

**上海市电视中等专业学校（上海市学  
习型社会建设服务指导中心）  
2017 年度决算**

## 目 录

### 第一部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）概况

### 一、主要职能

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，电中基本工作职责包括：负责运用远程教育手段，进行中等专业和高中文化教育工作；承担组织本市终身教育资源的建设工作；负责构建终身教育学习服务保障体系工作；在全力抓好电中主业同时继续保持本市成人中等教育领域的重要地位。

作为上海电中系统办学的总校，始终坚持学校定位，不仅全力保持电中的在校生规模，还积极拓展办学空间，寻求更多的合作空间；从全市成人中专招生人数、毕业生人数、在校生人数规模上，以及成人高中在读人数数量上，上海电中在本市成人中等教育领域始终具有重要的地位；承担了上海市成人高中统一考试办公室管理工作；负责先后组织春、秋两季的全市成人高中统一考试工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）设 5 个内设机构，包括：办公室、财务管理科、综合科、教学管理科、事业拓展科。

## 第二部分      上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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       | 1,017.83 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |          | 二、外交支出        |          |
| 二、上级补助收入       |          | 三、国防支出        |          |
| 三、事业收入         | 192.55   | 四、公共安全支出      |          |
| 四、经营收入         | 374.46   | 五、教育支出        | 978.36   |
| 五、附属单位上缴收入     |          | 六、科学技术支出      |          |
| 六、其他收入         | 3.37     | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 168.42   |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 52.72    |
|                |          | 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、国土海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出     | 36.91    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 1,588.21 | 本年支出合计        | 1,236.42 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          | 352.62   |
| 年初结转和结余        | 0.82     | 年末结转和结余       |          |
| 总计             | 1,589.03 | 总计            | 1,589.03 |

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               | 1,588.21 | 1,017.83 |        | 192.55 | 374.46 |          | 3.37 |
| 205      |    |    | 教育支出              | 1,330.16 | 780.46   |        | 171.87 | 374.46 |          | 3.37 |
| 205      | 03 |    | 职业教育              | 1,205.16 | 655.47   |        | 171.87 | 374.46 |          | 3.37 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育              | 1,205.16 | 655.47   |        | 171.87 | 374.46 |          | 3.37 |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出            | 124.99   | 124.99   |        |        |        |          |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出            | 124.99   | 124.99   |        |        |        |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 168.42   | 147.74   |        | 20.68  |        |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 168.42   | 147.74   |        | 20.68  |        |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 126.13   | 105.45   |        | 20.68  |        |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 42.18    | 42.18    |        |        |        |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.11     | 0.11     |        |        |        |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 52.72    | 52.72    |        |        |        |          |      |
| 210      | 05 |    | 行政事业单位医疗★         | 52.72    | 52.72    |        |        |        |          |      |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗★           | 52.72    | 52.72    |        |        |        |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 36.91    | 36.91    |        |        |        |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 36.91    | 36.91    |        |        |        |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 36.91    | 36.91    |        |        |        |          |      |

