

上海市闵行第五中学

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行第五中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行第五中学 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 上海市闵行第五中学 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行第五中学概况

一、主要职能

上海市闵行第五中学是一所公办初级中学，学校创建于1979年，位于兰坪路301弄2号，占地面积21亩。学校现有24个教学班，545名学生，87名教职员工。学校以“培科学素养，育人文气质”为办学理念，通过“修德尚美，励志笃学”的校风建设，组建一只严慈相济、育人为本、业务精湛的教师队伍，培养学生热爱生活、求真求实、乐观向上的健康人格和扎实的学习、创新能力。本校通过建设可持续发展的优质学校的办学平台，在师生中建立起终身学习的理念。在日常办学过程中，践行本校“师德为先、学生为本、能力为重、终身学习”的文化追求，从而形塑师生平民化的自由人格，追求有意义的阳光人生。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行第五中学设党支部、校长办公室、工会办公室，实行党、政、工分工协作。设内设机构，包括置课程与教学部、学生工作部、校务办公室、师训科研处、信息中心等职能部门，由校长统一领导。各职能部门按需要设主任及副主任。职能部门负责人竞争上岗或由校长提名，支部委员会评议并经学校考察、公示，后由校长聘任后分别承担相应的管理职能。

第二部分 上海市闵行第五中学 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	3059.01	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	2309.08
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	5.55	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.02
		九、卫生健康支出	192.56
		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	109.87
		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	3064.56	本年支出合计	3020.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	27.53	年末结转和结余	71.56
总计	3092.09	总计	3092.09

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	2353.11	2347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
205	02		普通教育	2093.66	2088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
205	02	03	初中教育	2093.66	2088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
205	09		教育费附加安排的支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	31.81	31.81	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	227.63	227.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	9.26	9.26	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	274.91	274.91	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	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	109.87	109.87	0.00	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						
205			教育支出	2309.08	2039.99	269.09	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	2049.64	2039.99	9.65	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	2049.64	2039.99	9.65	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	259.45	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	227.63	0.00	227.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	9.26	9.26	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	274.91	274.91	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	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	148.26	148.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	109.87	109.87	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	3059.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2299.44	2299.44	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.02	409.02	0.00
		九、卫生健康支出	192.56	192.56	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	109.87	109.87	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3059.01	本年支出合计	3010.89	3010.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.04	年末财政拨款结转和结余	68.16	68.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.04				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3079.05	总计	3079.05	3079.05	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	2299.44	2039.99	259.45
205	02		普通教育	2039.99	2039.99	0.00
205	02	03	初中教育	2039.99	2039.99	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	259.45	0.00	259.45
205	09	03	城市中小学校舍建设	31.81	0.00	31.81
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	227.64	0.00	227.64
208			社会保障和就业支出	409.02	409.02	0.00
208	05		行政事业单位离退休	409.02	409.02	0.00
208	05	02	事业单位离退休	9.26	9.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.91	274.91	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	192.56	192.56	0.00
210	11		行政事业单位医疗	192.56	192.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	148.26	148.26	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30	0.00
221			住房保障支出	109.87	109.87	0.00
221	02		住房改革支出	109.87	109.87	0.00
221	02	01	住房公积金	109.87	109.87	0.00
合计				3010.89	2751.44	259.45

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	2450.74	2450.74	
301	01	基本工资	397.16	397.16	
301	02	津贴补贴	43.83	43.83	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	80.08	80.08	
301	07	绩效工资	1200.03	1200.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.91	274.91	
301	09	职业年金缴费	124.85	124.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.26	148.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.30	44.30	
301	12	其他社会保障缴费	27.45	27.45	
301	13	住房公积金	109.87	109.87	
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	260.71		260.71
302	01	办公费	42.29		42.29
302	02	印刷费	5.19		5.19
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	10.45		10.45
302	06	电费	13.86		13.86
302	07	邮电费	5.69		5.69
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	15.92		15.92
302	11	差旅费	7.53		7.53
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	27.34		27.34
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	1.36		1.36
302	17	公务接待费	0.68		0.68
302	18	专用材料费	6.75		6.75
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	2.54		2.54
302	26	劳务费	6.42		6.42
302	27	委托业务费	0.03		0.03
302	28	工会经费	29.78		29.78
302	29	福利费	23.45		23.45
302	31	公务用车运行维护费	4.76		4.76
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	54.52		54.52
303		对个人和家庭的补助	13.76	13.76	
303	01	离休费	9.26	9.26	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	3.53	3.53	
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	0.79	0.79	
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	0.18	0.18	
310		资本性支出	26.23		26.23
310	02	办公设备购置	24.44		24.44
310	03	专用设备购置	1.21		1.21
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	0.58		0.58
合计			2751.44	2464.50	286.94

