

**上海市闵行区青少年活动
中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区青少年活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区青少年活动中心 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 上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区青少年活动中心概况

一、主要职能

闵行区青少年活动中心位于上海市闵行区闵行春申文化广场4区，是一所由闵行区教育局直属领导，闵行区机关事务管理局参与公共资源协调和物业保障的素质教育活动机构，全面承担全区科技、艺术、德育、体育、少先队等素质教育活动的策划、组织、指导和服务工作，是我区贯彻落实素质教育活动的主阵地和主渠道。

中心独立区域共有6层，建筑面积7712平方米，拥有5个主题场馆即民族文化体验馆、攀岩馆、航天模拟飞控中心、赛事演播厅、天象馆，40个项目专用活动室，在编教职工67人，拥有一支具有较高专业化水平的科技、艺术、德育、体育专职师资队伍，其中具有中高级职称的教师占到教师总数的85%，2名上海市教育系统名师后备人选，10名闵行区区级骨干及骨干后备教师。

活动中心遵循公益性、开放性、趣味性原则，积极创新素质教育活动载体，整合各类社会资源，周二至周日面向全区中小幼学生组织开展各类主题鲜明、形式多样的素质教育主题活动。如小学生的“快乐活动日”活动；中学生参加的“科技启明星计划”、少儿电视栏目“成长ing”等各项活动。活动中心还代表闵行区教育局和相关单位每年举办闵行区学生科技节（周）、艺

术节、合唱节、六一主题集会等。

每学年还举办包括八大类，400 个班级，约 12000 名学生参加的素质教育公益培训活动；成立闵行区学生艺术团和闵行区少年科学研究院，培养科技艺术后备人才。每年通过选拔有近千人次学生在全国、上海市各级各类科技艺术比赛中获奖。

二、机构设置

上海市闵行区青少年中心内设 8 个职能部门，包括：鹤庆校区，办公室，艺教部，科教部，活动部，少先队，教育管理部，后勤保障部。

第二部分 上海市闵行区青少年活动中心 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	3042.34	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		五、教育支出	2498.11
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	118.22	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	326.36
		九、卫生健康支出	157.69
		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	90.57
		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	3160.56	本年支出合计	3072.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.04	年末结转和结余	153.87
总计	3226.60	总计	3226.60

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	2585.94	2467.72				118.22
205	02		普通教育	2139.51	2021.29				118.22
205	02	01	学前教育						
205	02	02	小学教育						
205	02	03	初中教育						
205	02	04	高中教育						
205	02	99	其他普通教育支出	2139.51	2021.29				118.22
205	03		职业教育						
205	03	02	中专教育						
205	03	04	职业高中教育						
205	04		成人教育						
205	04	04	成人广播电视教育						
205	07		特殊教育						
205	07	01	特殊学校教育						
205	07	02	工读学校教育						

205	08		进修及培训						
205	08	01	教师进修						
205	09		教育费附加安排的支出	446.43	446.43				
205	09	03	城市中小学校舍建设						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	446.43	446.43				
205	99		其他教育支出						
205	99	99	其他教育支出						
208			社会保障和就业支出	326.36	326.36				
208	05		行政事业单位离退休	326.36	326.36				
208	05	02	事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.16	224.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	102.20	102.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	157.69	157.69				
210	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69				
210	11	02	事业单位医疗	121.36	121.36				
210	11	03	公务员医疗补助	36.33	36.33				
221			住房保障支出	90.57	90.57				
221	02		住房改革支出	90.57	90.57				
221	02	01	住房公积金	90.57	90.57				

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	2498.11	1987.92	510.19			
205	02		普通教育	2051.69	1987.92	63.76			
205	02	01	学前教育						
205	02	02	小学教育						
205	02	03	初中教育						
205	02	04	高中教育						
205	02	99	其他普通教育支出	2051.69	1987.92	63.76			
205	03		职业教育						
205	03	02	中专教育						
205	03	04	职业高中教育						
205	04		成人教育						
205	04	04	成人广播电视教育						
205	07		特殊教育						
205	07	01	特殊学校教育						
205	07	02	工读学校教育						

