

# 上海医药（集团）有限公司所属事 业单位 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 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

## 第三部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年 度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位概况**

### **一、主要职能**

上海医药(集团)有限公司所属事业单位包括上海医药(集团)有限公司本级及下属 2 家事业单位,其中:

上海医药(集团)有限公司本部主要负责做好原上海市医药管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市医药学校主要为我国现代生物技术与医药专业培养中等技术人才,通过本土化、数字化、国际化三化发展战略的实施,为学生提供国际化的教学资源,本土化的学习内容和信息化的学习环境,打造医药专业和品牌,成为国内一流的医疗教育服务平台。

中共上海医药(集团)有限公司委员会党校主要从事党政领导干部、后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训,是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

### **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看,上海医药(集团)有限公司所属事业单位部门决算包括:上海医药(集团)有限公司本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年  
度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海医药(集团)有限公司本部	
2	上海市医药学校	
3	中共上海医药(集团)有限公司委员会党校	

**第二部分 上海医药（集团）有限公司所属事业单位  
2017 年度部门决算表**

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	6,273.12	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	1,306.09	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	14,187.16
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,458.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,036.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	274.94
		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	194.49
		二十、粮油物资储备支出	30
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,037.73	本年支出合计	15,723.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	228.21
年初结转和结余	12,829.69	年末结转和结余	10,916.17
总计	26,867.42	总计	26,867.42

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1				14,037.73	6,273.12		1,306.09			6,458.52
2	205			12,501.85	4,737.24		1,306.09			6,458.52
3	205	03		5,789.51	4,529.67		1,179.80			80.04
4	205	03	02	5,789.51	4,529.67		1,179.80			80.04
5	205	08		345.64	207.56		126.30			11.78
6	205	08	02	345.64	207.56		126.30			11.78
7	205	09		6,366.69						6,366.69
8	205	09	99	6,366.69						6,366.69
9	208			1,036.45	1,036.45					
10	208	05		1,036.45	1,036.45					
11	208	05	02	27.64	27.64					

12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.06	574.06					
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229.64	229.64					
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	205.11	205.11					
15	210			医疗卫生与计划生育支出	274.94	274.94					
16	210	11		行政事业单位医疗	274.94	274.94					
17	210	11	02	事业单位医疗	274.94	274.94					
18	221			住房保障支出	194.49	194.49					
19	221	02		住房改革支出	194.49	194.49					
20	221	02	01	住房公积金	194.49	194.49					
21	222			粮油物资储备支出	30.00	30.00					
22	222	05		重要商品储备	30.00	30.00					
23	222	05	03	肉类储备	30.00	30.00					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	
	类	款	项							
功能分类科目 编码				科目名称						
1				合 计	15,723.04	6,447.72	9,275.32			
2	205			教育支出	14,187.16	4,949.41	9,237.75			
3	205	03		职业教育	5,790.87	4,758.84	1,032.03			
4	205	03	02	中专教育	5,790.87	4,758.84	1,032.03			
5	205	08		进修及培训	345.25	190.57	154.68			
6	205	08	02	干部教育	345.25	190.57	154.68			
7	205	09		教育费附加 安排的支出	8,051.05		8,051.05			
8	205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	8,051.05		8,051.05			
9	208			社会保障和 就业支出	1,036.45	1,029.93	6.52			
10	208	05		行政事业单 位离退休	1,036.45	1,029.93	6.52			
11	208	05	02	事业单位 离退休	27.64	27.64				
12	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出★	574.06	574.06				



13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	229.64	229.64			
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	205.11	198.60	6.52		
15	210			医疗卫生与计划生育支出	274.94	273.89	1.05		
16	210	11		行政事业单位医疗★	274.94	273.89	1.05		
17	210	11	02	事业单位医疗★	274.94	273.89	1.05		
18	221			住房保障支出	194.49	194.49			
19	221	02		住房改革支出	194.49	194.49			
20	221	02	01	住房公积金	194.49	194.49			
21	222			粮油物资储备支出	30.00		30.00		
22	222	05		重要商品储备	30.00		30.00		
23	222	05	03	肉类储备	30.00		30.00		

