

**闵行区第一成人教育培训
中心(上海市闵行区社区学
院)**

2019 年度决算

目 录

第一部分 闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）概况

一、主要职能

2019年在全体教职工的共同努力下，学校圆满完成了各项既定目标，取得了突出办学成绩。获得了上海开放大学“招生工作、教学管理、信息化与数字资源建设、学分银行、学生工作、非学历培训、服务学习型社会建设”七大先进集体，学院第五次获得“上海市文明单位”荣誉称号，还获得上海市第十五届全民终身学习活动周优秀组织奖、第四届上海社区教育教学评比活动优秀组织奖、2019年第六届闵行区市民读书活动优秀组织奖、2019年上海市民身边的终身学习典范推介活动优秀组织奖、2019年第五届 NERC 全国和上海社区教育优秀微课评课活动优秀组织奖、闵行区教育局办学绩效综合一等奖等诸多荣誉。

注重党建的工程建设。接受了区教育局党工委建全覆盖检查，全年共缴纳党费 30426 元，收到上级党工委返还党费 4000 元，全部用于党员学习，让“学习强国”移动学习成为一种习惯。通过讲座、观影、微型党课、小组学习、红色寻访、学习报告会等活动的开展扎实推进“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，做到了动员大会明目标、理论分享坚信念、不忘初心跟党走、牢记使命助国兴、红色基地受洗礼、知行合一找差距，提振了党风廉政建设的信心与风气。同时配合学院全面工作，宣传团队共撰

写、上报、推送各类新闻 130 余篇，起到良好的旗帜宣传作用。学院党总支被评为闵行区教育系统“一支部一特色创建示范点”。

做好全方位的服务支撑。强化了信息化人员队伍建设和业务开展，搭建了“学在智慧闵行”微信公众号，新增了“教务综合教学管理平台”的通知发布和管理功能；进行了网络安全排查，做到了降费提速，承接了各类网络考试近 16000 人次；日常服务上，完成了双拥资料的填报工作，梳理了开大系统工作满 30 年的 9 名教师进行上报表彰，发放了近 10 万元的已故人员家属抚恤金；完成了价值 5 万元累计 1416 册的图书更新登记造册；完成了近 19000 册教材分发，文印近 63000 张。

深化了全面的教学改革。开展了“凝聚智慧，点亮课堂——教学团队展示特色活动”，促进了教学诊断式改进；加强了教学督导工作，出台了《闵行一分校教学督导工作方案》，设立了三级教学督導體制；以评促建，完成了总校办学水平评估所需的数据及材料的筹备工作。关爱残障学员，开展了以“守望阳光.温暖相伴”主题的残障学员心理咨询活动，同时组织了 14 位教师参加了残院的“残疾人教育教师职业技能培训管理与推进研修培训”。组织教师参加上海市开大系统各类教学比赛并或佳绩。

推动了学院教师转型发展。教师发展中心制定了《闵行区成职教教师专业人才梯队建设实施意见（草案）》，为我院教师专业成长提供了保障；在组织参加的“第四届上海社区教育教学评比活动”中，刘广明老师荣获“二等奖”；组织参与了“社区讲堂”

支援服务活动，学院讲师团队再次被莘庄镇党委和社区学校评为“莘庄镇优秀志愿团队”。多位老师被评为“优秀社区教育志愿者”。

创新教育教学的发展思路。公开发表科研论文共计7篇，与上海市终身教育研究院合作开展了《社区教育融入社区治理研究：以邻里中心建设为例》和《社区教育和老年教育融合研究》课题。汇总了我校及教师近10年的科研情况共76篇科研论文上报总校科研部；组织参加了2018年度及2019年度上海社区教育优秀论文评选，《残疾人就业服务专业化体系的探索与实践——以闵行区为例》获得“一等奖”，《新时代工会视角下履行政治职责的实践初探》获得区教育局系统工会论文“一等奖”；申报的上海市终身教育研究会课题《社区教育专业工作者能力提升研究——以闵行区为例》也立项通过。此外，还邀请了开大科研部和华东师范大学的专家、教授开设了两次科研能力提升培训讲座。

社区教育开展了第六届读书活动闭幕式、闵行区市民诵读节决赛，推进了第二届邻里中心创课大赛，大赛荣获2019年“全国终身学习品牌项目”，承办了第五届上海市民诗歌节暨第十三届市民诗歌创作活动。组织前往上海中华艺术宫、青浦区蔡浜村和吴泾镇“美丽乡村”人文行走活动；与上海市科普教育促进中心合作，通过“科普教室”与“科普驿站”开展了近20场科普讲堂配送活动。策划了2019年上海市民终身学习体验基地嘉年华活动，并获得“优秀组织奖”；与当代艺术馆、等艺术站点开展了“艺术

+创意”深度体验活动，参与市民共计 200 多人次。与上海科技馆、纺织博物馆、中医药博物馆等六个科普场馆开展了为期两个月的“上海市民科创之旅”手工体验活动，参与市民共计 300 多人次。此外还向各区配送 330 多场课程，体验达到 6600 多人次。

