

**上海旅游高等专科学校
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海旅游高等专科学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海旅游高等专科学校 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 上海旅游高等专科学校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海旅游高等专科学校概况

一、主要职能

上海旅游高等专科学校（以下简称本单位）成立于1979年，是我国第一所旅游高等院校，原隶属国家旅游局，2000年由国家旅游局划归上海市教委管理。2003年8月，上海市人民政府决定，将上海旅专划归上海师范大学管理。目前，学校是国家示范性高等职业院校立项建设单位唯一一所旅游院校。

学校秉承“面向国际，依托行业”的办学理念，坚持“创造幸福，分享快乐”的校训，把立德树人作为办学的根本任务，依据国家战略和上海经济社会文化发展需求，为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供具有高职业素养的旅游类专业人才，学校立足于上海世界著名旅游城市的发展需要，全面建设旅游特色鲜明的高水平应用技能型大学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 按照学校实际、上海特色、中国特色、旅游特色等基本情况，以大旅游发展为方向，把学校打造成世界一流的旅游院校，服务上海、服务国家、服务世界。

3. 始终坚持解放思想、实事求是、抢抓机遇、开拓创新的

发展理念，充分利用各种社会资源，在依法办学、依法治校的前提下，积极探索旅游业发展之路。

4. 以专业建设更加贴近社会发展需求，人才培养更加符合社会行业需求为指导思想，以社会需求为导向，以职业岗位（群）为依据，以技术要求或服务规范为要素，推进现有专业建设，增设新专业，优化专业布局结构，使学校专业建设主动适应上海、长三角以及国家经济社会发展的需要。

5. 坚持育人为本、德育为先，结合德育资源与各专业功能特点，准确把握融合规律，促进价值体系与知识体系的有机统一，多维度、多视角不断促进学生全面发展，培养具有坚定理想信念、良好职业素养、实践能力、服务意识、国际视野的德、智、体、美全面发展的旅游行业人才。

6. 结合学校办学目标和人才培养的阶段性工作特点，以项目申报为抓手，强化教学质量工程建设与管理，从重视项目申报转到既重视项目申报又重视项目目标和绩效，从重视项目的硬件建设转到重视软件建设，以项目申报和建设为抓手提升教学内涵建设，提升师资的教育教研能力。

7. 根据国家和上海市相关法律法规的规定，从学校实际出发，认真研究人才队伍建设和人事管理工作中出现的新问题新情况，探索新途径，建立新理念，加快制订和完善科学规范的人事管理制度体系，使人事管理工作有章可循。

8. 依照国家改进和加强中央财政科技经费管理文件精神，

完善和规范学校科研管理机制，改革学校科研项目和资金管理方式，引导科研经费的合理使用，健全科研经费管理制度，促进科研经费使用与管理的合理化、高效化，切实保障学校教师的相关利益。

9. 结合旅游院校特色，加快学校“花园单位”建设步伐。健全学校办学基本条件，重点推进学校急需基础设施建设。

10. 根据上海市高等学校中外合作办学相关政策，健全和完善国际办学与交流合作规章制度，加强对学校开展中外合作办学与交流的统筹规划。

11. 以“高层次、专业型、实战性、国际化”为战略定位，致力于把学校（院）建设成为全国知名的旅游专业继续教育培训机构，加强国际化发展视野，拓展继续教育的国际合作与交流，加快引进国际合作项目的步伐，力争实现继续教育的“高层次、高质量、高效益”的“三高”发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海旅游高等专科学校设 22 个内设机构，包括：学校办公室、纪检监察审计办公室、规划与评估办公室、组织人事处、教务处、学生处、团委、科研与研究生处、设备处、资产处、财务处、工会、国际交流学院（含外办）、继续教育学院、图书馆、休闲实训中心等党政机构及直属单位。拥有旅游与休闲管理学院、酒店与烹饪学院、会展与经济管理学院、旅游外语学院、公共教学部等 5 个二级教学机构。

第二部分 上海旅游高等专科学校 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	10,063.74	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	2,997.20	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	41,144.49
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	11,224.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,071.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	327.30
		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	258.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,285.68	本年支出合计	42,801.94
用事业基金弥补收支差额	838.92	结余分配	434.32
年初结转和结余	18,516.92	年末结转和结余	405.26
总计	43,641.52	总计	43,641.52

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						
			24,285.68	10,063.74		2,997.20			11,224.74
205			教育支出	22,375.97	8,565.58	2,585.65			11,224.74
205	02		普通教育	22,375.97	8,565.58	2,585.65			11,224.74
205	02	05	高等教育	22,367.97	8,557.58	2,585.65			11,224.74
205	02	99	其他普通教育支出	8.00	8.00				
208			社会保障和就业支出	1,208.01	949.05	258.95			

