

**上海电子信息职业技术
学院（本级）
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海电子信息职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海电子信息职业技术学院（本级）2019 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 上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海电子信息职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

1. 学院坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以服务经济社会发展为先导，以培养具有国际视野、达到国际职业资格认证标准的知识型、创新型、复合型高素质技术技能人才为目标，努力打造成为一所办学特色鲜明、服务区域经济社会发展的技术应用型高校。

2. 学校教育以全日制高职生教育为主，积极探索留学生教育和中外合作办学，适当开展非全日制学历教育和非学历教育。学校依法向学生收取学费。

3. 学校依法自主制定专业建设规划，促进专业融合创新发展；按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校以提高人才培养质量和学生的综合素质为核心，制定人才培养方案，健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。

5. 学校设有电子技术与工程学院、通信与信息工程学院、机械与能源工程学院、经济与管理学院、中德工程学院、设计与艺术学院、外语学院等七个专业学院及马克思主义学院、公共基础学院和继续教育学院，共有 33 个专业，其中国家级重点专业 4

个，上海市重点专业 6 个，构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体，财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系。

6. 鼓励教育教学改革和实践，深化校企合作，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与课程建设，开展协同育人，创新人才模式，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式。

7. 密切与社会、行业和企事业单位的联系，构建社会服务平台，推进科学研究成果的转化应用、师资水平能力提升培训、西部对口支援等活动。

8. 学校崇尚并保障学术自由，倡导优良学风、校风，反对和杜绝一切学术不端行为。坚守学术诚信，维护学术道德，纠正学术不端。

9. 学校坚持文化引领，以社会主义核心价值观为导向，弘扬中华民族优秀传统文化，构建符合时代要求和体现学院特色的大学文化。学校坚守文化育人，建设多元文化载体，发挥文化传承作用，促进师生全面发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海电子信息职业技术学院（本级）设 37 个内设机构，包括：学院办公室、党委办公室、教务处、学生处（学生工作部）、教师工作部、科研处（高教处）、国际交流处、共青团委员会、校企合作处、图书馆、信息中心、人事处、财务

处、资产管理处、质量管理处、审计处、安全保卫处（武装部）、
纪检监察处、纪律检查委员会、党委组织部、统战部、党委宣传
部、基建处、后勤保障处、综合档案馆、退管会（工会委员会）、
电子技术与工程学院、通信与信息工程学院、机械与能源工程学
院、经济与管理学院、中德工程学院、设计与艺术学院、外语学
院、马克思主义学院、公共基础学院、继续教育学院、中专部。

第二部分 上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度 部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	21,954.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,872.71	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	26,688.58
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,317.64	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,367.88
		九、卫生健康支出	457.40
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	282.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	34,144.42	本年支出合计	28,796.04

用事业基金弥补收支差额	140.71	结余分配	4,568.50
年初结转和结余	1,410.95	年末结转和结余	2,331.55
总计	35,696.09	总计	35,696.09

2019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	31,927.32	20,350.51		9,259.16		2,317.64
205	02		普通教育	7.91	7.91				
205	02	99	其他普通教育支出	7.91	7.91				
205	03		职业教育	31,739.35	20,162.55		9,259.16		2,317.64
205	03	05	高等职业教育	31,739.35	20,162.55		9,259.16		2,317.64
205	09		教育费附加安排的支出	180.06	180.06				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	180.06	180.06				
208			社会保障和就业支出	1,472.73	1,091.43		381.3		
208	05		行政事业单位离退休	1,472.73	1,091.43		381.3		
208	05	02	事业单位离退休	214.03	214.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	934.12	620.77		313.35		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.25	248.31		67.95		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.32	8.32				
210			卫生健康支出	462.19	294.87		167.32		
210	11		行政事业单位医疗	462.19	294.87		167.32		
210	11	02	事业单位医疗	462.19	294.87		167.32		
221			住房保障支出	282.19	217.26		64.92		
221	02		住房改革支出	282.19	217.26		64.92		
221	02	01	住房公积金	282.19	217.26		64.92		

2019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	28,796.04	22,428.99	6,367.05			
205			教育支出	26,688.58	20,423.18	6,265.40			
205	02		普通教育	7.91		7.91			
205	02	99	其他普通教育支出	7.91		7.91			
205	03		职业教育	26,500.62	20,243.12	6,257.50			
205	03	05	高等职业教育	26,500.62	20,243.12	6,257.50			
205	09		教育费附加安排的支出	180.06	180.06				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	180.06	180.06				
208			社会保障和就业支出	1,367.88	1,266.22	101.65			
208	05		行政事业单位离退休	1,367.88	1,266.22	101.65			
208	05	02	事业单位离退休	214.03	120.70	93.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829.27	829.27				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.25	316.25			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.32		8.32		
210			卫生健康支出	457.4	457.4			
210	11		行政事业单位医疗	457.4	457.4			
210	11	02	事业单位医疗	457.4	457.4			
221			住房保障支出	282.19	282.19			
221	02		住房改革支出	282.19	282.19			
221	02	01	住房公积金	282.19	282.19			

