

**上海戏剧学院附属舞蹈学  
校**

**2019 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分上海戏剧学院附属舞蹈学校概况

### 一、主要职能

上海市舞蹈学校于 1960 年 3 月 18 日建立。经上海市政府决定于 2002 年 6 月并入上海戏剧学院。更名为上海戏剧学院附属舞蹈学校。隶属上海戏剧学院，财政全额拨款事业单位。学校设有芭蕾舞、中国舞、国际标准舞、歌舞、现代舞五个舞蹈表演专业方向。学校宗旨培养合格的芭蕾舞、民族舞蹈专业人才。1993 年、2000 年和 2004 年连续三次被评为“国家级重点中专学校”。2001 年被市教委列为“上海百所中专重点建设工程学校”。2014 年被市教委批准为“上海市中等职业教育改革和发展特色示范学校”创建单位。2016 年被市教委评定为“上海市中等职业教育改革和发展特色示范学校”。

舞校编制数为 185 人，现实有教职人数为 134 人，学生人 432 人。

### 二、机构设置

据上述职责，上海戏剧学院附属舞蹈学校设 14 个内设机构，包括：党政办、教务科、招生办、医务室、信息办、实训中心、芭蕾舞科、中国舞科、音舞科、音乐伴奏科、公共文化科、学生科、财务科、后勤服务中心。

## 第二部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	7,018.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	456.6	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	7,039
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	463.3	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	581.9
		九、卫生健康支出	206.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	154.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7,938.02	本年支出合计	7,982.03
用事业基金弥补收支差额	259.3	结余分配	259.17
年初结转和结余	119.3	年末结转和结余	75.42
总计	8,316.63	总计	8,316.63

2019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	7,938.02	7,018.12		456.60		463.30
205			教育支出	6,995.00	6,075.10		456.60		463.30
205	02		普通教育	239.78	239.78				
205	02	99	其他普通教育支出	239.78	239.78				
205	03		职业教育	3,993.34	3,073.45		456.60		463.30
205	03	02	中专教育	3,993.34	3,073.45		456.60		463.30
205	09		教育费附加安排的支出	2,761.87	2,761.87				
205	09	05	中等职业学校教学设施	458.01	458.01				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,303.85	2,303.85				
208			社会保障和就业支出	581.90	581.90				
208	05		行政事业单位离退休	581.90	581.90				
208	05	02	事业单位离退休	22.54	22.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	380.94	380.94				

			缴费支出								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.42	173.42						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	206.53	206.53						
210	11		行政事业单位医疗	205.93	205.93						
210	11	02	事业单位医疗	205.93	205.93						
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60						
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60						
221			住房保障支出	154.60	154.60						
221	02		住房改革支出	154.60	154.60						
221	02	01	住房公积金	154.60	154.60						

2019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	7,982.03	5,812.71	2,169.32		
205		教育支出	7,039.00	4,875.29	2,163.72			
205	02	普通教育	239.78		239.78			
205	02	99 其他普通教育支出	239.78		239.78			
205	03	职业教育	4,037.35	3,886.83	150.52			
205	03	02 中专教育	4,037.35	3,886.83	150.52			
205	09	教育费附加安排的支出	2,761.87	988.46	1,773.41			
205	09	05 中等职业学校教学设施	458.01		458.01			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,303.85	988.46	1,315.40			
208		社会保障和就业支出	581.90	576.90	5.00			
208	05	行政事业单位离退休	581.90	576.90	5.00			
208	05	02 事业单位离退休	22.54	22.54				
208	05	05 机关事业单位基本养老保	380.94	380.94				

			险缴费支出						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.42	173.42				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	206.53	205.93	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	205.93	205.93				
210	11	02	事业单位医疗	205.93	205.93				
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	154.60	154.60				
221	02		住房改革支出	154.60	154.60				
221	02	01	住房公积金	154.60	154.60				

2019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	7,018.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	6,075.1	6,075.1	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	581.9	581.9	
		九、卫生健康支出	206.53	206.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	154.6	154.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	7,018.12	本年支出合计	7,018.12	7,018.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7,018.12	总计	7,018.12	7,018.12	

