

上海市第二轻工业学校

2017 年度决算

## 目 录

### 第一部分 上海市第二轻工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市第二轻工业学校 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 上海市第二轻工业学校 2017 年度决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市第二轻工业学校概况

### 一、主要职能

上海市第二轻工业学校始建于 1982 年，学校位于浦东新区陆家嘴金融贸易区，是一所以现代服务类专业为主的国家重点中等职业学校，隶属于上海市教育委员会。建校以来，学校坚持以培育“美丽职业人”为办学愿景，建设“美形、美食、美术”冠名的三美专业群，悉心打造“美丽生活现代服务人才培养的升级版”，突显培养适应社会需求、有职业生涯发展能力的“美丽职业人”的办学特色，形成了坚持“立德树人”、软硬件同步建设、质量与效益并重的多方联动、开放的办学格局。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校具有独立法人资格，承担相应的法律责任。

（1）按照职业教育“立德树人”的要求，聚焦“美丽职业人”培育，促进学生成才成人，具备可持续发展能力，实现职业教育的育人目标。

（2）依法开展下列教育教学工作：1）面向全国初中毕业生招收全日制中等职业学校学生，培养社会需求的技能技术型人

才。2 ) 积极发展中外合作教育 , 开展非全日制学历和非学历继续教育 , 为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。

( 3 ) 学校依法自主制定专业建设规划 , 促进专业 ( 学科 ) 交叉、融合、创新 ; 按照上海市相关规定 , 有计划地调整、优化专业结构 , 依照相关程序 , 报上级主管部门备案或审批。

( 4 ) 根据上海市的招生政策 , 按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模 , 编制和调整招生计划 , 确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动 , 依法自主选拔人才 , 接受教育行政机关和社会的监督。

( 5 ) 依据国家发展和社会需要确定人才培养目标 , 制订人才培养方案 , 开展教学活动 , 进行教育教学资源建设 , 优化教育资源配置。

( 6 ) 依法颁发学业证书。

( 7 ) 发挥专业特色和人才资源优势 , 服务浦东新区经济发展、服务社区居民。牢固树立主动为社会服务的意识 , 积极履行社会服务职能。

( 8 ) 坚持依法治校 , 开展法治教育 , 推进法治文化建设 , 维护教育公平正义。

## 二、机构设置

根据上述职责 , 上海市第二轻工业学校设 21 个内设机构 , 包括 : 校长办公室、党委办公室、人力资源处、财务处、保卫处、纪检监察室、工会、团委、教育研究室、教务处、美形与美容技术专业部、美食与管理技术专业部、美术与信息技术专业部、基础教学部、学生处、基建设备处、后勤处、招生就业处、培训部 、信息中心、物业管理处。

## 第二部分 上海市第二轻工业学校 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	7,524.51	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	595.61	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	8,047.53
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	229.31	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	659.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	206.16
		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	140.16
		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	8,349.43	本年支出合计	9,053.53
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	493.81
年初结转和结余	2,079.9	年末结转和结余	881.98
总计	10,429.33	总计	10,429.33

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	8,349.43	7,524.51	0.00	595.61	0.00	0.00
205			教育支出	7,343.43	6,518.50	0.00	595.61	0.00	0.00
205	03		职业教育	4,287.94	3,463.02	0.00	595.61	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	4,287.94	3,463.02	0.00	595.61	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,055.48	3,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,051.60	1,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,003.88	2,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	659.68	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	659.68	659.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	67.24	67.24	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★	417.55	417.55	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★	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	140.16	140.16	0.00	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	9,053.53	4,131.41	4,922.12	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,047.53	3,129.93	4,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	职业教育	4,992.04	3,129.93	1,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02 中专教育	4,992.04	3,129.93	1,862.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	3,055.48	0.00	3,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,051.60	0.00	1,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,003.88	0.00	2,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	659.68	655.17	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	659.68	655.17	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	67.24	67.24	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★	417.55	417.55	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★	170.38	170.38	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	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	140.16	140.16	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	7,524.51	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	6,518.5	6,518.5	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	659.68	659.68	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	206.16	206.16	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	140.16	140.16	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	7,524.51	本年支出合计	7,524.51	7,524.51	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	7,524.51	总计	7,524.51	7,524.51	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			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			
205		教育支出	6,518.50	3,128.15	3,390.35
205	03	职业教育	3,463.02	3,128.15	334.87
205	03	02	中专教育	3,463.02	3,128.15
205	09	教育费附加安排的支出	3,055.48	0.00	3,055.48
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,051.60	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,003.88	0.00
208		社会保障和就业支出	659.68	655.17	4.51
208	05	行政事业单位离退休	659.68	655.17	4.51
208	05	02	事业单位离退休	67.24	67.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	417.55	417.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	170.38	170.38
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.51	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	206.16	206.16	0.00
210	11	行政事业单位医疗★	206.16	206.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	206.16	206.16
221		住房保障支出	140.16	140.16	0.00
221	02	住房改革支出	140.16	140.16	0.00
221	02	01	住房公积金	140.16	140.16
合计			7,524.51	4,129.64	3,394.87