2019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	21,954.07	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	20,350.51	20,350.51	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,091.43	1,091.43	
		九、卫生健康支出	294.87	294.87	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	217.26	217.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	21,954.07	本年支出合计	21,954.07	21,954.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	21,954.07	总计	21,954.07	21,954.07	

2019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	20,350.51	16,241.86	4,108.65
205	02		普通教育	7.91		7.91
205	02	99	其他普通教育支出	7.91		7.91
205	03		职业教育	20,162.55	16,061.81	4,100.74
205	03	05	高等职业教育	20,162.55	16,061.81	4,100.74
205	09		教育费附加安排的支出	180.06	180.06	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	180.06	180.06	
208			社会保障和就业支出	1,091.43	989.78	101.65
208	05		行政事业单位离退休	1,091.43	989.78	101.65
208	05	02	事业单位离退休	214.03	120.70	93.33
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.77	620.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248.31	248.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.32		8.32
210			卫生健康支出	294.87	294.87	
210	11		行政事业单位医疗	294.87	294.87	
210	11	02	事业单位医疗	294.87	294.87	
221			住房保障支出	217.26	217.26	
221	02		住房改革支出	217.26	217.26	
221	02	01	住房公积金	217.26	217.26	
合计				21,954.07	17,743.77	4,210.30

2019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	5,428.67	5,428.67	
301	01	基本工资	962.05	962.05	
301	02	津贴补贴	274.35	274.35	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,748.39	2,748.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	620.77	620.77	
301	09	职业年金缴费	248.31	248.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294.87	294.87	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	52.70	52.7	
301	13	住房公积金	217.26	217.26	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	9.96	9.96	
302		商品和服务支出	9,669.5		9,669.5
302	01	办公费	203.74		203.74
302	02	印刷费	76.3		76.3
302	03	咨询费	29.8		29.8
302	04	手续费	1.36		1.36
302	05	水费	191.84		191.84
302	06	电费	258.13		258.13
302	07	邮电费	187.68		187.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,469.65		1,469.65
302	11	差旅费	119.59		119.59
302	12	因公出国（境）费用	10.28		10.28
302	13	维修（护）费	1,111.61		1,111.61
302	14	租赁费	278.43		278.43
302	15	会议费	3.90		3.90
302	16	培训费	31.42		31.42
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	459.68		459.68
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	102.96		102.96
302	26	劳务费	3,769.4		3,769.4
302	27	委托业务费	330.01		330.01
302	28	工会经费	70.91		70.91
302	29	福利费	92.45		92.45
302	31	公务用车运行维护费	5.27		5.27
302	39	其他交通费用	382.28		382.28
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	481.30		481.30
303		对个人和家庭的补助	126.07	126.07	
303	01	离休费	120.70	120.70	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	5.37	5.37	
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			
310		资本性支出	2,519.54		2,519.54
310	02	办公设备购置	1,535.44		1,535.44
310	03	专用设备购置	777.05		777.05
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	207.04		207.04
合计			17,743.77	5,554.73	12,189.04

2019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	
22.90	21.77	15.00	15.00	6.40	5.27			6.40	5.27	1.50	1.50	

2019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：上海电子信息职业技术学院（本级）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	79,321.62	84,823.36
（一）流动资产	---	---	29,794.23	34,396.55
（二）固定资产	---	---	39,263.72	60,103.05
其中：1.房屋（平方米）	55,002.04	127,726.16	9,406.56	25,456.78
2.通用设备（台/套/辆）	10,125	11,657	20,529.77	23,343.32
其中：（1）车辆（辆）	2	2	44.02	44.02
一般公务用车	2	2	44.02	44.02
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	50	59	5,526.95	6,258.61
3.专用设备（台/套）	1,918	2,832	5,894.28	7,431.20
其中：单价100万元以上专用设备	8	9	1,296.44	1,519.70
4.其他固定资产	---	---	3,433.11	3,871.75
减：累计折旧及减值准备	---	---	15,638.83	19,041.20
（三）长期股权投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	24,239.29	8,209.51
（六）无形资产	---	---	1,663.21	1,663.21
减：累计摊销	---	---	0	507.76
（七）其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	552.40	377.13
三、净资产合计	---	---	78,769.22	84,446.23

