

辞海编纂处
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 辞海编纂处 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 辞海编纂处 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 辞海编纂处 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

辞海编纂处概况

一、主要职能

辞海编纂处是上海市委宣传部和上海世纪出版集团领导下的事业单位，为非营利性事业单位，主要承担国家出版项目

《辞海》和《大辞海》的编纂与修订工作。主要业务范围为：组织完成《辞海》《大辞海》等辞书编纂方法，开展组稿、定稿工作；收集整理编纂信息，以及其他与《辞海》《大辞海》编纂有关活动。

二、机构设置

辞海编纂处由上海市机构编制委员会于2005年7月批准成立的差额拨款事业单位。法人代表：秦志华，开办资金100万元，事业法人证书：1231000078313635XQ。经费主要来源为上海市财政差额拨款。

人员概况：编制人数20人，实有在职事业人员18人，退休18人，离休人员1人。

根据上述职责，辞海编纂处下设3个科室，包括：综合办公室、人文社科编辑室、自然科学编辑室。

第二部分 辞海编纂处

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	535.75	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	122.76	七、文化体育与传媒支出	535.77
		八、社会保障和就业支出	79.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.11
		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	15.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	658.51	本年支出合计	652.36
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	6.4	年末结转和结余	12.55
总计	664.91	总计	664.91

2018 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
	类	款	项							
1				658.5	535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
2	20			541.9	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
3	20	04		541.9	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
4	20	04	08	541.9	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
5	20			79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20	05		79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20	05	02	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20	05	05	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20	05	06	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20	05	99	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21			21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21	11		21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21	11	02	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22			15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22	02		15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22	02	01	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 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	对附属单位补助支出	
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合计	652.36	588.09	64.27	0.00	0.00	0.00
2	207			文化体育与传媒支出	535.77	471.80	63.97	0.00	0.00	0.00
3	207	04		新闻出版广播影视	535.77	471.80	63.97	0.00	0.00	0.00
4	207	04	08	出版发行	535.77	471.80	63.97	0.00	0.00	0.00
5	208			社会保障和就业支出	79.93	79.63	0.30	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	79.93	79.63	0.30	0.00	0.00	0.00
7	208	05	02	事业单位离退休	17.42	17.42		0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养	44.44	44.44		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77		0.00	0.00	0.00
10	208	05	99	其他行政事业单位离	0.30		0.30	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生育	21.11	21.11		0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗	21.11	21.11		0.00	0.00	0.00
13	210	11	02	事业单位医疗	21.11	21.11		0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	15.55	15.55		0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	15.55	15.55		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	15.55	15.55		0.00	0.00	0.00

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	535.75	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			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	417.89	417.89	
		八、社会保障和就业支出	79.93	79.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	
		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	15.55	15.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	535.75	本年支出合计	534.47	534.47	
年初财政拨款结转和结余	0.21	年末财政拨款结转和结余	1.49	1.49	
一般公共预算财政拨款	0.21				
政府性基金预算财政拨款					
总计	535.96	总计	535.96	535.96	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	534.47	470.20	64.27
2	207			文化体育与传媒支出	417.89	353.91	63.97
3	207	04		新闻出版广播影视	417.89	353.91	63.97
4	207	04	08	出版发行	417.89	353.91	63.97
5	208			社会保障和就业支出	79.93	79.63	0.30
6	208	05		行政事业单位离退休	79.93	79.63	0.30
7	208	05	02	事业单位离退休	17.42	17.42	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.00	0.30
11	210			医疗卫生与计划生育支出	21.11	21.11	
12	210	11		行政事业单位医疗	21.11	21.11	
13	210	11	02	事业单位医疗	21.11	21.11	
14	221			住房保障支出	15.55	15.55	
15	221	02		住房改革支出	15.55	15.55	
16	221	02	01	住房公积金	15.55	15.55	

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	340.79	340.79	
301	01	基本工资	132.83	132.83	
301	02	津贴补贴	4.31	4.31	
301	03	奖金	100.09	100.09	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
301	09	职业年金缴费	17.77	17.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.11	21.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	15.55	15.55	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	111.31		111.31
302	01	办公费	6.58		6.58
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0.63		0.63
302	04	手续费	0.15		0.15
		水费	1.39		1.39

302	05				
302	06	电费	5.07		5.07
302	07	邮电费	5.07		5.07
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	14.82		14.82
302	11	差旅费	7.1		7.1
302	12	因公出国 (境) 费用	6.74		6.74
302	13	维修(护) 费	0.74		0.74
302	14	租赁费	26.76		26.76
302	15	会议费	5.7		5.7
302	16	培训费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	2.08		2.08
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	10.28		10.28
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	6.46		6.46
302	29	福利费	7.42		7.42
302	31	公务用车运 行维护费	3.19		3.19
302	39	其他交通费 用	0		0
302	40	税金及附加 费用	0		0
302	99	其他商品和 服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的 补助	18.1	18.1	
303	01	离休费	17.48	17.48	
		退休费	0.41	0.41	

