# 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）

# 2018 年度部门决算

# 目　录

**第一部分　上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）概况**

一、主要职能

二、机构设置

**第二部分　上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 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

九、资产负债情况表

**第三部分　上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 年度部门决算情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）概况

## 一、主要职能

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，电中基本工作职责包括：

1. 负责运用远距离教育手段，进行中等专业和高中文化教育工作；

2 .承担组织本市终身教育资源的建设工作；

3. 负责构建终身教育学习服务保障体系工作；

4 .在全力抓好电中主业同时继续保持本市成人中等教育领域的重要地位；

5. 作为上海电中系统办学的总校，始终坚持学校定位，不仅全力保持电中的在校生规模，还积极拓展办学空间，寻求更多的合作空间；

6. 从全市成人中专招生人数、毕业生人数、在校生人数规模上，以及成人高中在读人数　　数量上，上海电中在本市成人中等教育领域始终具有重要的地位；

7. 承担了上海市成人高中统一考试办公室管理工作；

8 .负责先后组织春、秋两季的全市成人高中统一考试工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市电视中等专业学校（上海市学习型

社会建设服务指导中心）设5个内设机构，包括：办公室、财务管理科、综合科、教学科、拓展科。

# 第二部分　上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018年度部门决算表

2018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 | 973.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 170.55 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 536.13 | 五、教育支出 | 893.49 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 6.49 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 152.93 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 51.85 |
| | | 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 | 36.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,686.62 | 本年支出合计 | 1,134.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 551.78 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 1,686.62 | 总计 | 1,686.62 |

2018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 | 1,686.62 | 973.46 | | 170.55 | 536.13 | | 6.49 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,445.28 | 732.11 | | 170.55 | 536.13 | | 6.49 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,445.28 | 732.11 | | 170.55 | 536.13 | | 6.49 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,445.28 | 732.11 | | 170.55 | 536.13 | | 6.49 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.93 | 152.93 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.93 | 152.93 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.15 | 109.15 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.66 | 43.66 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.85 | 51.85 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.57 | 36.57 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.57 | 36.57 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.57 | 36.57 | | | | | |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合　计 | 1,134.84 | 928.48 | 104.27 | | 102.09 | |
| 205 | | | 教育支出 | 893.49 | 687.25 | 104.15 | | 102.09 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 893.49 | 687.25 | 104.15 | | 102.09 | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 893.49 | 687.25 | 104.15 | | 102.09 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.93 | 152.82 | 0.11 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.93 | 152.82 | 0.11 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.15 | 109.15 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.66 | 43.66 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.11 | | 0.11 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.85 | 51.85 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.57 | 36.57 | | | | |

2018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 | 973.46 | 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 | 732.11 | 732.11 | |
| | | 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 | 152.93 | 152.93 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 51.85 | 51.85 | |
| | | 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 | 36.57 | 36.57 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 973.46 | 本年支出合计 | 973.46 | 973.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 973.46 | 总计 | 973.46 | 973.46 | |

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 732.11 | 627.96 | 104.15 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 732.11 | 627.96 | 104.15 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 732.11 | 627.96 | 104.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 152.93 | 152.82 | 0.11 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 152.93 | 152.82 | 0.11 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.15 | 109.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.66 | 43.66 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.57 | 36.57 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.57 | 36.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.57 | 36.57 | |
| 合　计 | | | | 973.46 | 869.19 | 104.27 |

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 702.31 | 702.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 115.50 | 115.50 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.60 | 14.60 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 280.73 | 280.73 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.15 | 109.15 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 43.66 | 43.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.85 | 51.85 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.93 | 9.93 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.57 | 36.57 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 40.32 | 40.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 159.94 | | 159.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 13.33 | | 13.33 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.09 | | 1.09 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 7.62 | | 7.62 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 21.89 | | 21.89 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 55.24 | | 55.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.10 | | 10.10 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.80 | | 6.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.08 | | 1.08 |
| 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 | 29.70 | | 29.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 6.95 | | 6.95 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.95 | | 6.95 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 869.19 | 702.31 | 166.88 |

2018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 | |
| 17.50 | 1.08 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 1.08 | | | 7.50 | 1.08 | 5.00 | 0.00 | |