205	08		进修及培训						
205	08	01	教师进修						
205	09		教育费附加安排的支出	446.43		446.43			
205	09	03	城市中小学校舍建设						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	446.43		446.43			
205	99		其他教育支出						
205	99	99	其他教育支出						
208			社会保障和就业支出	326.36	326.36				
208	05		行政事业单位离退休	326.36	326.36				
208	05	02	事业单位离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.16	224.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	157.69	157.69				
210	11		行政事业单位医疗	157.69	157.69				
210	11	02	事业单位医疗	121.36	121.36				
210	11	03	公务员医疗补助	36.33	36.33				
221			住房保障支出	90.57	90.57				
221	02		住房改革支出	90.57	90.57				
221	02	01	住房公积金	90.57	90.57				

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	3042.34	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	2434.35	2434.35	
		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	326.36	326.36	
		九、卫生健康支出	157.69	157.69	
		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	90.57	90.57	
		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	3042.34	本年支出合计	3008.96	3008.96	
年初财政拨款结转和结余	21.76	年末财政拨款结转和结余	55.14	55.14	
一、一般公共预算财政拨款	21.76				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3064.11	总计	3064.11	3064.11	

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	2434.35	1987.92	446.43
205	02		普通教育	1987.92	1987.92	
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出	1987.92	1987.92	
205	03		职业教育			
205	03	02	中专教育			
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	446.43		446.43
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	446.43		446.43
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	326.36	326.36	

208	05		行政事业单位 离退休	326.36	326.36	
208	05	02	事业单位离退 休			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	224.16	224.16	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.20	102.20	
210			医疗卫生与计 划生育支出	157.69	157.69	
210	11		行政事业单位 医疗	157.69	157.69	
210	11	02	事业单位医疗	121.36	121.36	
210	11	03	公务员医疗补 助	36.32	36.32	
221			住房保障支出	90.57	90.57	
221	02		住房改革支出	90.57	90.57	
221	02	01	住房公积金	90.57	90.57	
合计				3008.97	2562.54	446.43

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	2150.70	2150.70	
301	01	基本工资	310.93	310.93	
301	02	津贴补贴	36.65	36.65	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	65.12	65.12	
301	07	绩效工资	1125.57	1125.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.16	224.16	
301	09	职业年金缴费	102.20	102.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	121.36	121.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.32	36.32	
301	12	其他社会保障缴费	37.82	37.82	
301	13	住房公积金	90.57	90.57	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	361.37		361.37
302	01	办公费	42.91		42.91
302	02	印刷费	0.57		0.57
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	3.91		3.91
302	06	电费	67.69		67.69
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.94		3.94
302	11	差旅费	11.11		11.11
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	48.52		48.52
302	14	租赁费	5.34		5.34
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	4.27		4.27
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	36.63		36.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.04		23.04
302	29	福利费	25.55		25.55
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	78.81		78.81
303		对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	9.08	9.08	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.47	0.47	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
310		资本性支出	40.76		40.76
310	02	办公设备购置	25.06		25.06
310	03	专用设备购置	15.65		15.65
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	0.05		0.05
合计			2562.54	2160.41	402.13

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	
3.95	3.22			3.20	3.20			3.20	3.20	0.75	0.02	

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：上海市闵行区青少年活动中心 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	—	—	1010.42	910.50
（一）流动资产	—	—	101.03	159.92
（二）固定资产	—	—	2232.77	2280.86
其中：1.房屋（平方米）	9775	2063	240.00	240.00
2.通用设备（台/套/辆）	1028	1066	880.59	921.61
其中：（1）车辆（辆）	1	1	8.10	8.13
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	8.10	8.13
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	161.00	161.00
3.专用设备（台/套）	1008	1017	855.10	871.40
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	257.08	247.85
减：累计折旧及减值准备	—	—	1369.91	1532.92
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	413.74	400.47
减：累计摊销	—	—	367.21	397.83
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	61.11	62.10
三、净资产合计	—	—	949.31	848.40

