

**上海市电化教育馆(上海市
教育委员会基础教育资源
中心)**

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）概况

一、主要职能

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，根据市政府和市教委部署，上海市电化教育馆承担全市教育信息化的研究规划、系统建设、资源管理、数据治理、应用推进等工作，面向区域、中小学（幼儿园）、职业学校、高等学校开展教育信息化指导、培训、咨询等服务。

主要职能包括：

（一）承担全市基础教育资源中心相关职责和任务

1. 负责上海市基础教育资源建设的规划和协调工作；
2. 负责上海市基础教育数字化资源研究、开发、征集、引进、评价、整合和交流工作；
3. 承担上海市基础教育数字化资源推送和网络平台的开发、技术支持、用户管理和反馈信息收集工作；
4. 承担上海市特殊教育信息通报系统、资源库和特教之窗的建设、维护和服务；
5. 做好上海市教育电子音像产品的出版指导、审核和报批发布工作。

（二）承担上海市基础教育数据中心相关职责和任务

1. 负责上海市基础教育学生数据中心建设，做好基础教育学生成长大数据的采集和挖掘分析，为学生卓越成长和教育行政决策提供数据支持；

2. 负责基础教育学生学籍信息日常管理和公共服务平台的规划、建设与运维；

3. 负责全市基础教育入学报名平台的规划、建设、运维及综合业务支持工作；

4. 负责全市中小学电子学生证制作、管理与配套服务及创新应用工作；

5. 负责上海市普通高中、初中及职业教育阶段学生综合素质评价信息管理系统的建设、管理、服务及运行维护工作；

6. 承担区校学生数据管理员队伍和技术支持队伍的管理工作。

（三）承担教育信息化服务体系的建设工作

1. 指导、协调、服务本市各高校和区教育局信息中心开展教育信息化工作；

2. 提供教育信息化建设咨询和支持服务，构建服务体系；

3. 承担上海市数字校园、信息化应用创新校园等的指导、培训、评估、总结和推广工作；

4. 完成中央电教馆下达的推进中小学教育信息化的有关工作。

（四）承担师生信息素养提升工作

1. 开发师生信息素养提升相关课程，负责教师信息技术能力提升工程；

2. 开展区校教育信息技术专、兼职人员的团队建设、业务培训和专业引领；

3. 举办各类旨在提升师生信息素养的比赛及推广活动。

（五）承担教育信息化研究与应用推进工作

1. 开展市级教育信息化项目规划设计、建设支持和应用推进；

2. 组织区、校开展教育信息化的课题研究、应用推广、效能评估；

3. 开展国内外教育信息技术合作与交流工作，开展区域教育信息化对口支援；

4. 编辑出版《教育传播与技术》杂志。

（六）完成市教委交办的其他教育信息化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）设7个内设机构，包括：综合办公室（财资管理部）、基础教育学生信息管理服务中心、资源与教研部、学生成长数据管理服务中心、应用推进部、信息网络部、教育信息化规划研究中心。

第二部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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	6,246.24	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		四、公共安全支出	
五、经营收入	322.39	五、教育支出	6,092.67
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	43	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.26
		九、卫生健康支出	62.52
		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	47.39
		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	6,611.64	本年支出合计	6,372.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	234.6
年初结转和结余	38.98	年末结转和结余	43.17
总计	6,650.61	总计	6,650.61