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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** | —— | —— | 2,018.20 | 2,516.95 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 1,686.51 | 2,162.83 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 331.70 | 354.12 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 328 | 359 | 320.43 | 342.55 |
| （1）车辆 | 3 | 3 | 62.57 | 62.57 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 3 | 3 | 62.57 | 62.57 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | 3 | 3 | 5.19 | 5.19 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | —— | —— | 6.08 | 6.38 |
| 减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | | |
| （三）长期投资 | —— | —— | | |
| （四）在建工程 | —— | —— | | |
| （五）无形资产 | —— | —— | | |
| 减：累计摊销 | —— | —— | | |
| （六）其他资产 | —— | —— | | |
| **二、负债合计** | —— | —— | 193.63 | 230.95 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 1,824.57 | 2,286.00 |

# 第三部分　上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018年度部门决算情况说明

## 一、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018年度收入总计为1,686.62万元、支出总计为1,686.62万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加97.59万元。主要原因：2018年度经营收入较2017年度有所增加。

## 二、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计1,686.62万元，其中：财政拨款收入973.46万元，占57.72%；事业收入170.55万元，占10.11%；经营收入536.13万元，占31.79%；其他收入6.48万元，占0.38%。

## 三、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计1,134.84万元，其中：基本支出928.48万元，占81.81%；项目支出104.27万元，占9.19%；经营支出102.09万元，占9%。

## 四、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建

**设服务指导中心） 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 年度财政拨款收支总决算 973.46 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.37 万元，降低 4.36%。主要原因：2018 年度在职人员比 2017 年度略有减少，造成 2018 年度财政拨款收入较 2017 年度略有减少。

**五、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 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**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 973.46 万元，占本年支出合计的 85.78%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.37 万元，减少 4.36%。主要原因：2018 年度在职人员比 2017 年度略有减少，造成 2018 年度财政拨款收入较 2017 年度略有减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 973.46 元，主要用于以下方面：教育支出（类）732.11 万元，占 75.21%；社会保障和就业支出（类）152.93 万元，占 15.71%;医疗卫生与计划生育支出（类）51.85 万元,占 5.32%;住房保障支出（类）

36.57 万元,占 3.76%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,178.00 万元，支出决算为 973.46 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 933.03 万元，支出决算为 732.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。

2、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：教职工基本养老保险费。年初预算为 109.23 万元，支出决算为 109.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 43.69 万元，支出决算 43.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、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）。主要用于其他行政事业单位离退休人员项目支出。年初预算为1.92万元，支出决算为0.11万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

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）。主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为51.88万元，支出决算为51.85万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为38.23万元，支出决算为36.57万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

**六、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出869.19万元，包括人员经费702.31万元，公用经费166.89万元。基本支出中：

1 、工资福利支出702.31万元，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159.94万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、资本性支出6.95万元，主要用于：办公设备购置。

**七、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018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。**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.50万元，支出决算为1.08万元，完成预算的6.19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的14.44%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校厉行节约，减少公务活动，严格控制“三公”经费各项支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少12.69万元，降低92.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.00万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.42万元，降低85.56%；公务接待费支出决算减少1.27万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是学校厉行节约未安排公务出国事项。公务用车购置及运行费

支出减少的主要原因是学校外出公务活动减少。公务接待费支出减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制各项公务接待活动。

**（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1 、公务用车购置及运行费支出 1.08 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.08 万元 。主要用于公务车辆运行保养维修费及保险费。 2018 年，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**八、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 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**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2018 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**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指

导中心）2018 年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 57.71 万元，其中：货物采购金额 19.71 万元、服务采购金额 38 万元。

2018 年度本单位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 57.71 万元。

**（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

**（四）预算绩效管理情况**

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心） 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

在 2018 年的绩效管理工作中电中严格执行《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）中的相关规定，深入推进全过程预算管理，着力提高预算绩效管理的质量和效果，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对上海电中建设的支持作用。认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落

实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 40 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 38 万元，评价得分 92.7 分，绩效评级为“优”。

# 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：合作办学学费分成收入等。

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。主要是：合作办学管理服务费收入、培训费收入等。

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：科研课题经费等收入。

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。