促进了老年教育正轨化发展。规范了招生、课程、考核、管理等各项内部制度，圆满完成“老年教育学习卡”工作，实现“网上缴费、电子发票”全流程信息化管理；完善了闵行老年大学宣传工作队伍，共发布新闻 26 篇，提升了老年大学的影响力和知晓率；举行了 2019 年度“闵社一童话”杯老年围棋联赛开幕式暨“上海老年人棋类培训基地”揭牌仪式，成功举办第十四届闵行区老年教育艺术节闭幕式；成立了调研小组，对十四个街镇老年学校的全面情况做了深度调研，提前筹备“十四五”发展规划。

提升了职业教育培训层次。开展两大自有培训项目 7 个等级的培训，共有 13 个培训班进行滚动培训，完成培训数近 400 人和会计继续教育培训数近 1600 余人。承办了“幼有善育，我们在行动”上海市托育服务从业人员职业道德与素养培训，为闵行区 17 家托育机构 300 余名学员进行系统培训，并积极申报了保育员高级竞赛项目。

二、机构设置

根据上述职责，闵行区第一成人教育培训中心设6个内设机构，包括：

- （一）行政事务部
- （二）社区教育部
- （三）学历教育部
- （四）职业技能培训部
- （五）老年教育部
- （六）教师发展中心

第二部分 闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019年度决算表

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	2646.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	1451.94	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	3596.07
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	74.01	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	348.08
		九、卫生健康支出	166.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	96.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4172.39	本年支出合计	4207.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	121.83	年末结转和结余	87.03
总计	4294.22	总计	4294.22

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						
			4172.40	2646.44	0.00	1451.94	0.00	0.00	74.01
205			教育支出	3561.26	2035.31	0.00	1451.94	0.00	74.01
205	04		成人教育	3561.26	2035.31	0.00	1451.94	0.00	74.01
205	04	04	成人广播电视教育	3561.26	2035.31	0.00	1451.94	0.00	74.01
208			社会保障和就业支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	348.08	348.08	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	239.19	239.19	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	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
			教育支出	4207.20	2572.28	1634.92	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3596.06	1961.14	1634.92	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	3596.06	1961.14	1634.92	0.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	3596.06	1961.14	1634.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	348.08	348.08	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	239.19	239.19	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	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	96.15	96.15	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

收入决算数			支出决算数				
项目	年初预算数	决算数	项目	年初预算	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	2357.60	2646.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	1750.88	2001.06	2001.06	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	350.27	348.08	348.08	0.00
			九、卫生健康支出	168.88	166.91	166.91	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	87.57	96.15	96.15	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2357.60	2646.44	本年支出合计	2357.60	2612.19	2612.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	34.08	34.08	年末财政拨款结转和结余	34.08	68.33	68.33	0.00
一般公共预算财政拨款	34.08	34.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00					
总计	2391.68	2680.52	总计	2391.68	2680.52	2680.52	0.00

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	2001.06	1961.14	39.92
205	04		成人教育	2001.06	1961.14	39.92
205	04	04	成人广播电视教育	2001.06	1961.14	39.92
208			社会保障和就业支出	348.08	348.08	0.00
208	05		行政事业单位离退休	348.08	348.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.19	239.19	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.89	108.89	0.00
210			卫生健康支出	166.91	166.91	0.00
210	11		行政事业单位医疗	166.91	166.91	0.00
210	11	02	事业单位医疗	129.30	129.30	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	37.61	37.61	0.00
221			住房保障支出	96.15	96.15	0.00
221	02		住房改革支出	96.15	96.15	0.00
221	02	01	住房公积金	96.15	96.15	0.00

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	2122.08	2122.08	
301	1	基本工资	320.27	320.27	
301	2	津贴补贴	35.41	35.41	
301	3	奖金	0.00	0.00	
301	6	伙食补助费	62.24	62.24	
301	7	绩效工资	1049.87	1049.87	
301	8	机关事业单位基本养老保险费	239.19	239.19	
301	9	职业年金缴费	108.89	108.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.30	129.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.61	37.61	
301	12	其他社会保障缴费	43.15	43.15	
301	13	住房公积金	96.15	96.15	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	340.82		340.82
302	1	办公费	14.90		14.90
302	2	印刷费	11.23		11.23
302	3	咨询费	1.50		1.50
302	4	手续费	0.07		0.07
302	5	水费	10.03		10.03
302	6	电费	24.06		24.06
302	7	邮电费	15.97		15.97
302	8	取暖费	0.00		0.00
302	9	物业管理费	21.72		21.72
302	11	差旅费	9.02		9.02
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	97.18		97.18
302	14	租赁费	2.65		2.65
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.34		2.34
302	17	公务接待费	1.42		1.42
302	18	专用材料费	5.56		5.56
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	1.12		1.12
302	26	劳务费	8.05		8.05
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	25.02		25.02
302	29	福利费	26.64		26.64
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20

