

上海市医药学校
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市医药学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市医药学校 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 上海市医药学校 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市医药学校概况

一、主要职能

上海市医药学校主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年；学校在对学生进行文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在医药生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

学校依法制定学校章程，按照章程自主办学。

学校实行校长负责制，明确校长在学校发展规划、行政管理、教育教学管理、人事管理、财务管理等方面的责任、权利和义务。

学校建立党组织，并确保党组织发挥监督、保障和参与重大决策的作用。共青团、学生会组织在党组织领导下，建立组织开展生动有效的思想政治教育活动。

学校建立和完善教职工代表大会制度，依法保障教职工参与民主管理和监督的权利，发挥教职工代表大会参与学校重大决策的作用。学校工会组织，维护教职工合法权益。

学校实行教师聘任制。根据《中华人民共和国教

师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定，科学制定学校教师聘任管理制度和具体管理办法。按照公开、平等、竞争、择优的原则，在定员、定岗、定责的基础上聘任、解聘或辞退教职工。学校建立健全保障教职工合法权益的程序和制度。

学校按照国家有关规定要求，建立健全师德考评奖励机制，开展师德师风教育、法制教育和安全教育。

学校加强班主任队伍建设，建立健全班主任业绩考核和激励约束机制。

学校依据国家教育行政部门发布的教学大纲或教学指导方案组织教学、检查教学质量、评价教学效果、选编教材和装备教学设施。加强课程管理，严格执行国家教育行政部门设置的公共基础课程和专业技能课程，设置必修课和选修课。

学校严格执行国家教育行政部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

学校根据《中等职业学校德育大纲》等规定，制定学生日常行为管理规范，做好学生日常行为管理工作。

学校建立健全学生学习管理制度，加强学风建设，引导学生刻苦钻研理论和实践知识，努力提高综合职业素养。

学校建立健全学生奖励和处分制度，学生奖学金、助学金、减免学费等制度。

学校依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度，做好规范收费和财务公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和审计制度。

学校依照国家有关规定，加强和规范对国家助学金和免学费补助资金的管理，健全资助体系和监管机制。

学校依法做好资产的登记、使用、维护、折旧和报废等资产管理工作。

学校按照规定，建立和完善设施设备采购、管理和使用制度，加强对教学设施，实习实训设施的管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医药学校设 15 个内设机构，包括：综合管理处、发展规划处、人力资源处、安全保卫处、资产财务处、市场发展处、扩容办公室、教育运行处、质量评价处、生物技术制药系、制药技术系、药剂系、国际教育系、德体艺系、实训中心。

第二部分 上海市医药学校

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	5,827.14	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	1,179.80	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	13,841.92
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,446.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	813.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	265.57
		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	188.69
		二十、粮油物资储备支出	30.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,453.67	本年支出合计	15,139.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	227.81
年初结转和结余	12,829.69	年末结转和结余	10,916.17
总计	26,283.36	总计	26,283.36

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
	功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项							
1				合计	13,453.67	5,827.14	1,179.80			6,446.73
2	205			教育支出	12,156.20	4,529.67	1,179.80			6,446.73
3	205	03		职业教育	5,789.51	4,529.67	1,179.80			80.04
4	205	03	02	中专教育	5,789.51	4,529.67	1,179.80			80.04
5	205	09		教育费附加安排的支出	6,366.69					6,366.69
6	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,366.69					6,366.69
7	208			社会保障和就业支出	813.21	813.21				
8	208	05		行政事业单位离退休	813.21	813.21				
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 ★	556.89	556.89				

11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	222.77	222.77				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92	5.92				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	265.57	265.57				
14	210	11		行政事业单位医疗★	265.57	265.57				
15	210	11	02	事业单位医疗★	265.57	265.57				
16	221			住房保障支出	188.69	188.69				
17	221	02		住房改革支出	188.69	188.69				
18	221	02	01	住房公积金	188.69	188.69				
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	附单补支出 对属位助出
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
1			合 计	15,139.39	6,020.39	9,119.00			
2	205		教育支出	13,841.92	4,758.84	9,083.08			
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	09	教育费附加安排的支出	8,051.05		8,051.05			
6	205	09	99 其他教育费附加安排的支出	8,051.05		8,051.05			
7	208		社会保障和就业支出	813.21	807.29	5.92			
8	208	05	行政事业单位离退休	813.21	807.29	5.92			
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★	556.89	556.89				
11	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	222.77	222.77				
12	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92			
13	210		医疗卫生与计划生育支出	265.57	265.57				
14	210	11	行政事业单位医疗★	265.57	265.57				
15	210	11	02 事业单位医疗★	265.57	265.57				
16	221		住房保障支出	188.69	188.69				

