

上海交通大学附属中学

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海交通大学附属中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海交通大学附属中学 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 上海交通大学附属中学 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海交通大学附属中学概况

一、主要职能

1、面对教育现代化所带来的新的机遇和挑战，交大附中正朝着“现代教育领先，国内著名，国际知名的实验性示范性高中”的目标迈进。

2、在全面提高教育教学质量的基础上，积极探索创新人才早期培养的新模式。与上海交通大学联手创建了“拔尖创新人才培养基地”，揭开了“联手高校，创新育才”的创新型人才培养新篇章。与此相应，学校在丰富创新人才早期培养课程、探索特色化育人方式等方面开始了新的探索。

3、培育高素质的教师队伍。提升学生引领学生志趣的能力，自主开发课程的能力，熟练运用数字技术的能力。

4、积极推进数字校园，移动校园、智慧校园建设，将智慧校园的升级与学校教育教学模式转变、拔尖创新人才早期培育结合起来。

5、持续深化和拓展以专门课程开发与课题研究为创新实验室建设，培养学生的实践能力和创新能力。

6、依法颁发高中毕业证书。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学附属中学设 5 个内设机构，包括：办公室（含人事）、教务处（含国际部）、学生处（含新疆部）、

总务处、教研处。

第二部分 上海交通大学附属中学 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	9,253.58	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	567.34	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	9,184.48
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	885.17	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	970.66
		九、医疗健康支出	327.56
		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	266.76
		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	10,706.09	本年支出合计	10,749.47
用事业基金弥补收支差额	34.29	结余分配	399.58
年初结转和结余	1,703.45	年末结转和结余	1,294.78
总计	12,443.84	总计	12,443.84

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	10,706.09	9,253.58	0.00	567.34	0.00	0.00	885.17
205			教育支出	9,319.67	7,867.16	0.00	567.34	0.00	0.00	885.17
205	02		普通教育	5,551.72	4,099.21	0.00	567.34	0.00	0.00	885.17
205	02	04	高中教育	5,550.72	4,098.21	0.00	567.34	0.00	0.00	885.17
205	02	99	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,767.95	3,767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	259.29	259.29	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	3,508.66	3,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	882.81	882.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	882.81	882.81	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	623.77	623.77	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	253.09	253.09	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	280.13	280.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,749.47	7,231.51	3,517.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,184.48	5,672.49	2,488.92	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	5,416.54	4,393.36	0.10	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	5,415.54	4,393.36	1,022.18	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,767.95	1,279.12	2,488.82	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	259.29	0.00	259.29	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,508.66	1,279.12	2,229.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	970.66	970.66	964.70	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	970.66	970.66	964.70	0.00	0.00	0.00

208	05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.77	687.77	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	276.93	276.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,253.58	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	7,896.62	7,896.62	
		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	882.81	882.81	
		九、医疗健康支出	280.13	280.13	
		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	223.48	223.48	
		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	9,253.58	本年支出合计	9,283.04	9,283.04	
年初财政拨款结转和结余	32.29	年末财政拨款结转和结余	2.83	2.83	
一、一般公共预算财政拨款	32.29				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	9,285.87	总计	9,285.87	9,285.87	

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	7,896.62	5,373.34	2,523.28
205	02		普通教育	4,128.67	4,094.21	34.46
205	02	04	高中教育	4,127.67	4,094.21	33.46
205	02	99	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
205	09		教育费附加安排的支出	12,025.29	9,467.55	2,557.74
205	09	04	城市中小学教学设施	259.29	0.00	259.29
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,508.66	1,279.12	2,229.53
208			社会保障和就业支出	882.81	876.85	5.96
208	05		行政事业单位离退休	882.81	876.85	5.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.77	623.77	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.09	253.09	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.96	0.00	5.96
210			卫生健康支出	280.13	280.13	0.00
210	11		行政事业单位医疗	280.13	280.13	0.00
210	11	02	事业单位医疗	280.13	280.13	0.00
221			住房保障支出	223.48	223.48	0.00
221	02		住房改革支出	223.48	223.48	0.00
221	02	01	住房公积金	223.48	223.48	0.00
合计				9,283.04	6,753.80	2,529.24

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,474.68	5,474.68	--
301	01	基本工资	843.79	843.79	--
301	02	津贴补贴	101.02	101.02	--
301	03	奖金	0.00	0.00	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	2,995.31	2,995.31	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	623.77	623.77	--
301	09	职业年金缴费	253.09	253.09	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.13	280.13	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	73.45	73.45	--
301	13	住房公积金	223.48	223.48	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	80.64	80.64	--
302		商品和服务支出	1,243.25	--	1,243.25
302	01	办公费	33.79	--	33.79
302	02	印刷费	0.59	--	0.59
302	03	咨询费	28.59	--	28.59
302	04	手续费	0.00	--	0.00
302	05	水费	68.65	--	68.65
302	06	电费	140.07	--	140.07
302	07	邮电费	25.07	--	25.07
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	450.00	--	450.00
302	11	差旅费	14.78	--	14.78
302	12	因公出国（境）费用	15.00	--	15.00
302	13	维修（护）费	115.57	--	115.57
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	2.37	--	2.37
302	17	公务接待费	4.60	--	4.60
302	18	专用材料费	33.35	--	33.35
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	65.29	--	65.29
302	27	委托业务费	1.00	--	1.00
302	28	工会经费	62.88	--	62.88
302	29	福利费	83.91	--	83.91
302	31	公务用车运行维护费	19.17	--	19.17
302	39	其他交通费用	0.00	--	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00

