

2019 年广州市番禺区市桥西丽小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥西丽小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年部门 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区市桥西丽小学 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥西丽小学 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥西丽小学为九年义务教育小学阶段、属财政补助一类事业单位。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2604.90	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1752.81
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	6.29	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	312.28
	9		九、卫生健康支出	35	23.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	540. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2611. 19	本年支出合计	49	2628. 64

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	17. 45	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	0. 00	年末结转和结余	51	0. 00
总计	26	2628. 64	总计	52	2628. 64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2611. 19	2604. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 29
205	教育支出	1735. 36	1729. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 29
20502	普通教育	1706. 85	1700. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 29
2050202	小学教育	1685. 71	1679. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 29
2050299	其他普通教育支出	21. 14	21. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26. 56	26. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 95	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 95	1. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	312. 28	312. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2611.19	2604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.93	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2611.19	2604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.29
22102	住房改革支出	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.86	393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2628.64	2066.20	562.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1752.81	1190.72	562.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1724.30	1190.72	533.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1703.16	1190.17	512.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.14	0.55	20.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.28	311.93	0.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2628.64	2066.20	562.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	311.93	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2628.64	2066.20	562.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.33	540.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	393.86	393.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2604.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1729.07	1729.07	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	312.28	312.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.22	23.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	540.33	540.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2604.90	本年支出合计	50	2604.90	2604.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2604.90	总计	54	2604.90	2604.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2604.90	2042.46	562.44
205	教育支出	1729.07	1166.98	562.09
20502	普通教育	1700.56	1166.98	533.58
2050202	小学教育	1679.42	1166.43	512.99
2050299	其他普通教育支出	21.14	0.55	20.59
20509	教育费附加安排的支出	26.56	0.00	26.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.56	0.00	26.56
20599	其他教育支出	1.95	0.00	1.95
2059999	其他教育支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	312.28	311.93	0.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.35	0.00	0.35
2080109	社会保险经办机构	0.35	0.00	0.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2604.90	2042.46	562.44
20805	行政事业单位离退休	311.93	311.93	0.00
2080502	事业单位离退休	174.83	174.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.98	42.98	0.00
210	卫生健康支出	23.22	23.22	0.00
21007	计划生育事务	23.22	23.22	0.00
2100717	计划生育服务	23.22	23.22	0.00
221	住房保障支出	540.33	540.33	0.00
22102	住房改革支出	540.33	540.33	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00
2210203	购房补贴	393.86	393.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1812.14	302	商品和服务支出	34.15
30101	基本工资	227.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	396.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	902.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	196.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	23.22	30229	福利费	25.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2008.31		公用经费合计	34.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区市桥西丽小学

