98
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	1,030	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	210.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.55
		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	47.34
		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	5,957.82	本年支出合计	5,039.06
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0

年初结转和结余	1,223.16	年末结转和结余	2,141.92
总计	7,180.98	总计	7,180.98

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	5957.82	4927.82	0.00	0.00	0.00	1,030.00
205			教育支出	5,575.80	4,545.80	0.00	0.00	0.00	1,030.00
205	02		普通教育	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,384.06	1,384.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	391.84	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	953.96	953.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	4,105.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	1,030.00
205	99	99	其他教育支出	4,105.83	3,075.83	0.00	0.00	0.00	1,030.00
208			社会保障和就业支出	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07	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 ★	175.59	175.59	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★	58.37	58.37	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	55.99	55.99	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	5,039.06	1,488.48	3,550.58	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,715.98	1,170.31	3,545.67	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,365.18	0.00	1,365.18	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	376.46	0.00	376.46	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	950.52	0.00	950.52	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	3,266.35	1,170.31	2,096.03	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	3,266.35	1,170.31	2,096.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.19	205.27	4.92	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	210.19	205.27	4.92	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	11.29	11.29	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★	138.44	138.44	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★	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	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	4,927.82	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	4,331.73	4,331.73	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	210.19	210.19	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	65.55	65.55	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	47.34	47.34	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	4,927.82	本年支出合计	4,654.82	4,654.82	0
年初财政拨款结转和结余	638.23	年末财政拨款结转和结余	911.23	911.23	0
一般公共预算财政拨款	638.23				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	5,566.04	总计	5,566.04	5,566.04	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	4,654.82	1,488.48	3,166.34
205			教育支出	4,331.73	1,170.31	3,161.42
205	02		普通教育	84.45	0.00	84.45
205	02	99	其他普通教育支出	84.45	0.00	84.45
205	09		教育费附加安排的支出	1,365.18	0.00	1,365.18
205	09	04	城市中小学教学设施	38.20	0.00	38.20
205	09	05	中等职业学校教学设施	376.46	0.00	376.46
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	950.52	0.00	950.52
205	99		其他教育支出	2,882.10	1,170.31	1,711.79
205	99	99	其他教育支出	2,882.10	1,170.31	1,711.79
208			社会保障和就业支出	210.19	205.27	4.92
208	05		行政事业单位离退休	210.19	205.27	4.92
208	05	02	事业单位离退休	11.29	11.29	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	138.44	138.44	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	55.54	55.54	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.92	0.00	4.92
210			医疗卫生与计划生育支出	65.55	65.55	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	65.55	65.55	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	65.55	65.55	0.00
221			住房保障支出	47.34	47.34	0.00
221	02		住房改革支出	47.34	47.34	0.00
221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	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	类 款				
301		工资福利支出	1,157.9	1,157.9	
301	01	基本工资	165.4	165.4	
301	02	津贴补贴	22.94	22.94	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	77.39	77.39	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	638.9	638.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.99	193.99	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	59.28	59.28	
302		商品和服务支出	258.12		258.12
302	01	办公费	23.43		23.43
302	02	印刷费	3.13		3.13
302	03	咨询费	3.36		3.36
302	04	手续费	0.62		0.62
302	05	水费	2.62		2.62
302	06	电费	29.08		29.08
302	07	邮电费	6.09		6.09
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	24.81		24.81
302	11	差旅费	8.63		8.63
302	12	因公出国（境）费用	7.1		7.1
302	13	维修（护）费	8.29		8.29
302	14	租赁费	10.99		10.99
302	15	会议费	0.09		0.09
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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	4.69		4.69
302	27	委托业务费	45.62		45.62
302	28	工会经费	15.46		15.46
302	29	福利费	26.28		26.28
302	31	公务用车运行维护费	9.45		9.45
302	39	其他交通费用	0.01		0.01
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	27.68		27.68
303		对个人和家庭的补助	58.63	58.63	
303	01	离休费	11.29	11.29	