302	99	其他商品和服务支出	78.57	--	78.57
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	--
303	01	离休费	0.00	0.00	--
303	02	退休费	0.00	0.00	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	0.00	0.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	--
310		资本性支出	35.88	--	35.88
310	02	办公设备购置	35.13	--	35.13
310	03	专用设备购置	0.75	--	0.75
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			6,753.80	5,474.68	1,279.12

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	0.00
38.80	38.77	15.00	15.00	19.20	19.17	0.00	0.00	19.20	19.17	4.60	4.60	

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：上海交通大学附属中学 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
一、资产合计	——	——	17,291.67	16,806.33
（一）流动资产	——	——	3,937.93	3,825.73
（二）固定资产	——	——	16,457.79	17,364.24
其中：1.房屋（平方米）	4.61	4.61	8,655.46	8,655.46
2.通用设备（台/套/辆）	5,004	5,351	4,636.96	5,357.34
其中：（1）车辆（辆）	7	6	193.26	177.55
一般公务用车	7	6	193.26	177.55
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	6	440.76	510.56
3.专用设备（台/套）	963	1,030	568.53	634.21
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	——	——	2,596.84	2,717.23
减：累计折旧及减值准备	——	——	7,026.82	8,347.26
（三）长期股权投资	——	——	70.00	70.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	3,852.77	3,882.31
（六）无形资产	——	——	0.00	0.00
减：累计摊销	——	——	0.00	0.00
（七）其他资产	——	——	0.00	11.31
二、负债合计	——	——	637.68	505.53
三、净资产合计	——	——	16,653.99	16,300.80

第三部分 上海交通大学附属中学 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海交通大学附属中学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海交通大学附属中学 2019 年度收入总计为 12,443.84 万元、支出总计为 12,443.84 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 306.27 万元、支出总计减少 306.27 万元。主要原因：2019 年度收到的一次性项目较 2018 年度有所减少。

二、关于上海交通大学附属中学 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,706.09 万元，其中：财政拨款收入 9,253.58 万元，占 86.43%；事业收入 567.34 万元，占 5.30%；其他收入 885.17 万元，占 8.27%。

三、关于上海交通大学附属中学 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,749.47 万元，其中：基本支出 7,231.51 万元，占 67.27%；项目支出 3,517.96 万元，占 32.73%。

四、关于上海交通大学附属中学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学附属中学 2019 年度财政拨款收支总决算 9,285.87 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 590.76 万元，减少 6.36%。主要原因：2019 年度收到的一

次性项目较 2018 年度有所减少。

五、关于上海交通大学附属中学 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

上海交通大学附属中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,283.04 万元，占本年支出合计的 86.36%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 561.30 万元，减少 5.70%。主要原因：2019 年度收到的一次性项目较 2018 年度有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海交通大学附属中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,283.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,896.62 万元，占 85.07%；社会保障和就业支出（类）882.81 万元，占 9.51%；卫生健康支出（类）280.13 万元，占 3.01%；住房保障支出（类）223.48 万元，占 2.41%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海交通大学附属中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,615.00 万元，支出决算为 9,283.04 万元，完成年初预算的 107.75%。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。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为

3,590.83 万元,支出决算为 4,127.67 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。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：教育科学研究和科技创新计划(课题经费)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

3、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：中小学图书馆与创新试验室建设和推进。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目。

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（项）。主要用于：学生经费、内涵建设经费、房屋维修及设备购置经费、抚恤金、信息化建设经费、高中特色多样化发展内地中学民族班办学、基础教育校长与教师培养培训、中小学心理健康教育服务体系建设计划、学科德育推进计划等。年初预算为 3493.06 万元，支出决算为 3,508.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目。

5、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：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 687.55 万元，支出决算为 623.77 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）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：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 275.02 万元，支出决算为 253.09 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）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员活动费。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医保缴纳。年初预算为 321.94 万元，支出决算为 280.13 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。

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：单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 240.64 万元，支出决算为 223.48 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、关于上海交通大学附属中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学附属中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,753.80 万元，包括人员经费 5,474.68 万元，公用经费 1,279.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,474.68 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,243.25 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、差旅费、因公出国、维修、会议费、培训费、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 35.88 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海交通大学附属中学 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。

上海交通大学附属中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.80 万元，支出决算为 38.77 万元，完成预算的 99.92%，其中：因公出国（境）费决算为 15.00 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 19.17 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费支出决算为 4.60 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出标准。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 2.74 万元，降低 6.60%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.94 万元，降低 23.66%；公务接待费支出决算增加 3.20 万元，增长 228.57%。公务用车购置及运行维护费

支出减少的主要原因是车辆减少 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数和批次增加。

(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 15.00 万元, 占 38.69%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 19.17 万元, 占 49.45%; 公务接待费支出决算 4.60 万元, 占 11.86%。具体情况如下:

1、因公出国 (境) 费支出 15.00 万元。全年安排因公出国 (境) 团组 3 个、累计 13 人次。开支内容包括: 主要用于机票、公杂费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.17 万元。其中:

公务用车运行维护支出 19.17 万元。主要用于公务用车加油费、保险费和维修费等。2019 年, 上海交通大学附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 4.60 万元。其中:

国内公务接待支出 4.60 万。主要用于接待合作单位来访客饭费用, 公务接待批次 30 批、人次 1,900 人次。

八、关于上海交通大学附属中学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学附属中学 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

上海交通大学附属中学 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

上海交通大学附属中学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学附属中学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,432.02 万元，其中：货物采购金额 957.13 万元、服务采购金额 474.89 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海交通大学附属中学 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

上海交通大学附属中学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：财务(资产)管理制度，项目管理制度，建立了项目支出绩效评价的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3个（一级项目），涉及预算金额1,361.16万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额906.97万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额2,686.82万元，平均得分97.33分（其中，绩效评级为“优”的项目15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：区县拨款收入等。

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。