单位：万元

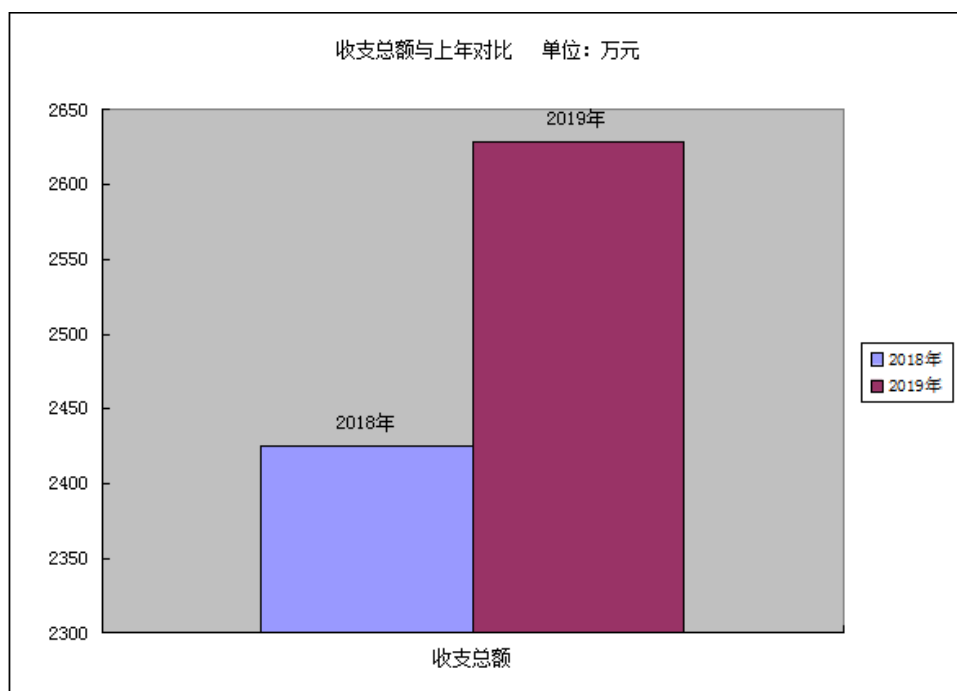
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	7.03	7.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.03	7.03	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
非经营性国有资产收入	6.70	6.70	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	6.70	6.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年度收、支总计 2628.64 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 203.86 万元,增长 8.40%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加了。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年度总收入 2628.64 万元,其中本年收入 2611.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2604.90 万元,比上年决算数增加 307.52 万元,增长 13.40%,主要变动情况:本年度人员养老金及职业年金拨款清算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有政府性基金拨款。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.29 万元，比上年决算数减少 31.83 万元，下降 83.50%，主要变动情况：一些专项拨款通过零户拨入，基本户其他收入减少了。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年度总支出 2628.64 万元，其中本年支出 2628.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2066.20 万元，比上年决算数增加 351.52 万元，增长 20.50%，主要变动情况：一、因以前年度决算将基本户收支填列在基本支出，本年因为入主要通过财政拨款并安排在项目支出。二、是本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 项目支出 562.44 万元，比上年决算数减少 147.67 万元，下降 20.80%，主要变动情况：因以前年度决算将基本户收支填列在基本支出，本年因为入主要通过财政拨款并安排在项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年度财政拨款收入合计 2604.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2604.90 万元，比上年决算数增加 307.52 万元，增长 13.40%；主要变动情况：本年度人员养老金及职业年金拨款清算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有政府性基金项目拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年度财政拨款支出合计 2604.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2604.90 万元，比年初预算数增加 501.11 万元，增长 23.80%；主要变动情况：本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1679.42 万元，占 64.47%；主要用于小学教育工资福利支出、日常办公支出等；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支

出（项）21.14 万元，占 0.81%主要租金收入；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）26.56 万元，点 1.01%补充办公经费；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.95 万元，点 0.07%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.35 万元，点 0.01%，主要是其他部门下达了城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；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）174.83 万元，占 6.71%，主要用于教育事业退休人员工资；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）94.12 万元，占 3.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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支出（项）42.98 万元，占 1.65%，主要用于机关事业单位职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）23.22 万元，占 0.89%，主要用于发放计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.47 万元，占 5.62%，主要用于教育事业职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）393.86 万元，占 15.12%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

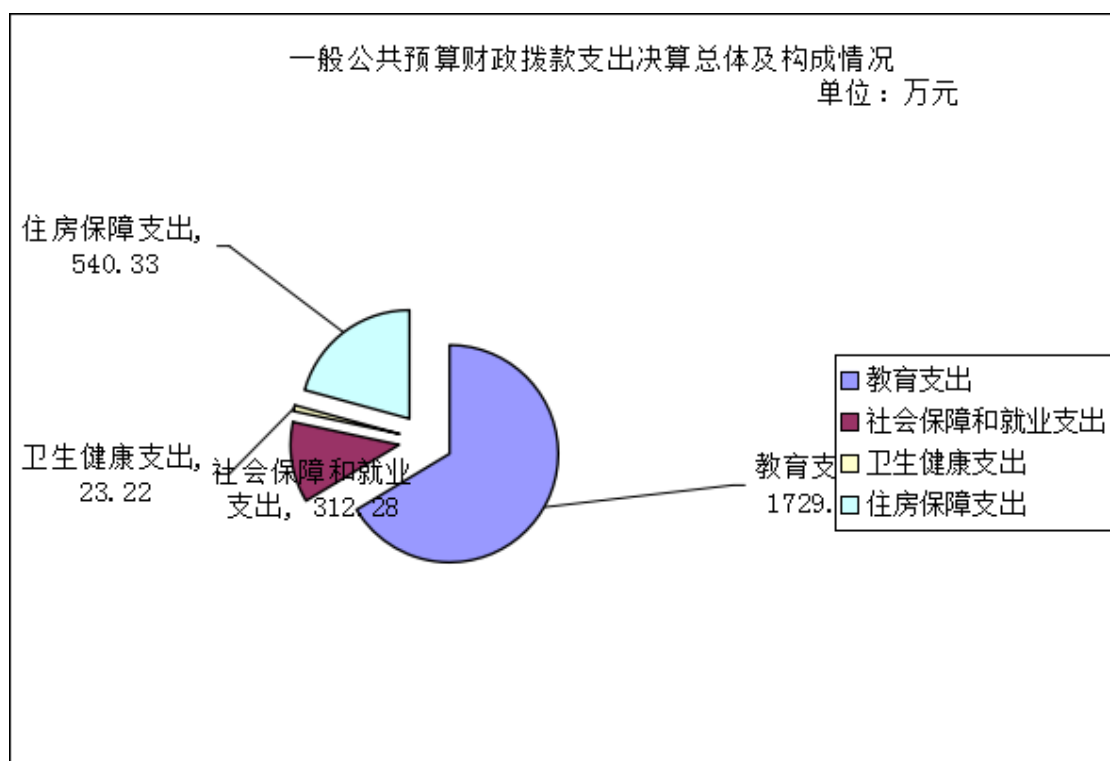
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2604.90 万元，占本年支出合计的 99.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.52 万元，增长 13.40%。主要原因：本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）1729.07 元，占 66.38%；社会保障和就业支出（类）312.28 万元，占 11.99%；卫生健康支出（类）23.22 万元，占 0.89%；住房保障支出（类）540.33 万元，占 20.74%。



