

上海工艺美术职业学院  
(本级)  
2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海工艺美术职业学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）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 上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海工艺美术职业学院（本级）概况

### 一、主要职能

上海工艺美术职业学院（本级）成立于2001年4月17日，由上海市工艺美术学校和上海第二轻工业职工大学两校合并设立，系事业单位性质的全日制普通高等学校，是上海唯一一所独立设置艺术设计类高职院校，直属于上海市教育委员会。主要职责是为本系统培养大专层次的应用型技术人才，并承担各种专业技术培训任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海工艺美术职业学院（本级）设18个内设机构，包括：

#### （一）五个中心

行政管理中心：学院办公室（外事办）、人事处、财务处、信息管理处、发展规划处。

党群管理中心：党群工作部、监察审计室、工会。

教学管理中心：教务科研处、对外交流合作处（校企合作处）、实训中心。

学生管理中心：学生处、招生就业处、武装保卫处、团委。

后勤保障中心：后勤管理处、基建设备处、采购中心。

#### （二）十三个直属机构

时尚与工艺学院、环境艺术学院、视觉艺术学院、数码艺术

学院、WPP 学院、水晶石数字艺术学院、文化基础部、专业基础部、高职教育研究所、徐汇校区、继续教育学院、工艺美术研究中心（手工艺艺术研究院）、图书馆（含学报）。

## 第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）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	16,563.71	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	6,570.38	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	17,488.72
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3,555.47	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,351.29
		九、卫生健康支出	463.78
		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	346.16
		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	5,643.11
本年收入合计	26,689.57	本年支出合计	25,293.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,784.90
年初结转和结余	5,516.61	年末结转和结余	5,128.22
总计	32,206.18	总计	32,206.18

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	21,528.35	11,720.73		6,252.14		3,555.47
205	02		普通教育	275.53	275.53				
205	02	99	其他普通教育支出	275.53	275.53				
205	03		职业教育	21,040.93	11,233.32		6,252.14		3,555.47
205	03	05	高等职业教育	21,040.93	11,233.32		6,252.14		3,555.47
205	09		教育费附加安排的支出	211.88	211.88				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	211.88	211.88				
208			社会保障和就业支出	1,351.29	1,151.01		200.28		
208	05		行政事业单位离退休	1,351.29	1,151.01		200.28		
208	05	02	事业单位离退休	55.14	55.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	904.01	760.97		143.04		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.56	333.32		57.24		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.57	1.57				
210			卫生健康支出	463.78	395.86		67.92		
210	11		行政事业单位医疗	463.78	395.86		67.92		
210	11	02	事业单位医疗	463.78	395.86		67.92		
221			住房保障支出	346.16	296.12		50.04		
221	02		住房改革支出	346.16	296.12		50.04		
221	02	01	住房公积金	346.16	296.12		50.04		
229			其他支出	3,000.00	3,000.00				
229	99		其他支出	3,000.00	3,000.00				
229	99	01	其他支出	3,000.00	3,000.00				

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	25,293.05	17,305.11	7,987.94			
205			教育支出	17,488.72	15,145.46	2,343.26			
205	02		普通教育	275.53		275.53			
205	02	99	其他普通教育支出	275.53		275.53			
205	03		职业教育	17,001.31	14,933.57	2,067.73			
205	03	05	高等职业教育	17,001.31	14,933.57	2,067.73			
205	09		教育费附加安排的支出	211.88	211.88				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	211.88	211.88				
208			社会保障和就业支出	1,351.29	1,349.72	1.57			
208	05		行政事业单位离退休	1,351.29	1,349.72	1.57			
208	05	02	事业单位离退休	55.14	55.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.01	904.01				



208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	390.56	390.56			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.57		1.57		
210			卫生健康支出	463.78	463.78			
210	11		行政事业单位医疗	463.78	463.78			
210	11	02	事业单位医疗	463.78	463.78			
221			住房保障支出	346.16	346.16			
221	02		住房改革支出	346.16	346.16			
221	02	01	住房公积金	346.16	346.16			
229			其他支出	5,643.11		5,643.11		
229	99		其他支出	5,643.11		5,643.11		
229	99	01	其他支出	5,643.11		5,643.11		

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	16,563.71	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	11,720.73	11,720.73	
		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	1,151.01	1,151.01	
		九、医疗健康支出	395.86	395.86	
		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	296.12	296.12	
		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	5,643.11	5,643.11	
本年收入合计	16,563.71	本年支出合计	19,206.82	19,206.82	
年初财政拨款结转和结余	3,415.57	年末财政拨款结转和结余	772.46	772.46	
一、一般公共预算财政拨款	3,415.57				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	19,979.28	总计	19,979.28	19,979.28	