17	221	02		住房改革支出	188.69	188.69				
18	221	02	01	住房公积金	188.69	188.69				
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	5,827.14	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	4,758.84	4,758.84	
		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	813.21	813.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	265.57	265.57	
		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	188.69	188.69	
		二十、粮油物资储备支出	30.00	30.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,827.14	本年支出合计	6,056.31	6,056.31	
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	6,074.78	总计	6,074.78	6,074.78	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,056.31	6,020.39	35.92
2	205			教育支出	4,758.84	4,758.84	
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	208			社会保障和就业支出	813.21	807.29	5.92
6	208	05		行政事业单位离退休	813.21	807.29	5.92
7	208	05	02	事业单位离退休	27.64	27.64	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	556.89	556.89	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	222.77	222.77	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92
11	210			医疗卫生与计划生育支出	265.57	265.57	
12	210	11		行政事业单位医疗★	265.57	265.57	
13	210	11	02	事业单位医疗★	265.57	265.57	
14	221			住房保障支出	188.69	188.69	
15	221	02		住房改革支出	188.69	188.69	
16	221	02	01	住房公积金	188.69	188.69	
17	222			粮油物资储备支出	30.00		30.00
18	222	05		重要商品储备	30.00		30.00
19	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	4,715.56	4,715.56	
301	01	基本工资	938.17	938.17	
301	02	津贴补贴	112.77	112.77	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	317.29	317.29	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,843.62	1,843.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556.89	556.89	
301	09	职业年金缴费	222.77	222.77	
301	99	其他工资福利支出	724.05	724.05	
302		商品和服务支出	874.71		874.71
302	01	办公费	26.76		26.76
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	03	咨询费	89.11		89.11
302	04	手续费			
302	05	水费	69.93		69.93
302	06	电费	65.46		65.46
302	07	邮电费	49.26		49.26
302	08	取暖费	164.57		16.46
302	09	物业管理费	7.06		7.06
302	11	差旅费	40.91		40.91
302	12	因公出国（境）费用	9.64		9.64
302	13	维修（护）费	68.22		68.22
302	14	租赁费	5.91		5.91
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	8.31		8.31
302	17	公务接待费	2.70		2.70
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	52.94		52.94
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	63.08		63.08
302	29	福利费	78.12		78.12
302	31	公务用车运行维护费	9.25		9.25
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	174.07		174.07
303		对个人和家庭的补助	382.41	382.41	
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	4.00	4.00	
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	188.69	188.69	
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	113.43	113.43	
310		其他资本性支出	47.71		47.71
310	02	办公设备购置	47.71		47.71
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	99	其他资本性支出			
合计			6,020.39	5,097.97	922.42

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	
22.00	21.58	9.70	9.64	9.60	9.25			9.60	9.25	2.70	2.70	

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						

注：上海市医药学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市医药学校 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市医药学校 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市医药学校 2017 年度收入总计为 13,453.67 万元、支出总计为 15,139.39 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加-5,321.14 万元、支出总计增加-3446.09 万元。主要原因：2017 年教育费附加专项投入以及支出减少所致。

二、关于上海市医药学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,453.67 万元，其中：财政拨款收入 5,827.14 万元，占 43.31%；事业收入 1,179.80 万元，占 8.77%；其他收入 6,446.73 万元，占 47.92%。

三、关于上海市医药学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,139.39 万元，其中：基本支出 6,020.39 万元，占 39.77%；项目支出 9,119.00 万元，占 60.23%。

四、关于上海市医药学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市医药学校 2017 年度财政拨款收支总决算 5,827.14 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 405.67 万元，增长 7.48%；支出总计增加 882.48 万元，增长 17.06%。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支出所致。

五、关于上海市医药学校 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总体情况。

上海市医药学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,056.31 万元，占本年支出合计的 40.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 882.48 万元，增长 17.06%。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支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,056.31 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）4,758.84 万元，占 78.58%；社会保障和就业支出（类）813.21 万元，占 13.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）265.57 万元，占 4.38%；住房保障支出（类）188.69 万元，占 3.11%；粮油物质储备支出（类）30 万元，占 0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市医药学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,721.42 万元，支出决算为 6,056.31 万元，完成年初预算的 105.85%。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支出所致。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：单位人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 4,211.42 万元，支出决算为 4,758.84 万元。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支出所致。

2、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：人员经费-事业单位离休补贴费用的基本支出。年初预算为 30.26 万元，支出决算为 27.64 万元。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。

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：人员经费-事业单位基本养老保险的基本支出。年初预算为 641.70 万元，支出决算为 556.89 万元。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。

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：人员经费-事业单位职业年金缴费的基本支出。年初预算为 256.68 万元，支出决算为 222.76 万元。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。

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支出（项）。主要用于：离退休人员活动经费的项目支出。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92

万元。决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：人员经费-事业单位医疗保险费的基本支出。年初预算为 320.85 万元，支出决算为 265.57 万元。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。

7、住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员经费-住房公积金的基本支出。年初预算为 224.59 万元，支出决算为 188.69 万元。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。

8、粮油物质储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。主要用于：在校生副食品补贴的项目支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与预算数持平。

六、关于上海市医药学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市医药学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,020.39 万元，包括人员经费 5,097.97 万元，公用经费 922.42 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,715.56 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 874.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 382.41 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 47.71 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市医药学校 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。

上海市医药学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.00 万元，支出决算为 21.58 万元，完成预算的 98.09%，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 9.25 万元，完成预算的 96.35%；公务接待费支出决算为 2.70 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校积极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。。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度

增加 0.01 万元，增长 0.05%，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 0.08 万元，增长 0.87%；公务接待费支出决算与 2016 年持平。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。公务接待费支出与 2016 年持平。

（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 44.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.25 万元，占 42.86%；公务接待费支出决算 2.70 万元，占 12.51%。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 9.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行维护支出 9.25 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，上海市医药学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.70 万元。其中：

国内公务接待支出 2.70 万（含外宾接待支出 0.00 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 115 批次、600 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市医药学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市医药学校 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

上海市医药学校 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。

上海市医药学校 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市医药学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,590.05 万元，其中：货物采购金额 662.84 万元、工程采购金额 248.20 万元、服务采购金额 679.01 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，上海市医药学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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。

上海市医药学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
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：非财政专项资金收入等。

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。