

# 中共上海市委党校

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 中共上海市委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 中共上海市委党校 2017 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

## 第三部分 中共上海市委党校 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共上海市委党校概况

### 一、主要职能

中共上海市委党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、中高级公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。主要职能包括：1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；2、承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；3、开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

### 二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校设 26 个内设机构，其中包括行政管理职能部门 15 个：办公室、组织人事处、党群工作部、监察审计室、教务处、科研处、培训处、学员工作处、研究生部、信息化管理处、调研督察处、后勤管理处、计划财务处、安全保卫处、基建办公室；包括教学科研部门 11 个：哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、社会学教研部、测评中心、马克思主义研究院、上海发展研究院、校刊编辑部、图书馆。

## 第二部分 中共上海市委党校 2017 年度决算表

2017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、财政拨款收入	26,097.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,080.11	四、公共安全支出	
四、经营收入	568.55	五、教育支出	24,521.19
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	25.39	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,204.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	621.14
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	899.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	2,098.36
本年收入合计	27,771.47	本年支出合计	29,344.71
用事业基金弥补收支差额	1,474.68	结余分配	310.61
年初结转和结余	3,359.16	年末结转和结余	2,949.99
总计	32,605.31	总计	32,605.31

2017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	23,546.30	21,872.25	1,080.11	568.55		25.39
205	01		教育管理事务	4,709.23	4,709.23				
205	01	01	行政运行	4,709.23	4,709.23				
205	08		进修及培训	18,837.07	17,163.02	1,080.11	568.55		25.39
205	08	02	干部教育	18,837.07	17,163.02	1,080.11	568.55		25.39
208			社会保障和就业支出	1,204.57	1,204.58				
208	05		行政事业单位离退休	1,204.57	1,204.58				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	277.61	277.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.18	921.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.78	5.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	621.14	621.14				

210	11		医疗保障	616.34	616.34				
210	11	01	行政单位医疗	206.86	206.86				
210	11	02	事业单位医疗	409.48	409.48				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80				
221			住房保障支出	899.44	899.44				
221	02		住房改革支出	899.44	899.44				
221	02	01	住房公积金	406.30	406.30				
221	02	03	购房补贴	493.14	493.14				
229			其他支出	1,500.00	1,500.00				
229	99		其他支出	1,500.00	1,500.00				
229	99	01	其他支出	1,500.00	1,500.00				

2017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	29,344.72	10,733.54	17,989.07		622.11	
205			教育支出	24,521.20	8,018.96	15,880.13		622.11	
205	01		教育管理事务	4,709.23	4,709.23				
205	01	01	行政运行	4,709.23	4,709.23				
205	08		进修及培训	19,811.97	3,309.73	15,880.13		622.11	
205	08	02	干部教育	19,811.97	3,309.73	15,880.13		622.11	
208			社会保障和就业支出	1,204.58	1,198.80	5.78			
208	05		行政事业单位离退休	1,204.58	1,198.80	5.78			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	277.62	277.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	921.18	921.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	5.78		5.78			
210			医疗卫生与计划生育支出	621.14	616.34	4.80			



210	05		医疗保障	616.34	616.34			
210	05	01	行政单位医疗	206.86	206.86			
210	05	02	事业单位医疗	409.48	409.48			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80		
221			住房保障支出	899.44	899.44			
221	02		住房改革支出	899.44	899.44			
221	02	01	住房公积金	406.30	406.30			
221	02	03	购房补贴	493.14	493.14			
229			其他支出	2,098.36		2,098.36		
229	99		其他支出	2,098.36		2,098.36		
229	99	01	其他支出	2,098.36		2,098.36		

2017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	26,097.42	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	21,872.25	21,872.25	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,204.58	1,204.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	621.14	621.14	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	899.44	899.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	2,098.36	2,098.36	
本年收入合计	26,097.42	本年支出合计	26,695.77	26,695.77	
年初财政拨款结转和结余	1,751.50	年末财政拨款结转和结余	1,153.15	1,153.15	
一般公共预算财政拨款	1,751.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	27,848.92	总计	27,848.92	27,848.92	

