

辞海编纂处

2022 年度决算

目 录

第一部分 辞海编纂处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 辞海编纂处 2022 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 辞海编纂处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 辞海编纂处概况

一、主要职能

辞海编纂处是上海市委宣传部和上海世纪出版集团领导下的事业单位，为非营利性事业单位，主要承担国家出版项目《辞海》和《大辞海》的编纂与修订工作。主要业务范围为：组织完成《辞海》《大辞海》等辞书编纂方法，开展组稿、定稿工作；收集整理编纂信息，以及其他与《辞海》《大辞海》系列丛书编纂有关活动。

二、机构设置

辞海编纂处由上海市机构编制委员会于 2005 年 7 月批准成立的差额拨款事业单位。法人代表：秦志华，开办资金 100 万元，事业法人证书：1231000078313635XQ。经费主要来源为上海市财政差额拨款。

根据上述职责，辞海编纂处下设 3 个科室，包括：综合办公室、人文社科编辑室、自然科学编辑室。

辞海编纂处编制人数 20 人，实有在职事业人员 18 人，退休人员 18 人，离休人员 1 人。

第二部分 辞海编纂处 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	482.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	657.04
八、其他收入	289.55	八、社会保障和就业支出	76.14
		九、卫生健康支出	20.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	771.94	本年支出合计	768.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	3.50
总计	772.26	总计	772.26

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

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	771.94	482.39	0.00	0.00	0.00	289.55
207			文化旅游体育与传媒支出	660.22	370.67	0.00	0.00	0.00	289.55
20706			新闻出版电影	660.22	370.67	0.00	0.00	0.00	289.55
2070605			出版发行	660.22	370.67	0.00	0.00	0.00	289.55
208			社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
207			文化旅游体育与传媒支出	657.04	612.66	44.38	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	657.04	612.66	44.38	0.00	0.00
2070605			出版发行	657.04	612.66	44.38	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.14	75.78	0.36	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.14	75.78	0.36	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	482.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	370.67	370.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	482.39	本年支出合计	482.39	482.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	482.39	总计	482.39	482.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207	0000		文化旅游体育与传媒支出	370.67	326.29	44.38
207	0600		新闻出版电影	370.67	326.29	44.38
207	0605		出版发行	370.67	326.29	44.38
208	0000		社会保障和就业支出	76.14	75.78	0.36
208	0500		行政事业单位养老支出	76.14	75.78	0.36
208	0502		事业单位离退休	25.45	25.45	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
210	0000		卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
210	1100		行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
210	1102		事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
221	0000		住房保障支出	14.63	14.63	0.00
221	0200		住房改革支出	14.63	14.63	0.00
221	0201		住房公积金	14.63	14.63	0.00
合计				482.40	437.66	44.74

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

单位：万元

经济分		科目名称	决算数	经济分		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	315.58	302		商品和服务支出	96.62
301	01	基本工资	64.48	302	01	办公费	2.71
301	02	津贴补贴	4.89	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.14
301	07	绩效工资	158.20	302	05	水费	0.15
301	08	机关事业单位基本养老保	33.61	302	06	电费	3.10
301	09	职业年金缴费	16.72	302	07	邮电费	5.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.96	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	16.77
301	12	其他社会保障缴费	2.09	302	11	差旅费	0.98
301	13	住房公积金	14.63	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1.39
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	32.26
303		对个人和家庭的补助	25.45	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	17.89	302	16	培训费	0.58
303	02	退休费	7.42	302	17	公务接待费	1.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	15.32
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	7.10
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	8.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1.13
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			341.03	公用经费合计			96.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
12.20	2.13	7.50	0.00	3.20	1.13	0.00	0.00	3.20	1.13	1.50	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：辞海编纂处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：辞海编纂处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 辞海编纂处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

辞海编纂处 2022 年度收入支出总计 772.26 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 58.66 万元，增长 8.23%。主要原因：其他收入增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 771.94 万元，其中：财政拨款收入 482.39 万元，占 62.49%；其他收入 289.55 万元，占 37.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 768.76 万元，其中：基本支出 724.02 万元，占 94.18%；项目支出 44.74 万元，占 5.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

辞海编纂处 2022 年度财政拨款收入支出总计 482.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8.91 万元，增长 1.88%。主要原因：人员经费的合理增长。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 482.40 万元，占本年支出合计的 62.75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.91 万元，增长 1.88%。主要原因：人员经费的合理增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 482.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）370.67 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出

（类）76.14 万元，占 15.78%；卫生健康支出（类）20.96 万元，占 4.35%；住房保障支出（类）14.63 万元，占 3.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.30 万元，支出决算为 482.39 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）370.67 万元。主要用于：辞海编纂处人员的工资福利以及相关公用经费支出。年初预算为 379.31 万元，支出决算为 370.67 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.45 万元，主要用于：离退休人员津贴及活动费，年初预算为 18.53 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 137.34%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员补贴的合理增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.61 万元，主要用于：职工基本养老保险费支出，年初预算为 33.21 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.72 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出，年初预算为 16.61 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

0.36 万元，主要用于：离退休人员津贴，年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.96 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 20.76 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算 100.96%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.63 万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算 100.69%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 437.66 万元。其中：人员经费 341.03 万元，主要包括：

1、工资福利支出 315.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费等。

2、对个人和家庭的补助支出 25.45 万元，主要用于：离退休活动经费以及公积金缴纳。

公用经费 96.62 万元，主要包括：

3、商品和服务支出 96.62 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、因公出国人员经费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费以及其他商品和服务支出等。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.20 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 17.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.13 万元，完成预算的 35.31%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 66.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，暂时取消出国办公，减少公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 1.34 万元，下降 38.62%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.55 万元，下降 32.74%；公务接待费支出决算减少 0.79 万元，下降 44.13%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是疫情影响，减少出车。公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.13 万元，占 53.05%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 46.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.13 万元。主要用于公务车运行汽油、维修、保险。2022 年，辞海编纂处开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1 万元。其中：

国内公务接待支出 1 万。主要用于公务招待作者、编辑、专家。

公务接待批次为 10 次，人次为 83 人，其中：无接待外宾。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

辞海编纂处 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

辞海编纂处 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

辞海编纂处 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：绩效考核办法，建立了内部管理制度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2022 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 39.98 万元，绩效自评得分为 92 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

辞海编纂处 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

辞海编纂处 2022 年度政府采购金额为 1.13 万元，其中：货物采购金额 1.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

辞海编纂处 2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：稿费收入、利息收入等。

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。

十二、项目出版：指《辞海》《大辞海》编纂的总体设计、落实各分科主编和编写制订统一的编纂体例、以及《辞海》数据库建设启动等相关出版工作。