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	6,273.12	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	4,966.4	4,966.4	
		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	1,036.45	1,036.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	274.94	274.94	
		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	194.49	194.49	
		二十、粮油物资储备支出	30	30	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,273.12	本年支出合计	6,502.29	6,502.29	
年初财政拨款结转和结余	247.64	年末财政拨款结转和结余	18.47	18.47	
一般公共预算财政拨款	247.64				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,520.76	总计	6,520.76	6,520.76	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合计	6,502.29	6,447.72	54.57
2	205			教育支出	4,966.40	4,949.41	17.00
3	205	03		职业教育	4,758.84	4,758.84	
4	205	03	02	中专教育	4,758.84	4,758.84	
5	205	08		进修及培训	207.56	190.57	17.00
6	205	08	02	干部教育	207.56	190.57	17.00
7	208			社会保障和就业支出	1,036.45	1,029.93	6.52
8	208	05		行政事业单位离退休	1,036.45	1,029.93	6.52
9	208	05	02	事业单位离退休	27.64	27.64	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	574.06	574.06	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	229.64	229.64	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	205.11	198.60	6.52
13	210			医疗卫生与计划生育支出	274.94	273.89	1.05
14	210	11		行政事业单位医疗★	274.94	273.89	1.05
15	210	11	02	事业单位医疗★	274.94	273.89	1.05
16	221			住房保障支出	194.49	194.49	
17	221	02		住房改革支出	194.49	194.49	
18	221	02	01	住房公积金	194.49	194.49	
19	222			粮油物资储备支出	30.00		30.00
20	222	05		重要商品储备	30.00		30.00
21	222	05	03	肉类储备	30.00		30.00

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	4,873.55	4,873.55	
301	01	基本工资	968.79	968.79	
301	02	津贴补贴	117.2	117.2	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	327.33	327.33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,908.26	1,908.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574.06	574.06	
301	09	职业年金缴费	229.64	229.64	
301	99	其他工资福利支出	748.27	748.27	
302		商品和服务支出	935.73		935.73
302	01	办公费	37.79		37.79
302	02	印刷费	1.95		1.95
302	03	咨询费	95.71		95.71
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	71.73		71.73
302	06	电费	70.64		70.64
302	07	邮电费	54		54
302	08	取暖费	164.57		16.46
302	09	物业管理费	16.05		16.05
302	11	差旅费	41.66		41.66
302	12	因公出国（境）费用	9.64		9.64
302	13	维修（护）费	71.76		71.76
302	14	租赁费	10.5		10.5
302	15	会议费	3.44		3.44
302	16	培训费	9.56		9.56
302	17	公务接待费	3.74		3.74
302	18	专用材料费	35.94		35.94
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	54.38		54.38
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	64.89		64.89
302	29	福利费	80.96		80.96
302	31	公务用车运行维护费	10.75		10.75
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	174.08		174.08
303		对个人和家庭的补助	586.81	586.81	
303	01	离休费	27.64	27.64	
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金	25.91	25.91	
303	05	生活补助	4	4	
303	07	医疗费	4.12	4.12	
303	08	助学金	18.25	18.25	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	194.49	194.49	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	312.03	312.03	
310		其他资本性支出	51.64		51.64
310	02	办公设备购置	51.59		51.59
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新	0.05		0.05
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			6,447.72	5,460.35	987.37

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	
24.6	24.13	9.7	9.64	11.1	10.75			11.1	10.75	3.8	3.74	

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	款	项					
229			其他支出				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出				
合计							

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 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 上海医药（集团）有限公司 2017 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度收入总计为 14,037.73 万元、支出总计为 15,723.04 万元。与 2016 年度相比，收入减少 5,270.43 万元、支出减少 3,395.28 万元。主要原因：2017 年教育费附加经费安排的项目以及支出减少所致。

#### 二、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,037.73 万元，其中：财政拨款收入 6,273.12 万元，占 44.69%；事业收入 1,306.09 万元，占 9.30%；其他收入 6,458.52 万元，占 46.01%。

#### 三、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,723.04 万元，其中：基本支出 6,447.72 万元，占 41.01%；项目支出 9,275.32 万元，占 58.99%。

#### 四、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收支总决算 6,520.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 658.89 万元，增长 11.24%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。