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	11,720.73	10,638.23	1,082.50
205	02		普通教育	275.53		275.53
205	02	99	其他普通教育支出	275.53		275.53
205	03		职业教育	11,233.32	10,426.35	806.97
205	03	05	高等职业教育	11,233.32	10,426.35	806.97
205	09		教育费附加安排的支出	211.88	211.88	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	211.88	211.88	
208			社会保障和就业支出	1,151.01	1,149.44	1.57
208	05		行政事业单位离退休	1,151.01	1,149.44	1.57
208	05	02	事业单位离退休	55.14	55.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760.97	760.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.32	333.32	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.57		1.57
210			卫生健康支出	395.86	395.86	
210	11		行政事业单位医疗	395.86	395.86	
210	11	02	事业单位医疗	395.86	395.86	
221			住房保障支出	296.12	296.12	
221	02		住房改革支出	296.12	296.12	
221	02	01	住房公积金	296.12	296.12	
229			其他支出	5,643.11		5,643.11
229	99		其他支出	5,643.11		5,643.11

229	99	01	其他支出	5,643.11		5,643.11
205			教育支出	11,720.73	10,638.23	1,082.50
合计				19,206.82	12,479.64	6,727.18

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	6,575.35	6,575.35	
301	01	基本工资	1,241.22	1,241.22	
301	02	津贴补贴	161.44	161.44	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,225.16	3,225.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	760.97	760.97	
301	09	职业年金缴费	333.32	333.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	395.86	395.86	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	69.10	69.10	
301	13	住房公积金	296.12	296.12	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302		商品和服务支出	4,918.97		4,918.97
302	01	办公费	70.46		70.46
302	02	印刷费	78.17		78.17
302	03	咨询费	42.90		42.90
302	04	手续费	3.77		3.77
302	05	水费	40.61		40.61
302	06	电费	253.51		253.51
302	07	邮电费	206.30		206.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	275.31		275.31
302	11	差旅费	201.94		201.94
302	12	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	379.15		379.15
302	14	租赁费	215.15		215.15
302	15	会议费	13.80		13.80
302	16	培训费	166.64		166.64
302	17	公务接待费	11.50		11.50
302	18	专用材料费	243.82		243.82
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	27.87		27.87
302	26	劳务费	1,798.77		1,798.77
302	27	委托业务费	423.61		423.61
302	28	工会经费	91.78		91.78
302	29	福利费	121.92		121.92
302	31	公务用车运行维护费	9.56		9.56
302	39	其他交通费用	71.70		71.70
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	150.74		150.74
303		对个人和家庭的补助	55.14	55.14	
303	01	离休费	55.14	55.14	
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	930.18		930.18
310	02	办公设备购置	495.94		495.94
310	03	专用设备购置	308.40		308.40
310	07	信息网络及软件购置更新	124.19		124.19
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	1.65		1.65
合计			12,479.64	6,630.49	5,849.15

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	
51.10	51.06	30.00	30.00	9.60	9.56	0.00	0.00	9.60	9.56	11.50	11.50	0.00



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：上海工艺美术职业学院（本级）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>	---	---	40,981.06	48,691.66
(一) 流动资产	---	---	12,327.02	13,658.15
(二) 固定资产	---	---	27,635.45	30,898.11
其中：1. 房屋（平方米）	39,547.36	50,847.47	14,013.88	17,217.80
2. 通用设备（台/套/辆）	7,420	7,320	9,259.52	9,303.84
其中：(1) 车辆（辆）	4	3	80.68	79.38
一般公务用车	4	3	80.68	79.38
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）	8	8	839.33	839.33
3. 专用设备（台/套）	1,612	1,632	1,016.38	1,031.49
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	---	---	3,345.67	3,344.98
减：累计折旧及减值准备	---	---	11,669.23	12,873.80
(三) 长期股权投资	---	---	0.00	0.00
(四) 长期债券投资	---	---	0.00	0.00
(五) 在建工程	---	---	10,281.49	14,018.57
(六) 无形资产	---	---	2,659.72	3,292.12
减：累计摊销	---	---	253.37	301.49
(七) 其他资产	---	---	0.00	0.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	1,306.12	1,110.66
<b>三、净资产合计</b>	---	---	39,674.95	47,580.99

### 第三部分 上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度收入总计为 32,206.18 万元、支出总计为 32,206.18 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 5,074.01 万元。主要原因：2019 年年中收到一次性项目较 2018 年有所增加。