2019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	6,075.10	4,061.90	2,013.20
205	02	普通教育	239.78		239.78
205	02	99 其他普通教育支出	239.78		239.78
205	03	职业教育	3,073.45	3,073.45	
205	03	02 中专教育	3,073.45	3,073.45	
205	09	教育费附加安排的支出	2,761.87	988.46	1,773.41
205	09	05 中等职业学校教学设施	458.01		458.01
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,303.85	988.46	1,315.40
208		社会保障和就业支出	581.90	576.90	5.00
208	05	行政事业单位离退休	581.90	576.90	5.00
208	05	02 事业单位离退休	22.54	22.54	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.94	380.94	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	173.42	173.42	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.00		5.00
210		卫生健康支出	206.53	205.93	0.60
210	11	行政事业单位医疗	205.93	205.93	
210	11	02 事业单位医疗	205.93	205.93	
210	99	其他卫生健康支出	0.60		0.60
210	99	01 其他卫生健康支出	0.60		0.60
221		住房保障支出	154.60	154.60	

221	02		住房改革支出	154.60	154.60	
221	02	01	住房公积金	154.60	154.60	
合计				7,018.12	4,999.33	2,018.80

2019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	3,568.26	3,568.26	
301	01 基本工资	582.33	582.33	
301	02 津贴补贴	72.11	72.11	
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,734.26	1,734.26	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	380.94	380.94	
301	09 职业年金缴费	173.42	173.42	
301	10 职工基本医疗保险缴费	205.93	205.93	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	37.28	37.28	
301	13 住房公积金	154.6	154.6	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出	227.4	227.4	
302	商品和服务支出	1,345.24		1,345.24
302	01 办公费	19		19
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	50		50
302	04 手续费	2.22		2.22
302	05 水费	18		18
302	06 电费	104.38		104.38
302	07 邮电费	10		10
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	616.8		616.8
302	11 差旅费	12		12
302	12 因公出国（境）费用	2.79		2.79
302	13 维修（护）费	80.45		80.45
302	14 租赁费	44.6		44.6
302	15 会议费	0.39		0.39
302	16 培训费	2.58		2.58
302	17 公务接待费	1.51		1.51
302	18 专用材料费	9		9
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	18		18
302	27 委托业务费	148.41		148.41
302	28 工会经费	40.36		40.36
302	29 福利费	56.16		56.16
302	31 公务用车运行维护费	2.46		2.46
302	39 其他交通费用	1.15		1.15
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	105		105
303		对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
303	01	离休费	22.54	22.54	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	63.28		63.28
310	02	办公设备购置	25.48		25.48
310	03	专用设备购置	17.8		17.8
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	20		20
合计			4,999.33	3,590.81	1,408.52

2019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		
12	6.75	3	2.79	6	2.46			6	2.46	3	1.51		

2019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：上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	7,153.00	6,442.32
(一) 流动资产	——	——	1,025.26	667.93
(二) 固定资产	——	——	9,358.86	9,338.02
其中： 1. 房屋（平方米）	8,265.46	8,265.46	4,160.73	4,160.73
2. 通用设备（台/套/辆）	3,134	2,979	3,406.97	3,426.00
其中：(1) 车辆（辆）	7	7	176.65	176.65
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	7	176.65	176.65
(2) 单价 50 万元以上通用设备(不含车辆)	1	2	97.80	187.41
3. 专用设备（台/套）	787	658	1,270.42	1,184.66
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	520.74	566.63
减： 累计折旧及减值准备	——	——	3,704.76	4,076.71
(三) 长期股权投资	——	——	288.40	288.40
(四) 长期债券投资	——	——		
(五) 在建工程	——	——	98.34	68.80
(六) 无形资产	——	——	86.90	156.50
减： 累计摊销	——	——	0	0.62
(七) 其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	562.07	270.93
<b>三、净资产合计</b>	——	——	6,590.93	6,171.39

## **第三部分 上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度部门决算**

### **情况说明**

#### **一、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度收入总计为 8,316.63 万元、支出总计为 8,316.63 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 594.24 万元。主要原因：2019 年一次性项目减少。