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	47.34	47.34	
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	13.83		13.83
310	02	办公设备购置	13.83		13.83
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			1,488.48	1,216.53	271.95

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
23.85	16.77	12.9	7.1	9.6	9.45	0	0	9.6	9.45	1.35	0.22	

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				政府性基金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				

注：上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市教育委员会教育技术装备中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度收入总计为 7,180.98 万元、支出总计为 7,180.98 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 8,701.45 万元。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少；2016 年有延期结转的 2015 年政府采购项目，2017 年无此类项目。

二、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,957.82 万元，其中：财政拨款收入 4,927.82 万元，占 82.71%；其他收入 1030 万元，占 17.29%。

三、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,039.06 万元，其中：基本支出 1,488.48 万元，占 29.54%；项目支出 3,550.58 万元，占 70.46%。

四、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度财政拨款收支总决算 5,566.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 7,492.49 万元，减少 57.38%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少；2016 年有延期结转的 2015 年政府采购项目，2017 年无此类项目。

五、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 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。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,654.82 万元，占本年支出合计的 92.37%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,764.31 万元，减少 62.52%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少；2016 年有延期结转的 2015 年政府采购项目，2017 年无此类项目。

（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 4,654.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,331.73 万元，占 93.06%；社会保障和就业支出（类）210.19 万元，占 4.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）65.55 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）47.34 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,734.99 万元，支出决算为 4654.82 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的

主要原因：年初按计划编制预算，年中据实结算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：中小学幼儿园图书评选、教学装备健康影响因素及质量控制、中小學生暑期科创体验活动项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.45 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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：中小学人文科技创新实验室应用与推进。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实结算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：职业体验日等学生素质教育专项。年初预算为 396 万元，支出决算为 376.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实结算。

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：特殊教育、中职师资管理培训等工作。年初预算为 770.50 万元，支出决算为 950.52 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。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 3,120.03 万元，支出决算为 2,882.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中人员减少，经费按实列支。

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：离退休人员活动费等。年初预算 10.07 万元，支出决算为 11.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增离休人员护理费等。

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（项）。主要用于：缴纳在职人员的养老保险金。年初预算 175.59 万元，支出决算为 138.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照在职人员的人数和标准编制，年中按实列支。

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（项）。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算 69.72 万元，支出决算为 55.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照在职人员的人数和标准编制，年中按实列支。

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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员的医疗保险支出。年初预算 87.15 万元，支出决算为 65.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付职工住房公积金。年初预算 61.01 万元，支出决算为 47.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,488.48 万元，包括人员经费 1,216.53 万元，公用经费 271.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,157.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 258.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费等。

3、对个人和家庭的补助 58.63 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 13.83 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 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。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度“三公”

经费财政拨款支出年初预算为 23.85 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 70.31%，其中：因公出国（境）费决算为 7.10 万元，完成预算的 55.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.45 万元，完成预算的 98.44%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 16.30%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约有关精神，严控各项支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.59 万元，降低 17.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.65 万元，降低 39.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.13 万元，增长 29.10%；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，降低 82.95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）组团数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是预算控制及来访人员减少。

（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 7.10 万元，占 42.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.45 万元，占 56.35%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 1.31%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 7.10 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括: 因公出国

(境) 发生的机票费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.45 万元。其中:

公务用车运行维护支出 9.45 万元。主要用于车辆加油
费、修理费、保险费和过桥过路费。2017 年, 上海市教育委员会教育技术装备中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元。其中:

国内公务接待支出 0.22 万。主要用于接待餐费支出, 公务接待 2 批次、11 人次。

八、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 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

上海市教育委员会教育技术装备中心 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。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度政府采购金

额（以合同签订为准）为 1,252.87 万元，其中：货物采购金额 201.82 万元、工程采购金额 929.30 万元、服务采购金额 121.75 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市教育委员会教育技术装备中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

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、绩效跟踪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 105 万元，平均得分 87.49 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。

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。

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。