208	05		行政事业单位离退休	1,208.01	949.05		258.95			
208	05	02	事业单位离退休	8.23	8.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.55	665.59		184.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.22	266.24		73.99			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	404.01	316.15		87.86			
210	11		行政事业单位医疗	404.01	316.15		87.86			
210	11	02	事业单位医疗	404.01	316.15		87.86			
221			住房保障支出	297.69	232.96		64.74			
221	02		住房改革支出	297.69	232.96		64.74			
221	02	01	住房公积金	297.69	232.96		64.74			

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					
205			教育支出	41,144.49	9,261.24	31,883.25		
205	02		普通教育	41,144.49	9,261.24	31,883.25		
205	02	05	高等教育	41,136.49	9,261.24	31,875.25		
205	02	99	其他普通教育支出	8.00		8.00		
208			社会保障和就业支出	1,071.23	1,062.23	9.00		
208	05		行政事业单位离退休	1,071.23	1,062.23	9.00		
208	05	02	事业单位离退休	8.23	8.23			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.78	755.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298.23	298.23				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.00		9.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	327.30	327.30				
210	11		行政事业单位医疗	327.30	327.30				
210	11	02	事业单位医疗	327.30	327.30				
221			住房保障支出	258.92	258.92				
221	02		住房改革支出	258.92	258.92				
221	02	01	住房公积金	258.92	258.92				

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	10,063.74	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	9,144.68	9,144.68	
		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	949.05	949.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	316.15	316.15	
		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	232.96	232.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,063.74	本年支出合计	10,642.84	10,642.84	
年初财政拨款结转和结余	579.1	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	579.1				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,642.84	总计	10,642.84	10,642.84	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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	10,642.84	8,991.80	1,651.04
205			教育支出	9,144.68	7,502.64	1,642.04
205	02		普通教育	9,144.68	7,502.64	1,642.04
205	02	05	高等教育	9,136.68	7,502.64	1,634.04
205	02	99	其他普通教育支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	949.05	940.05	9.00
208	05		行政事业单位离退休	949.05	940.05	9.00
208	05	02	事业单位离退休	8.23	8.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.59	665.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266.24	266.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.00		9.00
210			医疗卫生与计划生育支出	316.15	316.15	
210	11		行政事业单位医疗	316.15	316.15	
210	11	02	事业单位医疗	316.15	316.15	
221			住房保障支出	232.96	232.96	
221	02		住房改革支出	232.96	232.96	
221	02	01	住房公积金	232.96	232.96	

2018 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	5,579.67	5,579.67	
301	01	基本工资	1,006.64	1,006.64	
301	02	津贴补贴	142.8	142.8	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,781.94	2,781.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665.59	665.59	
301	09	职业年金缴费	266.24	266.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	316.15	316.15	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	66.56	66.56	
301	13	住房公积金	232.96	232.96	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	100.8	100.8	
302		商品和服务支出	2,777.26		2,777.26
302	01	办公费	25.12		25.12
302	02	印刷费	59.42		59.42
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	117.18		117.18
302	06	电费	168.05		168.05
302	07	邮电费	12.4		12.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	101.95		101.95
302	11	差旅费	82.63		82.63
302	12	因公出国（境）费用	29		29
302	13	维修（护）费	495.13		495.13
302	14	租赁费	98.01		98.01
302	15	会议费	4.36		4.36
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	6.2		6.2
302	18	专用材料费	248.37		248.37
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	32.68		32.68
302	26	劳务费	105.64		105.64
302	27	委托业务费	626.27		626.27

302	28	工会经费	77.93		77.93
302	29	福利费	48.32		48.32
302	31	公务用车运行维护费	44.8		44.8
302	39	其他交通费用	50.63		50.63
302	40	税金及附加费用	5.3		5.3
302	99	其他商品和服务支出	337.44		337.44
303		对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
303	01	离休费	6.51	6.51	
303	02	退休费	1.72	1.72	
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	626.65		626.65
310	02	办公设备购置	95.37		95.37
310	03	专用设备购置	479.28		479.28
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	52		52
合计			8,991.8	5,587.9	3,403.91

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	
104.8	80	30	29	44.8	44.8	0.00	0.00	44.8	44.8	30	6.2	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			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：上海旅游高等专科学校 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	—	—	64,169.39	66,098.71
（一）流动资产	—	—	43,004.61	13,002.40
（二）固定资产	—	—	21,144.78	53,076.31
其中：1. 房屋（平方米）	73,351	134,015.69	6,745.20	37,489.35
2. 通用设备（台/套/辆）	6,649	6,500	10,241.08	11,258.27
（1）车辆	14	14	511.94	511.94
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	14	14	511.94	511.94
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）	17	22	1,591.36	2,334.46
3. 专用设备（台/套）	1,640	1,650	1,202.26	1,231.27
单价 100 万元以上专用设备	1	1	1,300.00	1,300.00
4. 其他固定资产	—	—	2,956.24	3,097.41
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	20.00	20.00
（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	—	—	11,844.05	339.09
三、净资产合计	—	—	52,325.34	65,759.62