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			
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	60.14		60.14
303		对个人和家庭的补助	10.41	10.41	
303	1	离休费	0.00	0.00	
303	2	退休费	0.00	0.00	
303	3	退职（役）费	0.00	0.00	
303	4	抚恤金	9.40	9.40	
303	5	生活补助	0.00	0.00	
303	7	医疗费补助	0.00	0.00	
303	8	助学金	0.00	0.00	
303	9	奖励金	0.73	0.73	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	
310		资本性支出	98.97		98.97
310	1	房屋建筑物购建	1.00		1.00
310	2	办公设备购置	84.23		84.23
310	3	专用设备购置	5.94		5.94
310	7	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
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
310	22	无形资产购置	0.80		0.80
310	99	其他资本性支出	5.00		5.00
合计			2572.28	2132.49	439.79

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	
13.96	3.62	0.00	0.00	3.20	2.20	0.00	0.00	3.20	2.20	10.76	1.42	0

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：闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）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	—	—	6802.51	6601.07
（一）流动资产	—	—	170.05	91.40
（二）固定资产	—	—	3676.42	3596.11
其中：1. 房屋（平方米）	12989	12989	2025.95	1921.36
2.通用设备（台/套/辆）	1871	1683	1249.19	1155.76
其中：（1）车辆（辆）	4	1	77.74	18.81
一般公务用车	3	0	58.93	0
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	18.81	18.81
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0.00	0.00
3. 专用设备（台/套）	224	229	171.63	177.38
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	—	—	229.65	341.61
减：累计折旧及减值准备	—	—	1616.88	1648.00
（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	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	4478.29	4487.49
减：累计摊销	—	—	2.90	4.95
（七）其他资产	—	—	97.53	79.02
二、负债合计	—	—	133.00	109.09
三、净资产合计	—	—	6669.51	6491.99

第三部分 闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度决算情况说明

一、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度收入总计为 4294.22 万元、支出总计为 4294.22 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 355.84 万元。主要原因：财政拨款收入其中人员工资及社保费用增加及事业收入项目增加。

二、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度收入决算情况说明

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度收入合计 4172.39 万元，其中：财政拨款收入 2646.44 万元，占 63.43%；事业收入 1451.94 万元，占 34.8%；其他收入 74.01 万元，占 1.77%。

三、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度支出决算情况说明

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度支出合计 4207.2 万元，其中：基本支出 2572.28 万元，占 61.14%；项目支出 1634.92 万元，占 38.86%。

四、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区

学院) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)2019 年度财政拨款收支总决算各 2680.52 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 124.14 万元,增幅 4.86%。主要原因:人员工资及社保费用增加。

五、关于闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院) 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

闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.19 万元,占本年支出合计的 62.09%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 89.88 万元,增幅 3.56%。主要原因:人员工资及社保费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.19 万元,主要用于以下方面:教育支出 2001.06 万元,占 76.6%;社会保障和就业支出 348.08 万元,占 13.33%;医疗卫生与计划生育支出 166.91 万元,占 6.39%;住房保障支出 96.15 万元,占 3.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2357.6 万

元，支出决算为 2612.19 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加及年末学生数增加、社保费用增加。其中：

1. 教育支出 成人教育 成人广播电视教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1750.88 万元，支出决算为 2001.06 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加及年末学生数增加。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 250.19 万元，支出决算为 239.19 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险费率调低。

3. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 100.08 万元，支出决算为 108.89 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗，主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 118.84 万元，支出决算为 129.3 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整增加、生育保险由公务员医疗补助调整为医疗保险。

5. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 公务员医

疗补助，主要用于：单位职工补充医疗保障支出。年初预算为50.04万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的75.16%。决算数小于预算数的主要原因：生育保险由公务员医疗补助调整为医疗保险。

6. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为87.57万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整增加。

六、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2572.28万元，包括人员经费2132.49万元，公用经费439.79万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2122.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 340.82万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、对个人和家庭的补助 10.41万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 98.97万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区

学院) 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。

闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.96 万元,支出决算为 3.62 万元,完成预算的 25.93%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的-%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.2 万元,完成预算的 68.75%;公务接待费支出决算为 1.42 万元,完成预算的 13.2%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:响应国家号召逐步减少三公经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 4.62 万元,降幅 56.07%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 3.14 万元,降幅 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.45 万元,降幅 39.73%;公务接待费支出决算减少 0.03 万元,降幅 2.07%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有安排因公出国考察事宜。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务用车经费。公务接待费支出减少的主要原因是响应国家号召逐步减少公务接待经费。

(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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.2 万元,占 60.77%;公务接待费支出决算 1.42 万元,占

39.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.2 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年，闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.42 万元。其中：

国内公务接待支出 1.42 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 75 批次、538 人次，其中：无接外宾经费。

八、关于闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）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

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）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

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)政府采购金额 164.73 万元，其中：货物采购金额 58.51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 106.22 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)2019年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

闵行区第一成人教育培训中心（上海市闵行区社区学院）2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了闵行区第一成人教育培训中心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8个，涉及预算金额1503.55万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额1070万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额1503.55万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效

自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个，正在整改的0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：高等教育学费收入等。

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：食堂并账、其他局行等取得的收入。

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。