(2019 年度一般公共预算财政拨款与上年对比)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2103.79 万元，支出决算 2604.90 万元，完成年初预算的 123.80%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1679.42 万元，完成年初预算的 98.61%，按要求压减了公用经费开支。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)21.14 万元，完成年初预算的 75.47%，预决算产生差异的主要原因是预算租金收入比实际上缴租金收入大。

(4) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)0.35 万元，年初无预算，

预决算产生差异的主要是年中其他部门下达了城乡居民社会医疗保险扩面工作经费，引起支出增大。

(5) 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）174.83 元，完成年初预算的 155.23%，预决算产生差异的主要是退休人员的住房改革性补贴年中政策性调整。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.12 万元，完成年初预算的 90.37%，预决算产生差异的主要是预算按缴费工资×20%计算比实际缴费数大。

(7) 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）42.98 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要是年中才执行追加补缴。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）23.22 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.47 万元，完成年初预算的 110.39%，预算产生差异是人员调动年中政策性调整。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）393.86 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异主要是年中政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2042.46 万元，比年初预算数增加 23.74 万元，完成年初预算的 101.16%。主要原因：本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

其中，人员经费 2008.31 万元，主要包括工资福利支出 1812.14 万元、对个人和家庭的补助 196.17 万元，公用经费 34.15 万元，包括商品和服务支出 34.15 万元、其他资本性 0.00 万元（主要原因：本年起需缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金，因此一般公共预算财政拨款收入增加。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 1.00 万元，下降 100%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的——%，（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度没有政府性基金支出。

三、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

广州市番禺区市桥西丽小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的——%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2019 年没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

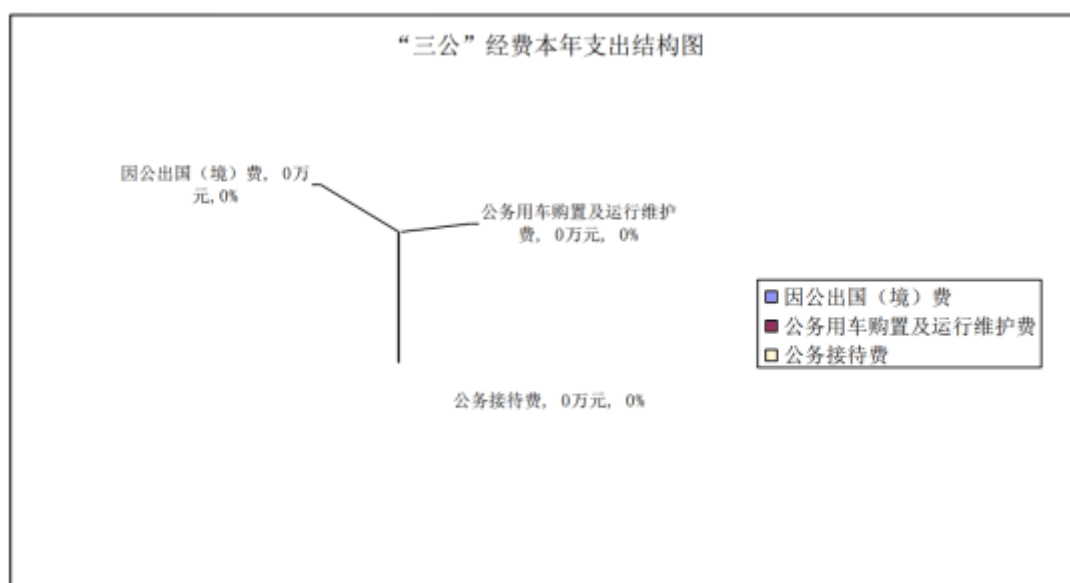
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出境费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有公车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。