2017年度支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |      | 本年支出<br>合计        | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|----|------|-------------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 |    | 科目名称 |                   |        |        |            |      |               |
| 类        | 款  | 项    | 合计                |        |        |            |      |               |
| 205      |    |      | 教育支出              | 978.36 | 830.71 | 125.81     |      | 21.84         |
| 205      | 03 |      | 职业教育              | 852.55 | 830.71 |            |      | 21.84         |
| 205      | 03 | 02   | 中专教育              | 852.55 | 830.71 |            |      | 21.84         |
| 205      | 99 |      | 其他教育支出            | 125.81 |        | 125.81     |      |               |
| 205      | 99 | 99   | 其他教育支出            | 125.81 |        | 125.81     |      |               |
| 208      |    |      | 社会保障和就业支出         | 168.42 | 168.31 | 0.11       |      |               |
| 208      | 05 |      | 行政事业单位离退休         | 168.42 | 168.31 | 0.11       |      |               |
| 208      | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 126.13 | 126.13 |            |      |               |
| 208      | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 42.18  | 42.18  |            |      |               |
| 208      | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.11   |        | 0.11       |      |               |
| 210      |    |      | 医疗卫生与计划生育支出       | 52.72  | 52.72  |            |      |               |
| 210      | 05 |      | 行政事业单位医疗★         | 52.72  | 52.72  |            |      |               |
| 210      | 05 | 02   | 事业单位医疗★           | 52.72  | 52.72  |            |      |               |
| 221      |    |      | 住房保障支出            | 36.91  | 36.91  |            |      |               |
| 221      | 02 |      | 住房改革支出            | 36.91  | 36.91  |            |      |               |
| 221      | 02 | 01   | 住房公积金             | 36.91  | 36.91  |            |      |               |

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  | 1,017.83 | 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        | 780.46 | 780.46     |             |
|               |          | 六、科学技术支出      |        |            |             |
|               |          | 七、文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 147.74 | 147.74     |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 52.72  | 52.72      |             |
|               |          | 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、国土海洋气象等支出 |          |          |  |
|             |          | 十九、住房保障支出    | 36.91    | 36.91    |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 1,017.83 | 本年支出合计       | 1,017.83 | 1,017.83 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余  |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款  |          |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 1,017.83 | 总计           | 1,017.83 | 1,017.83 |  |



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              | 780.46   | 655.47 | 124.99 |
| 205      | 03 |    | 职业教育              | 655.47   | 655.47 |        |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育              | 655.47   | 655.47 |        |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出            | 124.99   |        | 124.99 |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出            | 124.99   |        | 124.99 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 147.74   | 147.63 | 0.11   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 147.74   | 147.63 | 0.11   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 105.45   | 105.45 |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 42.18    | 42.18  |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 0.11     |        | 0.11   |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 52.72    | 52.72  |        |
| 210      | 05 |    | 行政事业单位医疗★         | 52.72    | 52.72  |        |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗★           | 52.72    | 52.72  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 36.91    | 36.91  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 36.91    | 36.91  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 36.91    | 36.91  |        |
| 合计       |    |    |                   | 1,017.83 | 892.73 | 125.10 |

2017 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         | 654.35 | 654.35 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 135.02 | 135.02 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 14.48  | 14.48  |        |
| 301      | 03 | 奖金             |        |        |        |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 65.15  | 65.15  |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |        |        |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 238.92 | 238.92 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.45 | 105.45 |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 42.18  | 42.18  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 53.15  | 53.15  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 189.99 |        | 189.99 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.60   |        | 4.60   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 14.82  |        | 14.82  |
| 302      | 03 | 咨询费            |        |        |        |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.17   |        | 0.17   |
| 302      | 05 | 水费             | 1.8    |        | 1.8    |
| 302      | 06 | 电费             | 4.84   |        | 4.84   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.31   |        | 1.31   |
| 302      | 08 | 取暖费            |        |        |        |
| 302      | 09 | 物业管理费          |        |        |        |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.30   |        | 0.30   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 5.00   |        | 5.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 29.82  |        | 29.82  |
| 302      | 14 | 租赁费            |        |        |        |
| 302      | 15 | 会议费            | 2.70   |        | 2.70   |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.06   |        | 0.06   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.27   |        | 1.27   |
| 302      | 18 | 专用材料费          |        |        |        |
| 302      | 24 | 被装购置费          |        |        |        |
| 302      | 25 | 专用燃料费          |        |        |        |
| 302      | 26 | 劳务费            | 24.77  |        | 24.77  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 50.07  |        | 50.07  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 9.88   |        | 9.88   |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.08   |        | 4.08   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.50   |        | 7.50   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         |        |        |        |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |        |        |        |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 26.99  |        | 26.99  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 36.91  | 36.91  |        |