第三部分 上海旅游高等专科学校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海旅游高等专科学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海旅游高等专科学校 2018 年度收入总计为 43,641.52 万元、支出总计为 43,641.52 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 10,340.56 万元。主要原因：因政策原因 2018 年度调增的基本工资和绩效工资较 2017 年度有所增加；2018 年其他收入较 2017 年有所增加。

二、关于上海旅游高等专科学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,285.68 万元，其中：财政拨款收入 10,063.74 万元，占 41.44%；事业收入 2,997.2 万元，占 12.34%；其他收入 11,224.74 万元，占 46.22%。

三、关于上海旅游高等专科学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 42,801.94 万元，其中：基本支出 10,909.69 万元，占 25.49%；项目支出 31,892.25 万元，占 74.51%。

四、关于上海旅游高等专科学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海旅游高等专科学校 2018 年度财政拨款收支总决算 10,642.84 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 222.37 万元，减少 2.05%。主要原因：2018 年度动用历年财

政结转结余资金较 2017 年度所有减少。

五、关于上海旅游高等专科学校 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

上海旅游高等专科学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,642.84 万元，占本年支出合计的 24.87%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 356.73 万元，增长 3.47%。主要原因：因政策原因 2018 年度调增的基本工资和绩效工资较 2017 年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海旅游高等专科学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,642.84 元，主要用于以下方面：教育支出（类）9,144.68 万元，占 85.93%；社会保障和就业支出（类）：949.05 万元，占 8.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）：316.15 万元，占 2.97%；住房保障支出（类）：232.96 万元，占 2.19%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海旅游高等专科学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,151.65 万元，支出决算为 10,642.84 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资；年中一次性项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：学校运行经费的人员支出、日常公用支出、项目支出。年初预算为 8,653.49 万元，支出决算为 9,136.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：大中小德育一体化建设工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

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）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元。

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（项）665.59 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 665.59 万元，支出决算为 665.59 万元。

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（项）266.24 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 266.24 万元，支出决算为 266.24 万元。

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（项）。主要用于：机关事业单位退休

人员活动经费。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元。

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）316.15 万元，主要用于：学校教职员工基本医疗保险费支出。年初预算为 316.15 万元，支出决算为 316.15 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.92 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 232.92 万元，支出决算为 232.92 万元。

六、关于上海旅游高等专科学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海旅游高等专科学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,991.8 万元，包括人员经费 5,587.9 万元，公用经费 3,403.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,579.67 万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,777.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、对个人和家庭补助 8.23 万元，主要用于离休费、退休费。

4、资本性支出 626.65 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。

七、关于上海旅游高等专科学校 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。

上海旅游高等专科学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 104.8 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 76.34%，其中：因公出国（境）费决算为 29 万元，完成预算的 96.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 6.2 万元，完成预算的 20.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约的有关精神，严控各项费用支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.56 万元，降低 3.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.46 万元，增长 1.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年度持平；公务接待费支出决算减少 3.02 万元，降低 32.8%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是组团数量和出访人数略有变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2018 年度没有发生公务用车购置费。公务接待费支出减少的主要原因是接待外籍专家用餐所有减少。

(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，因公出国（境）费支出决算 29 万元，占 36.25%；公务用车购置及运行费支出决算 44.8 万元，占 56%；公务接待费支出决算 6.2 万元，占 7.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 29 人次。开支内容包括：出国出境人员交通费、住宿费和各类杂项费用等。

2、公务用车购置及运行费支出 44.80 万元。其中：

公务用车运行支出 44.80 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费等。2018 年，上海旅游高等专科学校开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 6.20 万元。其中：

国内公务接待支出 6.20 万（含外宾接待支出 3.57 万元）。主要用于接待用餐等，公务接待 79 批次、690 人次，其中：接待外宾 48 批次、289 人次。

八、关于上海旅游高等专科学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海旅游高等专科学校 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

上海旅游高等专科学校 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

上海旅游高等专科学校 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海旅游高等专科学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,079.69 万元，其中：货物采购金额 734.60 万元、工程采购金额 1,280.09 万元、服务采购金额 65 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 2,079.69 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海旅游高等专科学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海旅游高等专科学校 2018 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：《上海旅游高等专科学校大额资金支付管理办法（试行）》、《上海旅游高等专科学校经费支出“一支笔”审批制度管理办法（试行）》、《上海旅游高等专科学校预算绩效管理暂行办法》，建立了职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。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 572.00 万元；
2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 572.00 万
元，得分 89.3 分（绩效评级为“良”）。

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：学生学费和住宿费收入等。

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：拨入专款等。

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。