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						
205			教育支出	6,332.95	5,967.55		322.39		43.00
205	02		普通教育	599.64	599.64				
205	02	99	其他普通教育支出	599.64	599.64				
205	09		教育费附加安排的支出	4,374.21	4,374.21				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,374.21	4,374.21				
205	99		其他教育支出	1,359.09	993.70		322.39		43.00
205	99	99	其他教育支出	1,359.09	993.70		322.39		43.00
208			社会保障和就业支出	168.78	168.78				
208	05		行政事业单位离退休	168.78	168.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.46	114.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.65	52.65				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.67	1.67					
210			卫生健康支出	62.52	62.52					
210	11		行政事业单位医疗	62.52	62.52					
210	11	02	事业单位医疗	62.52	62.52					
221			住房保障支出	47.39	47.39					
221	02		住房改革支出	47.39	47.39					
221	02	01	住房公积金	47.39	47.39					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	6,372.84	1,247.51	5,037.54		87.79	
205			教育支出	6,092.67	970.48	5,034.39		87.79	
205	02		普通教育	599.64		599.64			
205	02	99	其他普通教育支出	599.64		599.64			
205	09		教育费附加安排的支出	4,374.21		4,374.21			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,374.21		4,374.21			
205	99		其他教育支出	1,118.81	970.48	60.54		87.79	
205	99	99	其他教育支出	1,118.81	970.48	60.54		87.79	
208			社会保障和就业支出	170.26	167.11	3.15			
208	05		行政事业单位离退休	170.26	167.11	3.15			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.46	114.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.15		3.15			
210			卫生健康支出	62.52	62.52				
210	11		行政事业单位医疗	62.52	62.52				
210	11	02	事业单位医疗	62.52	62.52				
221			住房保障支出	47.39	47.39				
221	02		住房改革支出	47.39	47.39				
221	02	01	住房公积金	47.39	47.39				

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	6,246.24	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	5,967.55	5,967.55	
		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	170.26	170.26	
		九、卫生健康支出	62.52	62.52	
		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	47.39	47.39	
		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	6,246.24	本年支出合计	6,247.73	6,247.73	
年初财政拨款结转和结余	1.48	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	1.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,247.73	总计	6,247.73	6,247.73	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	5,967.55	970.48	4,997.07
205	02		普通教育	599.64		599.64
205	02	99	其他普通教育支出	599.64		599.64
205	09		教育费附加安排的支出	4,374.21		4,374.21
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,374.21		4,374.21
205	99		其他教育支出	993.70	970.48	23.21
205	99	99	其他教育支出	993.70	970.48	23.21
208			社会保障和就业支出	170.26	167.11	3.15
208	05		行政事业单位离退休	170.26	167.11	3.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.46	114.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.15		3.15
210			卫生健康支出	62.52	62.52	
210	11		行政事业单位医疗	62.52	62.52	
210	11	02	事业单位医疗	62.52	62.52	
221			住房保障支出	47.39	47.39	
221	02		住房改革支出	47.39	47.39	
221	02	01	住房公积金	47.39	47.39	
合计				6,247.73	1,247.51	5,000.22

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	1,085.86	1,085.86	
301	01	基本工资	146.8	146.8	
301	02	津贴补贴	18.69	18.69	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	628.17	628.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.46	114.46	
301	09	职业年金缴费	52.65	52.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.52	62.52	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
301	13	住房公积金	47.39	47.39	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	127.69		127.69
302	01	办公费	10.98		10.98
302	02	印刷费	1.79		1.79
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.85		11.85
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	2.45		2.45
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.90		0.9
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.46		0.46
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	8.36		8.36
302	27	委托业务费	21.10		21.10
302	28	工会经费	16.70		16.70
302	29	福利费	15.12		15.12
302	31	公务用车运行维护费	4.73		4.73
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	26.48		26.48
303		对个人和家庭的补助			
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	33.96		33.96
310	02	办公设备购置	33.96		33.96
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	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			
合计			1,247.51	1,085.86	161.65

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	
25	10.19	5	5	5	4.73			5	4.73	15	0.46	

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

注：上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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	—	—	6,229.40	2,773.99
（一）流动资产	—	—	2,207.48	1,432.62
（二）固定资产	—	—	4,021.92	4,334.73
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	583.00	631.00	3,995.94	4,308.75
其中：（1）车辆（辆）	2.00	2.00	42.80	42.80
一般公务用车	2.00	2.00	42.80	42.80
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	11.00	12.00	1,886.37	2,165.22
3.专用设备（台/套）	11.00	11.00	10.41	10.41
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	15.57	15.57
减：累计折旧及减值准备	—	—	-	2993.36
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	1,635.51	598.63
三、净资产合计	—	—	4,593.89	2,175.36