。2019 年，0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年度没有公务接待费支出。）



（“三公”经费本年支出结构图）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。0 个部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算

0.00 万元的一一%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长一一%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门不是机关单位，2019 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 7.03 万元，纳入预算管理已缴国库 7.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%，本年度没有政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本年度没有专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有行政事业性收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%本部门没有罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 7.03 万元，占 100.0%，包括：其他利息 0.33 万元，非经营性国有资产收入 6.70 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门没有其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，市桥西丽小学积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 9.09%。结合部门决算管理工作，市桥西丽小学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 485.55 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局

（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 9.09%，共涉及资金 220.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 220.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.20%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，市桥西丽小学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

二、项目绩效情况

市桥西丽小学 2019 年临聘教师经费项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况：2019 年年初预算 20 位临聘教师经费

220.52 万元，至 2019 年 12 月 31 日，全年临聘教师实际支出为 307.54 万元，是因为下半年由于扩班，临聘教师人数增为 24 人，人员经费比预算有所增加。

2、项目资金情况：临聘教师年初预算经费 220.52 万元，预算追加 87.02 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出 307.54 万元。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

2、项目绩效目标完成情况：100.00%完成临聘教师工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

(1)是效益指标。其中经济效益指标：临聘教师队伍稳定率高，能保证学校的正常运转。社会效益指标：家长满意度较高，学生综合素养有所提升。

指标值完成情况：经费充分保障了 24 位临聘教师的工资福利支出，提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定，从而保障教学工作的正常开展，提高教学质量。

(2)是利益相关者满意度：家长对临聘教师的满意率高。

指标值完成情况：结果 100.00%满意，达到预期指标。

(3)是产出指标：其中数量指标值是：依照相关流程，按指标数量聘请临聘教师。质量指标是：全体临聘教师考核均达标。时

效指标是：工资及绩效按期完成发放率 100.00%。

指标完成情况：按照考核标准，所聘请的全部临聘教师考核均达标。工资及绩效按期完成发放率 100.00%。

三、存在问题

1、临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文件规定人数的标准计划，而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请，所以聘请人数方面会有偏差。

2. 经费实际支出方面也存在较大的差异性，因为年初预算的标准只是根据往年的标准文件计划，有可能在当年实际执行时会有改变及调增。

四、相关建议

1、条件许可的情况下，尽可能做到当年需聘请人员的实际需求数和实际支出数同步。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2628.64 万元，其中一般公共预算支出 2604.90 万元。从评价情况来看，市桥西丽小学较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

有关列表内容如下：

部 门	支出总额（万元）	2628.64	部门整体预算完成率：	100%
-----	----------	---------	------------	------

整体财政支出	其中：一般公共预算支出	2604.90		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	学校领导班子注重加强成员之间的日常沟通，深入认识行政队伍组织、管理与协调意义与作用，实施民主与集中的行政决策方式，加强了队伍的凝聚力；合理分工，强调合作，明确岗位责任意识和行政管理的服务意识，加强了各行政在分管工作上的决策力；行政人员工作上都能以身作则，做好表率；生活上积极关心教师，走群众路线，从而带动良好教风、校风、学风的形成，加强了队伍的执行力；重视对领导干部的培训，努力提高干部队伍素质，各位成员都能深入教学第一线，有效指挥教育教学工作。		我校在番禺区教育局领导及市桥城区教育指导中心指引下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，践行“上品教化”教育理念。我校工作以建设敬业专业的教师团队、规范各项常规为经，以深化研学后教升级版课堂教学改革为纬，织牢规范管理网络。通过抓好“规范教育教学活动的常规管理；建设敬业专业、积极上进的教师团队；深化课堂教学改革，促进教师专业发展；优化总务后勤，加强安全管理”，深化“亮丽教育”教育理念，全面落实立德树人的根本任务，取得了优良的办学成绩。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定	在职教师、临聘教师工资落实到位、提升教师积极性。		教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放。	767.15
维护教育格局和谐稳定	改善办学条件，提高教学质量。		生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入。	153.91