303	02				
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	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 和家庭的补助支 出	0.21	0.21	
310		资本性支出	0		0
310	02	办公设备购 置	0		0
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	22	无形资产 购置	0		0
310	99	其他资本性 支出	0		0
合计			470.2	358.89	111.31

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	
13.21	12.02	7.85	6.74	3.2	3.19	0	0	3.2	3.19	2.16	2.08	0

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

& alert 『BGPF08_19 表格中没有数据』

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注： **辞海编纂处** 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	—	—	162.19	173.26
(一) 流动资产	—	—	92.38	132.43
(二) 固定资产	—	—	69.81	40.83
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	1	1		
公务用车				
执法执勤用车				
专业技术用车				
其他用车	1	1	31.93	31.93
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	37.88	8.90
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	—	—	80.32	118.06
三、净资产合计	—	—	81.87	55.20

第三部分 辞海编纂处 2018 年度部门决算情况说明

一、关于辞海编纂处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

辞海编纂处 2018 年度收入总计为 664.91 万元、支出总计为 664.91 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 58.92 万元。主要原因：其他收入增加，人员经费增加。

二、关于辞海编纂处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 658.51 万元，其中：财政拨款收入 535.75 万元，占 81.36%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 122.76 万元，占 18.64%。

三、关于辞海编纂处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 652.36 万元，其中：基本支出 588.09 万元，占 90.15%；项目支出 64.27 万元，占 9.85%。

四、关于辞海编纂处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

辞海编纂处 2018 年度财政拨款收支总决算 535.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.82 万元，增长 1.48%。主要原因：人员经费的合理增长。

五、关于辞海编纂处 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

辞海编纂处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 534.47

万元，占本年支出合计的 81.93%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.54 万元，增长 1.24%。主要原因：人员经费的合理增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

辞海编纂处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 534.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）417.89 万元，占 78.19%；社会保障和就业支出（类）79.93 万元，占 14.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.11 万元，占 3.95%；住房保障支出（类）15.55 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

辞海编纂处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.33 万元，支出决算为 534.47 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）417.89 万元。主要用于：辞海编纂处人员的工资福利以及相关公用经费支出。年初预算为 410.37 万元，支出决算为 417.89 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的合理增长。

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）79.93 万元。主要用于：离退休人员津贴及活动费。年初预算为 84.30 万元，支出决算为 79.93 万元，

完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）21.11 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 22.11 万元，支出决算为 22.11 万元，完成年初预算 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.55 万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成预算 100%。

六、关于辞海编纂处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

辞海编纂处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.2 万元，包括人员经费 358.89 万元，公用经费 111.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 340.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费等。

2、商品和服务支出 111.31 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、因公出国人员经费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费以及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 18.10 万元。主要用于离退休

活动经费以及公积金缴纳。

七、关于辞海编纂处 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。

辞海编纂处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.21 万元，支出决算为 12.02 万元，完成预算的 90.99%，其中：因公出国（境）费决算为 6.74 万元，完成预算的 85.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.19 万元，完成预算的 99.78%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算的 96.5%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.08 万元，增长 0.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.34 万元，降低 4.74%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算增加 0.41 万元，增长 24.49%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国地不同。公务接待费支出增加的主要原因是召开了《辞海》第七版主编会议。

（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 6.74 万元，占 56.1%；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，占 26.56%；公务接待费支出决算 2.08

万元，占 17.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.74 万元。全年安排因公出国（境）累计 2 人次。开支内容包括：因公出国人员机票、参展展位等。

2、公务用车购置及运行费支出 3.19 万元。其中：

公务用车运行支出 3.19 万元。主要用于公务用车运行汽油、维修、保险等。

2018 年，辞海编纂处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 2.08 万元。其中：

国内公务接待支出 2.08 万。主要用于公务招待作者、编辑、专家等，列明公务接待 16 批次、160 人次，其中，无接待外宾。

八、关于辞海编纂处 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

辞海编纂处 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

辞海编纂处 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

辞海编纂处 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

辞海编纂处 2018 年度无政府采购。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，辞海编纂处使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

2. 房屋

辞海编纂处 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

辞海编纂处 2018 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：绩效考核办法，建立了内部管理制度的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 64 万元，平均得分 81 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个）。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

项目名称	项目出版费
预算金额	64 万元
评价分值	81 分
评价结论	良好
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

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：利息收入等。

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。

十二、项目出版：指《辞海》《大辞海》编纂的总体设计、落实各分科主编和编写制订统一的编纂体例、以及《辞海》数据库建设启动等相关出版工作。