|     |    |               |        |        |        |
|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| 303 | 01 | 离休费           |        |        |        |
| 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           |        |        |        |
| 303 | 08 | 助学金           |        |        |        |
| 303 | 09 | 奖励金           |        |        |        |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 36.91  | 36.91  |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          |        |        |        |
| 303 | 13 | 购房补贴          |        |        |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        |        |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 11.48  |        | 11.48  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 11.48  |        | 11.48  |
| 310 | 03 | 专用设备购置        |        |        |        |
| 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 | 99 | 其他资本性支出       |        |        |        |
| 合计  |    |               | 892.73 | 691.26 | 201.47 |

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<br>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  |               |
| 17.50            | 13.77 | 5.00     | 5.00 | 7.50       | 7.50 |         |     | 7.50    | 7.50 | 5.00  | 1.27 |               |

2016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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
| 合计           |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度收入支出总体情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度收入总计为 1,589.03 万元、支出总计为 1,589.03 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 196.24 万元，主要原因：2017 年度经营收入较 2016 年度有所增加。

#### 二、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,588.21 万元，其中：财政拨款收入 1,017.83 万元，占 64.09%；事业收入 192.55 万元，占 12.12%；经营收入 374.46 万元，占 23.58%；其他收入 3.37 万元，占 0.21%。

#### 三、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,236.42 万元，其中：基本支出 1,088.65 万元，占 88.05%；项目支出 125.93 万元，占 10.18%；经营支出 21.84 万元，占 1.77%。

#### 四、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）单位 2017 年度财政拨款收支总决算 1,017.83 万元。与 2016 年度相比，减少 3.44 万元，降低 0.34%。主要原因：2017 年度在职人员比 2016 年度略有减少，造成 2017 年度财政拨款收入较 2016 年度略有减少。

## 五、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.83 万元，占本年支出合计的 82.32%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.44 万元，减少 0.34%。主要原因：2017 年度在职人员比 2016 年度略有减少，造成 2017 年度财政拨款收入较 2016 年度略有减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）780.46 万元，占 76.68%；社会保障和就业支出（类）147.74 万元，占 14.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.72 万元，占 5.18%；住房保障支出（类）36.91 万元，占 3.62%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,157.16万元，支出决算为1,017.83万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（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793.12万元，支出决算为655.47万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：设备购置更新费、残疾人就业保障金、离退休人员经费。年初预算为125.02万元，支出决算为124.99万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实列支。

3、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支出（项）。主要用于：教职工基本养老保险费。年初预算为105.45万元，支出决算为105.45元。

4、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支出（项）。主要用于：教职工职业年金。年初预算为42.18万元，支出决算42.18万元。

5、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）。主要用于其他行政事业单位离



退休人员项目支出。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、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）。主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 52.72 万元，支出决算为 52.72 万元。

7、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支出。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 36.91 万元。

#### 六、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.73 万元，包括人员经费 691.26 万元，公用经费 201.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 654.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 189.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 36.91 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 11.48 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.50 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 78.69%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 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 7.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 25.40%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制各项公务接待活动。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.46 万元，增加 3.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增加 0.40%；公务接待费支出决算增加 0.43 万元，增加 51.19%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是汽油费略有增加。公务接待费支出增加的原因是接待人次

略有增加。

(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 5 万元，占 36.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.50 万元，占 54.47%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 9.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 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：出国国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.50 万元。主要用于公务车辆运行、保养、维修费及公务用车加油费。2017 年，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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 1.27 万元。其中：

国内公务接待支出 1.27 万。主要用于接待来访合作单位餐费。公务接待批次 26 批次，263 人次。

八、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）110.34 万元，其中：货物采购金额 110.34 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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。

## 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：合作办学学费分成收入等。

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。主要是：合作办学管理服务费收入、培训费收入等。

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：科研课题经费等收入等。

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。