#### **二、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 7,938.02 万元，其中：财政拨款收入 7,018.12 万元，占 88.41%；事业收入 456.6 万元，占 5.75%；其他收入 463.3 万元，占 5.84%。

#### **三、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 7,982.03 万元，其中：基本支出 5,812.71 万元，占 72.82%；项目支出 2,169.32 万元，占 27.18%。

#### **四、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度财政拨款收支总决算 7,018.12 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,326.67 万元，减少 15.9%。主要原因：2019 年一次性项目减少。

## 五、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 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

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,018.12 万元，占本年支出合计的 87.92%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,326.67 万元，减少 15.9%。主要原因：2019 年一次性项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,018.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,075.1 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出（类）581.9 万元，占 8.29%；卫生健康支出（类）206.53 万元，占 2.94%；住房保障支出（类）154.6 万元，占 2.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6882.35 万元，支出决算为 7,018.12 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；年中收到一次性项目。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：上海学生艺术团联盟建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：因预算调整造成对应科目的调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。年初预算为 2,748.33 万元，支出决算为 3,073.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资。

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：设备购置经费、维修经费、信息化建设经费等。年初预算为 445.69 万元，支出决算为 458.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度工程类政府采购项目结转至 2019 年执行。

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：残疾人保障金缴纳、学生经费、抚恤金、离退休经费、内涵建设经费等。年初预算为 2,755.06 万元，支出决算为 2,303.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行勤俭节约压减一般性支出和非急需非刚性支出。

5、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。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元。

6、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：社会保障经费学校承担的养老保险金部分。年初预算为 393.27 万元，支出决算为 380.94 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）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：学校承担的职业年金部分。年初预算为 157.31 万元，支出决算为 173.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，相应调增职工职业年金支出。

8、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（项）。主要用于：离退休人员活动经费。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

9、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学校承担的医疗保险部分。年初预算为 216.30 万元，支出决算为 205.93 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。

10、卫生健康支出（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：在职市管干部保健经费。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.60 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。

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：职工住房公积金单位缴纳部分。年初预算为 137.64 万元，支出决算为 154.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资和基本工资，相应调增职业年金支出。

## 六、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,999.33 万元，包括人员经费 3,590.81 万元，公用经费 1,408.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,568.26 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 1,345.24 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、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、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、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭补助支出 22.54 万元，主要用于：离休费；

4、其他资本性支出 63.28 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 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。

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度“三公”经费财政拨

款支出年初预算为 12 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 56.27%，其中：因公出国（境）费决算为 2.79 万元，完成预算的 92.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.46 万元，完成预算的 40.94%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算的 50.26%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 3.96 万元，降低 36.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.21 万元，降低 7.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.9 万元，降低 61.36%；公务接待费支出决算增加 0.15 万元，增长 11.2%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是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，严格执行因公出国支出标准，控制各项经费支出。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运行支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 2.79 万元，占 41.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.46 万元，占 36.38%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 22.33%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 2.79 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：机票款、住宿费、签证费、交通费、境外保险等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.46 万元。主要用于学校公务用车的加油、保险、维修等。2019 年，上海戏剧学院附属舞蹈学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.51 万元。其中：

国内公务接待支出 1.51 万。主要用于学校各项公务接待活动，公务接待 22 批次、335 人次。

## **八、关于上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 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**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 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**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2732.8 万元，其中：货物采购金额 328.61 万元、服务采购金额 2404.19 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海戏剧学院附属舞蹈学校 2019 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：《上海戏剧学院附属舞蹈学校项目管理办法》，学校通过各部门决策、部门管理、部门监督、委托第三方评价、专家论证等环节继续建立健全以绩效目标为基础，以绩效跟踪监控和绩效评价为手段，以结果运用为保障的绩效管理工作机制，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、评价结果有反馈”的全过程预算绩效管理工作机制；

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个（一级项目），涉及预算金额 2,170.81 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个（一级项目），涉及预算金额 2,170.81 万元；绩效自评的 2019 年度项目 21 个，涉及预算金额 1,780.14 万元，平均得分 93.93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 个；绩效自评中共发现问题 41 个，已经完成整改的 20 个，正在整改的 21 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、住宿费收入。

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：拨入专款、食堂净收入等。

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。