第三部分 上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度收入总计为 3226.60 万元、支出总计为 3226.60 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 281.68 万元。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金的经费支出增加。

二、关于上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3160.56 万元，其中：财政拨款收入 3042.34 万元，占 96.26%；其他收入 118.22 万元，占 3.74%。

三、关于上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3072.73 万元，其中：基本支出 2562.54 万元，占 83.40%；项目支出 510.19 万元，占 16.60%。

四、关于上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度财政拨款收支总决算 3064.11 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.28 万元，增长 14.47%。主要原因：机关事业单位职业年

金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金的经费支出增加。

五、关于上海市闵行区青少年活动中心 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

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.97 万元，占本年支出合计的 97.92%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.90 万元，增长 13.33%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金的经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3008.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2434.35 万元，占 80.90%；社会保障和就业支出（类）326.36 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）157.69 万元，占 5.24%；住房保障支出（类）90.57 万元，占 3.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2644.06 万元，支出决算为 3042.34 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金的经费支出增加。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：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1684.06 万元，支出决算为 1987.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是按国家规定调整工资。

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：青少年创新创业团队培养活动、区第九届学生艺术单项、全国“魅力校园”系列活动、市级艺术竞赛、学生综合艺术成果展示活动、学生艺术团队、闵行区青少年科技活动周、2019 年学生新年音乐会、校园模型节、学生公益性综合素养培训活动、少科院培训、青少年科技创新后备人才培养实践平台建设（2019 年市拨）沪财教[2019]25 号、学校卫生与学生健康保障体系建设（2019 年市拨）沪财教[2019]25 号等专项支出。年初预算为 401.28 万元，支出决算为 446.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家教育教学政策，按实际情况增加教育费附加安排项目学校美育工作专项-上海学生艺术团+学生民族乐团 2019 新年音乐会(2019 年市拨)沪财教[2019]25 号、学校美育工作专项-闵行区学生名族文化培训——民乐团活动（2019 年市拨）沪财教[2019]25 号专项支出。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 230.40 万元，支出决算为 224.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 92.16 万元，支出决算为 102.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、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：单位职工医疗保障支出。年初预算为 109.44 万元，支出决算为 121.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保基数调整，事业单位医疗支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。年初预算为 46.08 万元，支出决算为 36.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排了 2%的统筹医疗保障预算，年末调减。

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：住房公积金支出。年初预算为 80.64 万元，支出决算为 90.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

六、关于上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2562.54 万元，包括人员经费 2160.41 万元，公用

经费 402.13 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2150.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出 361.37 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费等。

3、对个人和家庭补助支出 9.71 万元，主要用于：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 40.76 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市闵行区青少年活动中心 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。

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 81.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 2.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原

因：为提高青少年教育教学质量，严格遵守八项规定，按实际情况增加学术交流及教育教研等方面的公务接待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.02万元，增长0.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长0.63%。公务接待费支出增加的主要原因是为提高青少年教育教学质量，严格遵守八项规定，按实际情况增加学术交流及教育教研等方面的公务接待费。

（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3.20万元，占99.37%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.63%。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3.20万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.20万元。主要用于公务用车运行燃油费。2019年，上海市闵行区青少年活动中心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0.02万元。其中：

国内公务接待支出 0.02 万元（含外宾接待支出 0 元）。主要用于学术交流及教育教研等方面的公务接待费。公务接待 5 批次、25 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区青少年活动中心 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

上海市闵行区青少年活动中心 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

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12.82 万元，其中：货物采购金额 12.53 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.29 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区青少年活动中心 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

上海市闵行区青少年活动中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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，建立了上海市闵行区青少年活动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 13 个，涉及预算金额 401.28 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 181.57 万元；绩效自评的 2019 年度项目 13 个，涉及预算金额 401.28 万元，平均得分 91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 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 25 个，已经完成整改的 25 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。

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、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。