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	
7.74	5.44	0.00	0.00	6.40	4.76	0.00	0.00	6.40	4.76	1.34	0.68	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：上海市闵行第五中学 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	---	---	4465.37	4472.55
（一）流动资产	---	---	71.52	108.06
（二）固定资产	---	---	2669.88	2702.00
其中：1. 房屋（平方米）	11100	9623	1592.03	1506.18
2. 通用设备（台/套/辆）	1169	1126	738.64	720.30
其中：（1）车辆（辆）	2	2	19.10	19.10
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	19.10	19.10
（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）	307	333	112.29	125.31
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	---	---	226.92	350.21
减：累计折旧及减值准备	---	---	1161.29	1226.98
（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	---	---	2885.84	2885.84
减：累计摊销	---	---	0.83	1.80
（七）其他资产	---	---	0.25	5.43
二、负债合计	---	---	32.00	76.60
三、净资产合计	---	---	4433.37	4395.94

第三部分 上海市闵行第五中学 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行第五中学 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行第五中学 2019 年度收入总计为 3092.09 万元、支出总计为 3092.09 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 644.46 万元。主要原因：18 年有校舍维修项目 881.87 万元，19 年校舍维修项目 168.71 万元。

二、关于上海市闵行第五中学 2019 年度收入决算情况说明

上海市闵行第五中学 2019 年度收入合计 3064.56 万元，其中：财政拨款收入 3059.01 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.55 万元，占 0.18%。

三、关于上海市闵行第五中学 2019 年度支出决算情况说明

上海市闵行第五中学 2019 年度支出合计 3020.53 万元，其中：基本支出 2751.44 万元，占 91.09%；项目支出 269.09 万元，占 8.91%。

四、关于上海市闵行第五中学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行第五中学 2019 年度财政拨款收支总决算各 3079.05 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 613.66 万元，降幅 16.62%。主要原因：18 年有校舍维修项目 881.87 万元，19 年校舍维修项目 168.71 万元。

五、关于上海市闵行第五中学 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

上海市闵行第五中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3010.89 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 661.79 万元，降幅 18.02%。主要原因：18 年有校舍维修项目 881.87 万元，19 年校舍维修项目 168.71 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行第五中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3010.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 2299.44 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 409.02 万元，占 13.58%；医疗卫生与计划生育支出 192.56 万元，占 6.4%；住房保障支出 109.87 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行第五中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2713.08 万元，支出决算为 3010.89 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于预算数的主要原因：生均经费增加，社保缴费基数提高。其中：

1. 教育支出 普通教育 初中教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1946.24 万元，支出决算为 2039.99 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因：

学生生均经费及人员经费的增加。

2. 教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设，主要用于：校舍维修专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了校舍维修专项。

3. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出，主要用于：营养午餐、困难补助、设备购置、校舍维修等。年初预算为 35 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 650.4%。决算数大于预算数的主要原因：增加了资助经费、设备购置、校舍维修等专项。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休，主要用于：单位离休职工津补贴支出。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

5. 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 297.81 万元，支出决算为 274.91 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费比例减少。

6. 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 119.12 万元，支出决算为 124.85 万元，完成年初预算

的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。

7. 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 141.46 万元，支出决算为 148.26 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。

8. 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 59.56 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗预算调减。

9. 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 104.24 万元，支出决算为 109.87 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数增加。

六、关于上海市闵行第五中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行第五中学 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2751.44 万元，包括人员经费 2464.5 万元，公用经费 286.94 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 2450.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补贴、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 260.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费、专用材料费等。

3、“对个人和家庭的补助” 13.76 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” 26.23 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行第五中学 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。

上海市闵行第五中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.74 万元，支出决算为 5.44 万元，完成预算的 70.28%，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 4.76 万元，完成预算的 74.38%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算的 50.75%。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 年度增加 0.9 万元，增幅 19.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降幅 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.51 万元，增幅 11.98%；公务接待费支出决算增加 0.39 万元，增幅 134.22%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排因公出国人员，故不存在此项费用支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是学校公车维修增加。公务接待费支出增加的主要原因是因学校强校工程，招待客饭增加。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.76 万元，占 87.5%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 12.5%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.76 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 4.76 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年，上海市闵行第五中学所属各预算单位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 0.68 万元。其中：

国内公务接待支出 0.68 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 64 批次、212 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行第五中学 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行第五中学 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

上海市闵行第五中学 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款

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

上海市闵行第五中学 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度上海市闵行第五中学政府采购金额 25.7 万元，其中：货物采购金额 21.4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4.3 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行第五中学 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

上海市闵行第五中学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：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，建立了上海市闵行第五中学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1个，涉及预算金额35万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额136.93万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额35万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目1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2个，已经

完成整改的0个，正在整改的2个)。绩效跟踪公开的2019年度项目1个，金额35万元。

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。

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：市教委等其他部门下拨的收入等。

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。