

**上海市教育委员会教育技
术装备中心
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市教育委员会教育技术装备中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市教育委员会教育技术装备中心 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 上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市教育委员会教育技术装备中心概况

一、主要职能

在上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

1.协助市教委有关职能部门：

(1) 拟订学校教育装备建设规划和配置标准(指南)并组织实施；

(2) 拟订学校场馆、专用室管理制度和学校教学仪器管理办法；

(3) 拟订学校实验室和专用教室管理员的专业标准；

(4) 拟订学校教育装备应用管理的评估指标，推进教育装备应用工作；

(5) 做好教育装备质量监管工作，指导区和学校规范教育装备管理流程；

(6) 做好教育装备数据管理和统计分析工作；

(7) 做好学校图书馆建设与管理工作；

(8) 做好中小学实验教学管理工作,开展中小学教师实验能力、教育装备管理人员和实验室管理人员的培训工作；

(9) 做好职业院校教师专业和教育装备(实训装备)管理人员培训工作。

2.开展教育技术装备综合应用研究工作。

3.开展教育产品适应性认证、教育装备信息咨询、学习环境

整体建设、教育装备应用的绩效评估等服务性工作。

4.承担市教委委托的教育装备建设专项工作。

5.完成市教委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市教育委员会教育技术装备中心设8个内设机构,包括:基础教育装备管理科、职业教育装备管理科、职教教师培训管理科、教育装备质量管理科、信息技术应用管理科,供配服务科及财资管理与后勤保障科和办公室。

第二部分 上海市教育委员会教育技术装备中心 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	5,002.39	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	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	5,308.38
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	0.43	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	219.52
		九、卫生健康支出	74.93
		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	55.82
		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	5,002.81	本年支出合计	5,658.66
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0

年初结转和结余	911.89	年末结转和结余	256.05
总计	5,914.71	总计	5,914.71

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	4,696.04	4,695.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
205	02		普通教育	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,002.52	2,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,736.39	1,736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	2,356.50	2,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
205	99	99	其他教育支出	2,356.50	2,356.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
208			社会保障和就业支出	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,658.66	1,732.27	3,926.39	0.00		0.00
205			教育支出	5,308.38	1,385.81	3,922.57	0.00		0.00
205	02		普通教育	337.02		337.02	0.00		0.00
205	02	05	高等教育	44.41		44.41	0.00		0.00
205	02	99	其他普通教育支出	292.61		292.61	0.00		0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2,002.52		2,002.52	0.00		0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	157.53		157.53	0.00		0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	108.60		108.60	0.00		0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,736.39		1,736.39	0.00		0.00
205	99		其他教育支出	2,968.83	1,385.81	1,583.02	0.00		0.00
205	99	99	其他教育支出	2,968.83	1,385.81	1,583.02	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	219.52	215.71	3.81	0.00		0.00

208	05		行政事业单位离退休	219.52	215.71	3.81	0.00		0.00
208	05	02	事业单位离退休	16.88	13.06	3.81	0.00		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.71	139.71		0.00		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.93	62.93		0.00		0.00
210			卫生健康支出	74.93	74.93		0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	74.93	74.93		0.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	74.93	74.93		0.00		0.00
221			住房保障支出	55.82	55.82		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	55.82	55.82		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	55.82	55.82		0.00		0.00

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	5,002.39	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	4,921.39	4,921.39	
		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	219.52	219.52	
		九、卫生健康支出	74.93	74.93	
		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	55.82	55.82	
		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	5,002.39	本年支出合计	5,271.67	5,271.67	
年初财政拨款结转和结余	469.92	年末财政拨款结转和结余	200.64	200.64	
一、一般公共预算财政拨款	469.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,472.31	总计	5,472.31	5,472.31	

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	4,921.39	1,385.38	3,536.01
205	02		普通教育	337.02		337.02
205	02	05	高等教育	44.41		44.41
205	02	99	其他普通教育支出	292.61		292.61
205	09		教育费附加安排的支出	2,002.52		2,002.52
205	09	04	城市中小学教学设施	157.53		157.53
205	09	05	中等职业学校教学设施	108.60		108.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,736.39		1,736.39
205	99		其他教育支出	2,581.85	1,385.38	1,196.46
205	99	99	其他教育支出	2,581.85	1,385.38	1,196.46
208			社会保障和就业支出	219.52	215.71	3.81
208	05		行政事业单位离退休	219.52	215.71	3.81
208	05	02	事业单位离退休	16.88	13.06	3.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.71	139.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.93	62.93	
210			卫生健康支出	74.93	74.93	
210	11		行政事业单位医疗	74.93	74.93	
210	11	02	事业单位医疗	74.93	74.93	
221			住房保障支出	55.82	55.82	
221	02		住房改革支出	55.82	55.82	
221	02	01	住房公积金	55.82	55.82	
合计				5,271.67	1,731.85	3,539.83

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	1,399.90	1,399.90	
301	01	基本工资	185.22	185.22	
301	02	津贴补贴	24.53	24.53	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	725.57	725.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139.71	139.71	
301	09	职业年金缴费	62.93	62.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.93	74.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	20.26	20.26	
301	13	住房公积金	55.82	55.82	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	110.92	110.92	
302		商品和服务支出	294.43		294.43
302	01	办公费	30.56		30.56
302	02	印刷费	0.93		0.93
302	03	咨询费	1.89		1.89
302	04	手续费	1.48		1.48
302	05	水费	7.08		7.08
302	06	电费	28.26		28.26
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	19.48		19.48
302	12	因公出国（境）费用	11.94		11.94
302	13	维修（护）费	22.55		22.55
302	14	租赁费	10.76		10.76
302	15	会议费	0.56		0.56
302	16	培训费	1.44		1.44
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	8.32		8.32
302	27	委托业务费	59.14		59.14
302	28	工会经费	21.34		21.34
302	29	福利费	21.55		21.55
302	31	公务用车运行维护费	9.59		9.59
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	40	税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	26.45		26.45
303		对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
303	01	离休费	13.06	13.06	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	24.45		24.45
310	02	办公设备购置	16.52		16.52
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	7.93		7.93
合计			1,731.85	1412.96	318.88