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		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	3,443.79	3,443.79
301	01	基本工资	663.88	663.88
301	02	津贴补贴	83.28	83.28
301	03	奖金	0	0
301	04	其他社会保障缴费	251.25	251.25
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	1,662.13	1,662.13
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417.55	417.55
301	09	职业年金缴费	170.38	170.38
301	99	其他工资福利支出	195.31	195.31
302		商品和服务支出	474.47	474.47
302	01	办公费	65.99	65.99
302	02	印刷费	0	0
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	0	0
302	05	水费	13.53	13.53
302	06	电费	110.21	110.21
302	07	邮电费	55.07	55.07
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	9.67	9.67
302	11	差旅费	4.76	4.76
302	12	因公出国（境）费用	2.35	2.35
302	13	维修（护）费	0	0
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	0	0
302	16	培训费	13.36	13.36
302	17	公务接待费	0.22	0.22
302	18	专用材料费	2.41	2.41
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费	81.13	81.13
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	47.3	47.3
302	29	福利费	54.8	54.8
302	31	公务用车运行维护费	12.7	12.7
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	0.97	0.97
303		对个人和家庭的补助	210.15	210.15

303	01	离休费	67.24	67.24	
303	02	退休费	2.75	2.75	
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	140.16	140.16	
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	1.23		1.23
310	02	办公设备购置	1.23		1.23
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			4,129.64	3,653.94	475.7

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		
25.25	15.27	2.35	2.35	22.4	12.7	0	0	22.4	12.7	0.5	0.22	0	

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：上海市第二轻工业学校 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 上海市第二轻工业学校 2017 年度决算情况说明

### 一、关于上海市第二轻工业学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市第二轻工业学校 2017 年度收入总计为 10,429.33 万元、支出总计为 10,429.33 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,543.81 万元。主要原因：根据市财政局有关文件精神，2017 年度上缴历年财政性结余资金。

### 二、关于上海市第二轻工业学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,349.43 万元，其中：财政拨款收入 7,524.51 万元，占 90.12%；事业收入 595.61 万元，占 7.13%；其他收入 229.31 万元，占 2.75%。

### 三、关于上海市第二轻工业学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,053.53 万元，其中：基本支出 4,131.41 万元，占 45.63%；项目支出 4,922.12 万元，占 54.37%。

### 四、关于上海市第二轻工业学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第二轻工业学校 2017 年度财政拨款收支总决算 7,524.51 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,040.62 万元，增长 37.21%。主要原因：因政策原因，2017

年度中职校实行投入机制改革试点，财政拨款收入较 2016 年度有所增加。

## 五、关于上海市第二轻工业学校 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决算总体情况

上海市第二轻工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.51 万元，占本年支出合计的 83.11%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,040.62 万元，增长 37.21%。主要原因：因政策原因，2017 年度中职校实行投入机制改革试点，财政拨款收入较 2016 年度有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第二轻工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,524.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6518.51 万元，占 86.63%；社会保障和就业支出（类）659.68 万元，占 8.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）206.16 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）140.16 万元，占 1.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第二轻工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,975.35 万元，支出决算为 7,524.51 万元，完成年初预算的 83.84%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故未按计划实施。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）中专教育（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 3,578.68 万元，支出决算为 3,463.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员减少较多，经费按实列支。

2、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：学校教学设施建设。年初预算为 1,402.35 万元，支出决算为 1,051.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故未按计划实施。

3、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：学生经费、内涵建设经费等。年初预算为 2,922.00 万元，支出决算为 2,003.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故未按计划实施。

4、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费用。年初预算为 70.68 万元，支出决算为 67.24 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。

5、社会保障和就业支出（类）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：养老保险缴费支出。年初预算为 440.35 万元，支出决算为 417.55 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。

6、社会保障和就业支出（类）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：单位职业年金缴

费支出。年初预算为 176.14 万元，支出决算为 170.38 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。

7、社会保障和就业支出（类）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：单位离退休支出。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 4.51 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。

8、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：事业单位医疗保险缴纳。年初预算为 220.18 万元，支出决算为 206.16。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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 154.13 万元，支出决算为 140.16 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。

## 六、关于上海市第二轻工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第二轻工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,129.64 万元，包括人员经费 3,653.94 万元，公用经费 475.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,443.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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 474.47 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、专用材料费等。

## 七、关于上海市第二轻工业学校 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。

上海市第二轻工业学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.25 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 60.48%，其中：因公出国（境）费决算为 2.35 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 12.70 万元，完成预算的 56.70%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 4.96 万元，增长 48.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.35 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.89 万元，增长 29.46%；公务接待费支出决算减少 0.28 万元，降低 56%。因公出国（境）增加的主要原因是出国团组数或者出国批

次有所增加。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的主要原因是学校严格执行公务接待管理规定，厉行节约，减少了接待支出。

## **(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2.35万元，占15.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.70万元，占83.17%；公务接待费支出决算0.22万元，占1.44%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出2.35万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计3人次。开支内容包括：机票等。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.70万元。其中：

公务用车运行维护支出12.70万元。主要用于车辆维修、保险、汽油费。2017年，上海市第二轻工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为7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。主要用于客饭等，公务接待2批次、15人次。

## **八、关于上海市第二轻工业学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市第二轻工业学校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**

上海市第二轻工业学校 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**

上海市第二轻工业学校 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市第二轻工业学校 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 1,212.34 万元 , 其中 : 货物采购金额 1,078.63 万元 , 工程采购金额 133.71 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日 , 上海市第二轻工业学校共有车辆 7 辆 , 其中 , 一般公务用车 7 辆。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市第二轻工业学校 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 , 制订了《上海市第二轻工业学校专项资金管理办法》等制度文件 , 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313.93万元，得分90.19分（其中，绩效评级为“优”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：学费收入等。

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。

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：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。