2017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	21,872.25	8,018.96	13,853.29
205	01		教育管理事务	4,709.23	4,709.23	
205	01	01	行政运行	4,709.23	4,709.23	
205	08		进修及培训	17,163.02	3,309.73	13,853.29
205	08	02	干部教育	17,163.02	3,309.73	13,853.29
208			社会保障和就业支出	1,204.58	1,198.80	5.78
208	05		行政事业单位离退休	1,204.58	1,198.80	5.78
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	277.62	277.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.18	921.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.78		5.78
210			医疗卫生与计划生育支出	621.14	621.14	
210	11		医疗保障	616.34	616.34	
210	11	01	行政单位医疗	206.86	206.86	
210	11	02	事业单位医疗	409.48	409.48	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80
221			住房保障支出	899.44	899.44	
221	02		住房改革支出	899.44	899.44	
221	02	01	住房公积金	406.30	406.30	
221	02	03	购房补贴	493.14	493.14	

229			其他支出	2,098.36		2,098.36
229	99		其他支出	2,098.36		2,098.36
229	99	01	其他支出	2,098.36		2,098.36
合计				26,695.77	10,733.54	15,962.23

2017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	7,339.76	7,339.76	
301	01	基本工资	1,488.12	1,488.12	
301	02	津贴补贴	166.69	166.69	
301	03	奖金	136.67	136.67	
301	04	其他社会保障缴费	617.39	617.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,147.93	3,147.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	921.18	921.18	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	861.77	861.77	
302		商品和服务支出	2,127.56		2,127.56
302	01	办公费	91.82		91.82
302	02	印刷费	20.25		20.25
302	03	咨询费	0.70		0.70
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	4.64		4.64
302	07	邮电费	31.56		31.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	911.30		911.30
302	11	差旅费	44.34		44.34
302	12	因公出国（境）费用	161.62		161.62
302	13	维修（护）费	61.21		61.21
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.65		2.65
302	16	培训费	11.35		11.35
302	17	公务接待费	28.04		28.04
302	18	专用材料费	19.21		19.21
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	19.21		19.21
302	26	劳务费	122.41		122.41
302	27	委托业务费	173.13		173.13
302	28	工会经费	95.40		95.40
302	29	福利费	120.18		120.18
302	31	公务用车运行维护费	34.78		34.78
302	39	其他交通费用	127.93		127.93
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	65.04		65.04
303		对个人和家庭的补助	1,230.57	1,230.57	

303	01	离休费	276.11	276.11	
303	02	退休费	1.51	1.51	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	2.15	2.15	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	453.91	453.91	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	493.14	493.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	
310		其他资本性支出	35.65		35.65
310	02	办公设备购置	20.25		20.25
310	03	专用设备购置	15.40		15.40
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	99	其他资本性支出			
合计			10,733.54	8,570.33	2,163.21

2017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	
441.28	224.44	207.30	161.62	63.00	34.78	0	0	63.00	34.78	170.98	28.04	2,163.21



2017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				
类	款	项					
...	...	...	...				
合计							

注：中共上海市委党校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 中共上海市委党校 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于中共上海市委党校 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

中共上海市委党校 2017 年度收入总计为 32,605.31 万元、支出总计为 32,605.31 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 3,238.89 万元。主要原因：基建项目收入、支出均增加。

#### **二、关于中共上海市委党校 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 27,771.47 万元，其中：财政拨款收入 26,097.42 万元，占 93.97%；事业收入 1,080.11 万元，占 3.89%；经营收入 568.55 万元，占 2.05%；其他收入 25.39 万元，占 0.09%。

#### **三、关于中共上海市委党校 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 29,344.72 万元，其中：基本支出 10,733.54 万元，占 36.58%；项目支出 17,989.07 万元，占 61.30%；经营支出 622.11 万元，占 2.12%。

#### **四、关于中共上海市委党校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中共上海市委党校 2017 年度财政拨款收支总决算 27,848.92 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,269.76 万元，增长 23.34%。主要原因：基建项目收入、支出增加，部分 2016 年度政府采购项目延期至 2017 年执行。

## 五、关于中共上海市委党校 2017 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

中共上海市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,695.78 万元，占本年支出合计的 90.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,881.67 万元，增长 28.26%。主要原因：基建项目支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,695.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 21,872.25 万元，占 81.93%；社会保障和就业支出 1,204.58 万元，占 4.51%；医疗卫生与计划生育支出 621.14 万元，占 2.33%；住房保障支出 899.44 万元，占 3.37%；其他支出，即基建项目支出 2,098.36 万元，占 7.86%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,050.46 万元，支出决算为 26,695.78 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目支出增加，部分 2016 年政府采购项目延期至 2017 年。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)4,709.23 万元。主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。年初预算为 5,094.32 万元，支出决算为 4,709.23 万元。决算数小于预算