## **五、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 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总体情况。**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,502.29 万元，占本年支出合计的 41.36%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 888.06 万元，增长 15.82%。主要原因：事业单位调整工资财政投入增加以及相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,502.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,966.41 万元，占 76.38%；社会保障和就业支出（类）1,036.45 万元，占 15.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）274.94 万元，占 4.23%；住房保障支出（类）194.49 万元，占 2.99%；粮油物质储备支出（类）30 万元，占 0.46%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**



上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,172.3 万元，支出决算为 6,502.29 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增加，利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 4,758.84 万元。主要用于：基本支出 4,758.84 万元。年初预算为 4,211.42 万元，支出决算为 4,758.84 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位调整工资财政投入增加相应支出增加；利用以前年终结转结余资金支付学校新增的外聘人员的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 207.56 万元。主要用于：基本支出 190.57 万元，项目支出 17 万元。年初预算为 207.90 万元，支出决算为 207.56 万元。完成年初预算的 99.83%。预算和决算基本持平。

3、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）支出 27.64 万元。主要用于：基本支出 27.64 万元。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 91.34%。预算决算数小于预算数的主要原因：2017 年离休人员补贴费用较以往年度有所减少所致。

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）支出 574.06 万元。

主要用于：基本支出 574.06 万元。年初预算为 660.63 万元，支出决算为 574.06 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险费缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 229.64 万元。主要用于：基本支出 229.64 万元。年初预算为 264.25 万元，支出决算为 229.64 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

6、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）支出 205.11 万元。主要用于：基本支出 198.6 万元，项目支出 6.52 万元。年初预算为 205.11 万元，支出决算为 205.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、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）支出 274.94 万元。主要用于：基本支出 273.89 万元，项目支出 1.05 万元。年初预算为 331.51 万元，支出决算为 274.94 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险费用缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 194.49 万元。主要用于：基本支出 194.49 万元。年初预算为 231.22 万元，支出决算为 194.49 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金费用缴纳，前期按照上年工资收入基数上缴，因上年工资基数较少上缴较少所致。

9、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）支出 30 万元。主要用于：项目支出 30 万元。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、关于 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,447.72 万元，包括人员经费 5,460.35 万元，公用经费 987.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,873.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 935.73 万元，主要用于：办公费、印刷费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助 586.81 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 51.64 万元，主要用于：办公设备购置支出。

## 七、关于 上海医药（集团）有限公司所属事业单位 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。

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.60 万元，支出决算为 24.12 万元，完成预算的 98.05%，其中：因公出国（境）费决算为 9.63 万元，完成预算的 99.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.75 万元，完成预算的 96.85%；公务接待费支出决算为 3.74 万元，完成预算的 98.42%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家及上海市市政府的号召严格控制“三公”经费的使用，公务用车运行维护费和招待费略有减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.6 万元，增长 2.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.07 万元，降低 0.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.09 万元，增长 0.84%；公务接待费支出决算增加 0.58 万元，增长 18.35%。因公出国（境）费支出基本与 2016 年持平，公务用车购置及运行维护费支出基本与 2016 年持平，公务接待费支出增加的主要原因是今年对外联系业务略有增加。

## **(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 9.63 万元，占 39.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.75 万元，占 44.57%；公务接待费支出决算 3.74 万元，占 15.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 24 人次。开支内容包括：培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费以及其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.75 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 10.75 万元。主要用于公务车辆加油、维修费、保险费及各类通行费用等支出。

2017 年开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.74 万元。其中：国内公务接待支出 3.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于校际往来、领导来访、专业开发、会务招待及媒体宣传等的国内公务接待，公务接待 125 批次、700 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 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**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 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。**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,601.55 万元，其中：货物采购金额 672.84 万元、工程采购金额 248.20 万元、服务采购金额 680.51 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,228.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 781.91 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 1137.06 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 740.81 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 82.66 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海医药（集团）有限公司所

属事业单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况。**

上海医药（集团）有限公司所属事业单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好，建立有采购管理制度、工程项目管理制度、培训管理制度、财务管理制度、校园环境卫生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理等相关管理制度；工作机制建设情况良好，项目进行专账核算，单独反映项目成本，成本控制合理，管理清晰，无重大治安案件、重大安全事故、重大消防事故发生，建立完善的管理台账，工作记录完整，责任明细，确保了服务质量。

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 477.92 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 477.92 万元，平均得分 97.42 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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）。

## 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：学费收入、培训收入等。

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：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。