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	
23.85	21.53	12.9	11.94	9.6	9.59	0	0	9.60	9.59	1.35	0	

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：上海市教育委员会教育技术装备中心 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	---	---	11,591.05	10,526.64
（一）流动资产	---	---	2,146.07	774.12
（二）固定资产	---	---	4,139.11	4,397.11
其中：1. 房屋（平方米）	10,755	10,755	904.23	904.23
2. 通用设备（台/套/辆）	620	664	2,384.91	2,617.31
其中：（1）车辆（辆）	3	3	55.28	55.28
一般公务用车	3	3	55.28	55.28
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）	12	14	1,106.65	1,287.59
3. 专用设备（台/套）	81	88	516.31	526.78
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	138.06	138.06
4. 其他固定资产	---	---	333.66	348.79
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,598.74	2,122.97
（三）长期股权投资	---	---	6,904.61	7,260.65
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0	221.42
减：累计摊销	---	---	0	3.69
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	830.96	151.46
三、净资产合计	---	---	10,760.09	10,375.18

第三部分 上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度收入总计为 5,914.71 万元、支出总计为 5,914.71 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 138.83 万元。主要原因：单位厉行勤俭节约压减一般性支出和非急需非刚性支出。

二、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,002.81 万元，其中：财政拨款收入 5,002.39 万元，占 99.99%；其他收入 0.43 万元，占 0.01%。

三、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,658.66 万元，其中：基本支出 1,732.27 万元，占 30.61%；项目支出 3,926.39 万元，占 69.39%。

四、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度财政拨款收支总决算 5,472.31 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 528.60 万元，增长 10.69%。主要原因：2019 年收到

的一次性项目较 2018 年有所增加。

五、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 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

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,271.67 万元，占本年支出合计的 93.16%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.38 万元，增长 18.83%。主要原因：2019 年收到的一次性项目较 2018 年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,271.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,921.39 万元，占 93.36%；社会保障和就业支出（类）219.52 万元，占 4.16%；卫生健康支出（类）74.93 万元，占 1.42%；住房保障支出（类）55.82 万元，占 1.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,107.45 万元，支出决算为 5,271.67 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；因政策原因调增基本工资和绩效工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用

于：高等职业教育创新发展行动计划项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：收到上述项目经费。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要用于：互联网+中华文明书法、篆刻音乐会、学校体育发展专项、区域教育协作新机制试验(长三角联动、教育对口支援)等项目。年初预算为 95 万元，支出决算为 292.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中代编项目预算调整增加支出功能科目预算。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。主要用于：中小学图书馆与创新实验室建设和推进。年初预算为 230 万元，支出决算为 157.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整造成对应科目的调整。

4、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。主要用于：中职开放实训中心项目。年初预算为 136 万元，支出决算为 108.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整造成对应科目的调整。

5、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：特殊教育、学前教育、中职师资管理培训、学校体育艺术科普国防教育等专项工作。年初预算为 1,727 万元，支出决算为 1,736.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中代编项目预算调整增加支出功能科目预

算。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 2,547.15 万元，支出决算为 2,581.85 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。

7、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：离退休人员活动费等。年初预算 18.66 万元，支出决算为 16.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照离退休人员的人数和标准编制，年中按实结算。

8、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)。主要用于：缴纳在职人员的养老保险金。年初预算 145.23 万元，支出决算为 139.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照在职人员的人数和标准编制，年中按实结算。

9、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)。主要用于：缴纳在职人员的职业年金。年初预算 65.19 万元，支出决算为 62.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按照在职人员的人数和标准编制，年中按实结算。

10、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：事业单位在职人员的医疗保险支出。年

初预算 81.57 万元，支出决算为 74.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实结算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付职工住房公积金。年初预算 61.63 万元，支出决算为 55.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实结算。

六、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,731.85 万元，包括人员经费 1,412.96 万元，公用经费 318.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,399.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 294.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费等。

3、对个人和家庭的补助 13.06 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 24.45 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 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。

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.85 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 90.28%，其中：因公出国（境）费决算为 11.94 万元，完成预算的 92.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.59 万元，完成预算的 99.93%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约严控各项支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.36 万元，降低 1.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.25 万元，降低 2.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.40%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是平均行程缩短。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆燃料费增加。公务接待费支出减少的主要原因是来访人员减少。

(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 11.94 万元，占 55.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.59 万元，占 44.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.94 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：因公出国（境）发生的机票费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.59 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.59 万元。主要用于车辆加油费、修理费、保险费和过桥过路费。2019 年，上海市教育委员会教育技术装备中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育委员会教育技术装备中心 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

上海市教育委员会教育技术装备中心 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

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市教育委员会教育技术装备中心 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 1,629.07 万元，其中：货物采购金额 229.82 万元、服务采购金额 1,399.25 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市教育委员会教育技术装备中心 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

上海市教育委员会教育技术装备中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算管理考核制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额3,486.67万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额2,697.53万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额3,456.67万元，平均得分96.14分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1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。

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：超额安排残疾人就业奖励等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。