#### 二、关于上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 26,689.57 万元，其中：财政拨款收入 16,563.71 万元，占 62.06%；事业收入 6,570.38 万元，占 24.62%；其他收入 3,555.47 万元，占 13.32%。

#### 三、关于上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 25,293.05 万元，其中：基本支出 17,305.11 万元，占 68.42%；项目支出 7,987.94 万元，占 31.58%。

#### 四、关于上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 19,979.28 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 1,707.8 万元，增长 9.35%。主要原因：2019 年度动用基本建设财政拨款结转较 2018 年度有所增加。

## **五、关于上海工艺美术职业学院（本级）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**

上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,206.82 万元，占本年支出合计的 75.94%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,350.91 万元，增长 29.29%。主要原因：2019 年度收到基本建设拨款较 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**

上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,206.82 元，主要用于以下方面：：教育支出（类）11,720.73 万元，占 61.02%；社会保障和就业支出（类）1,151.01 万元，占 5.99%；卫生健康支出（类）395.86 万元，占 2.06%；住房保障支出（类）296.12 万元，占 1.54%；其他支出（类）5,643.11 万元，占 29.38%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海工艺美术职业学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,704.00 万元，支出决算为 19,206.82 万元，完成年初预算的 140.15%。决算数大于预算数的主要原因：根据年终决算口径，将基建拨款纳入决算。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：高校高层次人才工作室和紧缺文艺人才创新工作室建设等项目。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 275.53 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）职业教育（款）高等职业教育（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 11,918.72 万元，支出决算为 11,233.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

3、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：在职人员绩效工资调增部分。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 211.88 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。

4、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：事业单位离休人员补贴费。年初预算为 55.96 万元，支出决算为 55.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数与标准编制预算，年中据实结算。

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支出（项）。主要用于：在职在编教职工缴纳基本养老保险金。年初预算为 713.4 万元，支出决算为 760.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增养老保险缴费。

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支出（项）。主要用于：在职在编教职员员工缴纳职业年金。年初预算为 285.24 万元，支出决算为 333.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增职业年金缴费。

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支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数与标准编制预算，年中据实结算。

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：在职在编教职员员工缴纳医疗保险金。年初预算为 338.76 万元，支出决算为 395.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增医疗保险缴费。

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：在职在编教职员员工缴纳住房公积金。年初预算为 249.60 万元，支出决算为 296.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增基本工资和绩效工资，相应调增住房公积金。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,643.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年终决算口径，将基建拨款纳入决算。

## **六、关于上海工艺美术职业学院（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海工艺美术职业学院（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12,479.64万元，包括人员经费6,630.49万元，公用经费5,849.15万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,575.35万元，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4,918.97万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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、对个人和家庭的补助55.14万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出930.18万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、关于上海工艺美术职业学院（本级）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。**

上海工艺美术职业学院（本级）2019年度“三公”经费财

财政拨款支出年初预算为 51.10 万元，支出决算为 51.06 万元，完成预算的 99.92%，其中：因公出国（境）费决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.56 万元，完成预算的 99.59%；公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算的 100.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约精神，严控公务用车运行维护费相关支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.77 万元，增长 1.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.77 万元，增长 8.79%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护成本较 2018 年度有所增加。

## **（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 30.00 万元，占 58.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.56 万元，占 18.72%；公务接待费支出决算 11.50 万元，占 22.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 30.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：签证费用、差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元。其中：

公务用车运行支出 9.56 万元。主要用于公务用车运行汽油



费、保险费、维护费等。2019年，上海工艺美术职业学院（本级）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11.50万元。其中：

国内公务接待支出11.50万。主要用于公务接待工作餐费，列明公务接待93批次、2,500人次。

## **八、关于上海工艺美术职业学院（本级）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海工艺美术职业学院（本级）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**

上海工艺美术职业学院（本级）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**

上海工艺美术职业学院（本级）2019年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海工艺美术职业学院（本级）2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,573.98万元，其中：货物采购金额961.59万元、工程采购金额109.07万元、服务采购金额503.32万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海工艺美术职业学院（本级）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**

上海工艺美术职业学院（本级）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：

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。

在年度预算制的基础上，内涵建设项目基本形成了“立项-过程-验收”的管理闭环。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。

编报绩效目标的2019年度项目20个，涉及预算金额937.22万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额937.22万元；绩效自评的2019年度项目20个，涉及预算金额937.22万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目20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：主要是：高等学校学费、住宿费收入等。

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：非同级财政拨款收入、其他非财政专项资金收入等。

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。