数的主要原因：2017 年在职人员减少，人员经费支出减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)17,163.02 万元。主要用于：学校运转、招聘师资、举办各类党政干部培训班的支出。年初预算为 16,973.63 万元，支出决算为 17,163.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分 2016 年政府采购项目延期至 2017 年。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)277.62 万元。主要用于：实行归口管理的学校开支的离退休经费。年初预算为 479.27 万元，支出决算为 277.62 万元，完成年初预算的 57.92%。决算数小于预算数的主要原因：退休活动经费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)921.18 万元。主要用于：党校在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 924.15 万元，支出决算为 921.18 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费支出减少。

5、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(项)5.78 万元。主要用于学校开支的其他离退休费用。年初预算为 12.88 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 44.87%。决算数小于预算数的主要原因：离休特殊经费支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医

疗(项)206.86万元。主要用于：学校在职行政人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。年初预算为222.21万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于预算数的主要原因：在职行政人员减少，医疗保障支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)409.48万元。主要用于：学校在职事业人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。年初预算为419.68万元，支出决算为409.82万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因：在职事业人员减少，医疗保障支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项)4.80万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)406.30万元。主要用于：学校按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为406.30万元，支出决算为406.30万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)493.14万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为513.22万元，支出决算数为493.14万元。决算数小于预算数的

主要原因：在职行政人员减少，购房补贴支出减少。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2,098.36万元，主要用于：基建项目支出。年初预算为0，支出决算数为2,098.36万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目不纳入年初预算编报范围。

## **六、关于中共上海市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共上海市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,733.54 万元，包括人员经费 8,570.33 万元，公用经费 2,163.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,339.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,127.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,230.57 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 35.65 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## 七、关于中共上海市委党校 2017 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。

中共上海市委党校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 441.28 万元，支出决算为 224.44 万元，完成预算的 50.86%，其中：因公出国（境）费决算为 161.62 万元，完成预算的 77.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.78 万元，完成预算的 55.21%；公务接待费支出决算为 28.04 万元，完成预算的 16.40%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 100.82 万元，降低 31.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 46.16 万元，降低 22.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.81 万元，增长 104.95%；公务接待费支出决算减少 72.47 万元，降低 72.10%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公务安排出国交流、学习的支出减少。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增加，车辆燃油费、维修费、过路费、保险费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017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161.62万元，占72.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.78万元，占15.50%；公务接待费支出决算28.04万元，占12.49%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出161.62万元。全年安排因公出国(境)团组25个、累计61人次。开支内容包括：因公出国旅费、签费、换汇费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出34.78万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出34.78万元。主要用于：车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2017年，上海市市委党校公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费支出28.04万元。其中：

国内公务接待支出28.04万(含外宾接待支出5.91万元)。主要用于，全国党校系统交流合作，接待业务单位等支出。公务接待128批次、972人次，其中：接待外宾54批次、872人次。

## **八、关于中共上海市委党校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中共上海市委党校2017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**



中共上海市委党校 2017 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**

中共上海市委党校 2017 年度机关运行经费支出 2,163.21 万元，比 2016 年度减少 36.60 万元，降低 1.67%。主要原因是公用经费支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市委党校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,187.75 万元，其中：货物采购金额 1,791.05 万元、工程采购金额 1,041.11 万元、服务采购金额 4,355.58 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,286.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 804.06 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,286.56 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 804.06 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,625.26 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委党校共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 18 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 61 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

中共上海市委党校2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：1、制度建设情况：1、校院执行的预算预算绩效管理制度有：《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》、《预算管理工作考核暂行办法》、《财政支出项目定额标准（试行）》、《项目经费评审管理办法》、《项目支出预算管理办法》，制度内容涵盖了预算绩效管理的组织形式、管理模式、工作要求、支出标准等。制度的制定和执行，保证了校院绩效管理工作的有序开展，为进一步提高校院绩效管理工作质量提供制度保障；2、工作机制建立情况：校院建立了由校领导担任组长，计划财务处、监察审计室、调研督察处等组成的校院预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在计划财务处，计划财务处负责具体绩效管理工作；3、全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额10,096.48万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额4,144.17万元，平均得分93.44分（其中，绩效评级为“优”的项目3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：外来委托课题收入。

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：餐饮、会场服务收入等。

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：教材发行费、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。