第三部分 上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度收入总计为 6,650.61 万元、支出总计为 6,650.61 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 948.66 万元。主要原因：2019 年度收到的一次性项目较 2018 年度有所增加。

二、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,611.64 万元，其中：财政拨款收入 6,246.24 万元，占 94.47%；经营收入 322.39 万元，占 4.88%；其他收入 43 万元，占 0.65%。

三、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,372.84 万元，其中：基本支出 1,247.51 万元，占 19.58%；项目支出 5,037.54 万元，占 79.05%；经营支出 87.79 万元，占 1.38%。

四、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）

2019 年度财政拨款收支总决算 6,247.73 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 682.54 万元，增长 12.26%。主要原因：2019 年度收到的一次性项目较 2018 年度有所增加。

五、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,247.73 万元，占本年支出合计的 98.04%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 684.02 万元，增长 12.29%。主要原因：2019 年度收到的一次性项目较 2018 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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,247.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,967.55 万元，占 95.52%；社会保障和就业支出（类）170.26 万元，占 2.72%；卫生健康支出（类）62.52 万元，占 1%；住房保障支出（类）47.39 万元，占 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,516.69 万元，支出决算为 6,247.73 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于预算数的主要原因：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：区域教育协作新机制试验(长三角联动、教育对口支援、上海教育信息化项目图谱与支持服务系统、上海市教育信息化应用标杆学校创建等项目。年初预算为15万元，支出决算为599.64万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、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：上海市义务教育招生业务综合服务、上海市基础教育学生电子学生证制证及配套服务、上、特教资源建设及应用推进等。年初预算数为4,187.67万元，支出决算为4,374.21万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
主要用于：维持日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为1,023.98万元，支出决算为993.70万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按原计划开展。

4、社会保障和就业支(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：职工养老保险。年初预算为129.59万元，支出决算为114.46万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、社会保障和就业支(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：职工职业年金。年初预算为 51.83 万元，支出决算为 52.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支(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：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政性结转资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 61.56 万元，支出决算为 62.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、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 45.36 万元，支出决算 47.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,247.51 万元，包括人员经费 1,085.86 万元，公用经费 161.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,085.86 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。

2、商品和服务支出 127.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、资本性支出 33.96 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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。

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 40.75%，其中：因公出国（境）费决算为 5 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 4.73 万元，完成预算的 94.59%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 3.06%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 4.82 万元，增长 89.63%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2018 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.73 万元；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，降低 24.32%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是收回托管车辆，运行维护费支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是遵照厉行节约的原则，严格控制支出。

（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 5 万元，占 49.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.73 万元，占 46.42%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 4.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）累计 2 人次。开支内容包括：住宿费、伙食费、城市间交通费、签证费、保险费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.73 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.73 万元。主要用于公务用车的维修费、油费、保险费、停车费等。2019 年，上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内公务接待支出 0.46 万。主要用于来访合作单位餐费。公务接待 3 批次、38 人次。

八、关于上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为3,450.35万元，其中：货物采购金额284.55万元、服务采购金额3,165.80万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）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

上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）2019年度本部门建立了馆长负责、预算管理部门牵头、各业务部门配合实施、自评价与第三方评价相结合的预算绩效管理工作

机制。严格按照市财政、市教委关于绩效评价的各项工作要求，规范开展绩效目标编制、绩效目标跟踪、绩效后评价工作。开展全员绩效评价工作宣传、学习、评比活动，做到人人知晓，全员落实绩效评价工作。

本部门开展全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度一级项目 2 个（一级项目），涉及预算金额 4202.67 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 12 个，涉及预算金额 3451.2 万元；绩效自评的 2019 年度项目 24 个，涉及预算金额 3687.67 万元；委托第三方绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 446.24 万元，平均得分 88.65 分。

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。

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：管理服务费收入等。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。