第三部分 上海电子信息职业技术学院

2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度收入总计为 35,696.09 万元、支出总计为 35,696.09 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 3,142.91 万元。主要原因：因政策原因 2019 年度学校调增事业编制，造成人员经费有所增加。

二、关于上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 34,144.42 万元，其中：财政拨款收入 21,954.07 万元，占 64.30%；事业收入 9,872.71 万元，占 28.91%；其他收入 2,317.64 万元，占 6.79%。

三、关于上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 28,796.04 万元，其中：基本支出 22,428.99 万元，占 77.89%；项目支出 6,367.05 万元，占 22.11%。

四、关于上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度财政拨款收支总决算 21,954.07 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 2,061.82 万元，增长 10.36%。主要原因：因政策原因 2019 年度学校调增事业编制，造成人员经费有所增加。

五、关于上海电子信息职业技术学院(本级)2019 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

上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21,954.07 万元，占本年支出合计的 76.24%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,066.56 万元，增长 10.39%。主要原因：因政策原因 2019 年度学校调增事业编制，造成人员经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21,954.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20,350.51 万元，占 92.70%；社会保障和就业支出（类）1,091.43 万元，占 4.97%；卫生健康支出（类）294.87 万元，占 1.34%；住房保障支出（类）217.26 万元，占 0.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海电子信息职业技术学院（本级）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,314.65 万元，支出决算为 21,954.07 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数等。其中：

- 1、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。

主要用于：教育科学研究和科技创新计划。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.91 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。

2、教育支出(类)普通教育(款)高等职业教育(项)。主要用于：维持单位运行。年初预算为 21,864.20 万元，支出决算为 20,162.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数等。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于：在职人员绩效工资调增部分。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：因预算调整造成对应科目的调整。

4、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 215.31 万元，支出决算为 214.03 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、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：缴纳职工养老保险费。年初预算为 551.38 万元，支出决算为 620.77 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，相应调增养老保险。

6、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：缴纳职工职

业年金。年初预算为 220.55 万元，支出决算为 248.31 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，相应调增职业年金。

7、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：离退休人员慰问补助支出。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 261.90 万元，支出决算为 294.87 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，相应调增医疗保险。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 192.98 万元，支出决算为 217.26 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，相应调增住房公积金。

六、关于上海电子信息职业技术学院(本级)2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级)2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,743.77 万元，包括人员经费 5,554.73 万元，公用经费 12,189.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,428.67 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 9,669.50 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 126.07 万元，主要用于：离休费、助学金、住房公积金。

4、资本性支出 2,519.54 万元，主用用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海电子信息职业技术学院(本级)2019 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。

上海电子信息职业技术学院(本级)2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.90 万元，支出决算为 21.77 万元，完成预算的 95.08%，其中：因公出国（境）费决算为 15.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.27 万元，完成预算的 82.40%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，加强作风建设，严格控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增

加 4.78 万元，增长 28.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.87 万元，增长 64.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.09 万元，降低 17.16%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是国际交流团组数增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 15.00 万元，占 68.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.27 万元，占 24.22%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 6.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 9 人次。开支内容包括：国际交流的国际旅费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.27 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.27 万元。主要用于公务用车日常运行的燃料费及保险修理费等。2019 年，上海电子信息职业技术学院(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元。其中：

国内公务接待支出 1.5 万。主要用于执行公务或开展业务的接待活动等，公务接待 20 批次、310 人次。

八、关于上海电子信息职业技术学院(本级)2019 年度政府

性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级)2019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

上海电子信息职业技术学院(本级)2019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

上海电子信息职业技术学院(本级)2019年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海电子信息职业技术学院(本级)2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为6,121.55万元,其中:货物采购金额2,519.14万元、工程采购金额1,491.98万元、服务采购金额2,110.43万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海电子信息职业技术学院(本级)2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海电子信息职业技术学院(本级)2019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:《2018年预算绩效管理工作征求意见稿》,并逐步健全绩效考核指标体

系，确保财政资金的使用效益。

工作机制建设：本单位根据上海市教育委员会关于推进所属预算单位预算绩效管理的实施意见》（沪教委财〔2015〕22号），采用二级单位“二级管理”模式，内部审计绩效跟踪监督及委托第三方机构评价等环节，初步形成“预算编制有目标，以结果运用为保障”的预算绩效管理工作机制；上海电子信息职业技术学院（本级）在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个（一级项目），涉及预算金额5,812.04万元；绩效跟踪评价的2019年度项目41个，涉及预算金额4,472.96万元；绩效自评的2019年度项目29个，涉及预算金额4,650.34万元，平均得分96.62分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的8个，正在整改的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：学费收入、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。