维护校园安全有序	提升后勤服务、保障师生工作学习环境安全。	后勤服务及时足额发放，提升校园安全及整洁程度。	48.83
----------	----------------------	-------------------------	-------

2019 年度工作完成情况

本年度，我校在番禺区教育局领导及市桥城区教育指导中心指引下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想指引，践行“上品教化”教育理念。我校工作以建设敬业专业的教师团队、规范各项常规为经，以深化研学后教升级版课堂教学改革为纬，织牢规范管理网络。通过抓好“规范教育教学活动的常规管理；建设敬业专业、积极上进的教师团队；深化课堂教学改革，促进教师专业发展；优化总务后勤，加强安全管理”，深化“亮丽教育”教育理念，全面落实立德树人的根本任务，取得了优良的办学成绩。

一、工作成绩

本学期，师生共获得镇级以上奖励 329 项，其中国家 4 项，省级 144 项，市级 64 项，区级 99 项，镇级 18 项。主要业绩和成绩如下：

（一）集体成果

- 1、参与区 2019 年“小学办学绩效”评比获二等奖；
- 2、市桥西丽小学党支部被评为 2020 年番禺区教育局系统先进党组织；
- 3、文化德育成果《基于防震减灾教育培养学生生命安全意识

实践创新》获番禺区文化德优秀项目三等奖；

4、西丽小学被评为番禺区优秀民间艺术传承学校；

5、四年（2）班获 2019 年番禺区先进集体称号；

6、获得 2020 年广东省中、小学生无线电测向锦标赛学校组小学组团体总分二等奖。

（二）、教师个人成果

教师个人荣誉：

1、罗杏庄老师被评为番禺区优秀民间艺术传承十大名师；

2、吴颖珊、梁素珊、阮小钰获 2020 年番禺区优秀教师（教育工作者）称号；

3、黄绮明荣获“2018-2019 年度番禺区优秀少先队辅导员”称号；

4、卢婉娴同志获评市桥城区教育线“身边好党员”称号。

教研课例、案例：

1、参加中国科协青少年科技中心举办的 2019 年青少年科学调查体验活动，梁鸿彬、王炎珊、何嘉俊老师作品被评为优秀调查实验报告；

2、参加广东省第 15 届青少年科学调查体验活动，陈妙姬校长撰写的案例获得一等奖，梁鸿彬老师的案例获得三等奖；学生作品获得二等奖 2 个，三等奖 4 个。

（三）、论文发表、论文获奖：

1、第 33 届番禺区教育学会论文评奖，陈妙姬等 21 位教师获论

文三等奖；

2、黎翠珊、刘冰等 16 位教师共发表论文 16 篇。

其他教学成果：

1、陈妙姬校长主持的 2020 年广东省教育研究院研究课题小学劳动教育项目式学习校本实施策略的实践研究成功立项（课题编号：GDHY-2020-b006）；

2、广州市教育学会 2020 年教育科研课题（一般课题）立项共 5 个：分别李咏珊、莫静纹的数学课题、王炎珊的信息技术课题、彭丽玉、原晓明的英语课题；

3、广州市番禺区教育科研“十三五”规划课题（第 5 批）有 4 个课题立项：分别是黄焕仪、梁素珊和黎翠珊的劳动专项课题、庞震涛的思政专项课题；

4、陈妙姬校长主持的《小学生科技思维与实践创新》获广州市教育学会 2020 年教学成果二等奖。

（四）、学生获奖情况

1、参加广东省第 15 届青少年科学调查体验活动，学生作品获得二等奖 2 个，三等奖 4 个；

2、机器人编程社团获得省级奖项 40 个；无线电测向社团获省级一二三等奖共 45 项；电子制作社团获得省级奖项 36 项；车模社团获省级奖项 5 项、趣味七巧板社团获得省级一二三等奖共 19 项；

3、李俊弈同学参加广州市第 36 届番禺区青少年科技创新大赛获

得三等奖；

4、梁芷榕获 2020 年广州市少先队知识小达人竞赛获“少先队知识小达人”称号。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。