

2019 年广州市番禺区傍江东小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区傍江东小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区傍江东小学 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 广州市番禺区傍江东小学 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区傍江东小学 部门整体绩效管 理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区傍江东小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区傍江东小学属财政核拨的事业单位，主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二） 部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区傍江东小学决算。

第二部分 广州市番禺区傍江东小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区傍江东小学

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	1279.22	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	886.75
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	115.68	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	183.24
	9		九、卫生健康支出	35	11.92
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	279.80
	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	1394.91	本年支出合计	49	1361.70

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	0.00	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	33.21
总计	26	1394.91	总计	52	1394.91

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	1394.91	1279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
205	教育支出	919.95	804.27	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
20502	普通教育	904.23	788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
2050202	小学教育	904.10	788.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	1394.91	1279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
20805	行政事业单位离退休	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.12	114.12	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	47.17	47.17	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	1394.91	1279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	115.68
2210203	购房补贴	205.44	205.44	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。

支出决算表

部门： 广州市番禺区傍江东小学

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	1361.70	1054.94	306.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.75	580.10	306.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	871.02	580.10	290.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	870.90	580.10	290.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.24	183.13	0.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	1361.70	1054.94	306.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.12	114.12	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	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.44	205.44	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	1279.22	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	804.27	804.27	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	183.24	183.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.92	11.92	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	279.80	279.80	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	1279.22	本年支出合计	50	1279.22	1279.22	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区傍江东小学

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	1279.22	总计	54	1279.22	1279.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区傍江东小学

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	1279.22	1054.94	224.28
205	教育支出	804.27	580.10	224.17
20502	普通教育	788.55	580.10	208.45
2050202	小学教育	788.42	580.10	208.32
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.00	0.13
20509	教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	0.00	15.72
208	社会保障和就业支出	183.24	183.13	0.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.11	0.00	0.11
2080109	社会保险经办机构	0.11	0.00	0.11
20805	行政事业单位离退休	183.13	183.13	0.00
2080502	事业单位离退休	114.12	114.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	1279.22	1054.94	224.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	0.00
2100717	计划生育服务	11.92	11.92	0.00
221	住房保障支出	279.80	279.80	0.00
22102	住房改革支出	279.80	279.80	0.00
2210201	住房公积金	74.36	74.36	0.00
2210203	购房补贴	205.44	205.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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	912.83	302	商品和服务支出	17.79
30101	基本工资	115.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	205.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.53	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	419.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.84	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	4.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.36	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：广州市番禺区傍江东小学

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	124.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.41	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	0.00	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	3.90
30309	奖励金	11.92	30229	福利费	12.17
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	1.71
			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：广州市番禺区傍江东小学

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：广州市番禺区傍江东小学

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	1037.16		公用经费合计	17.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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：2019年本单位无相关决算，公开空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区傍江东小学

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：2019 年本单位无相关决算，公开空表。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区傍江东小学

单位：万元

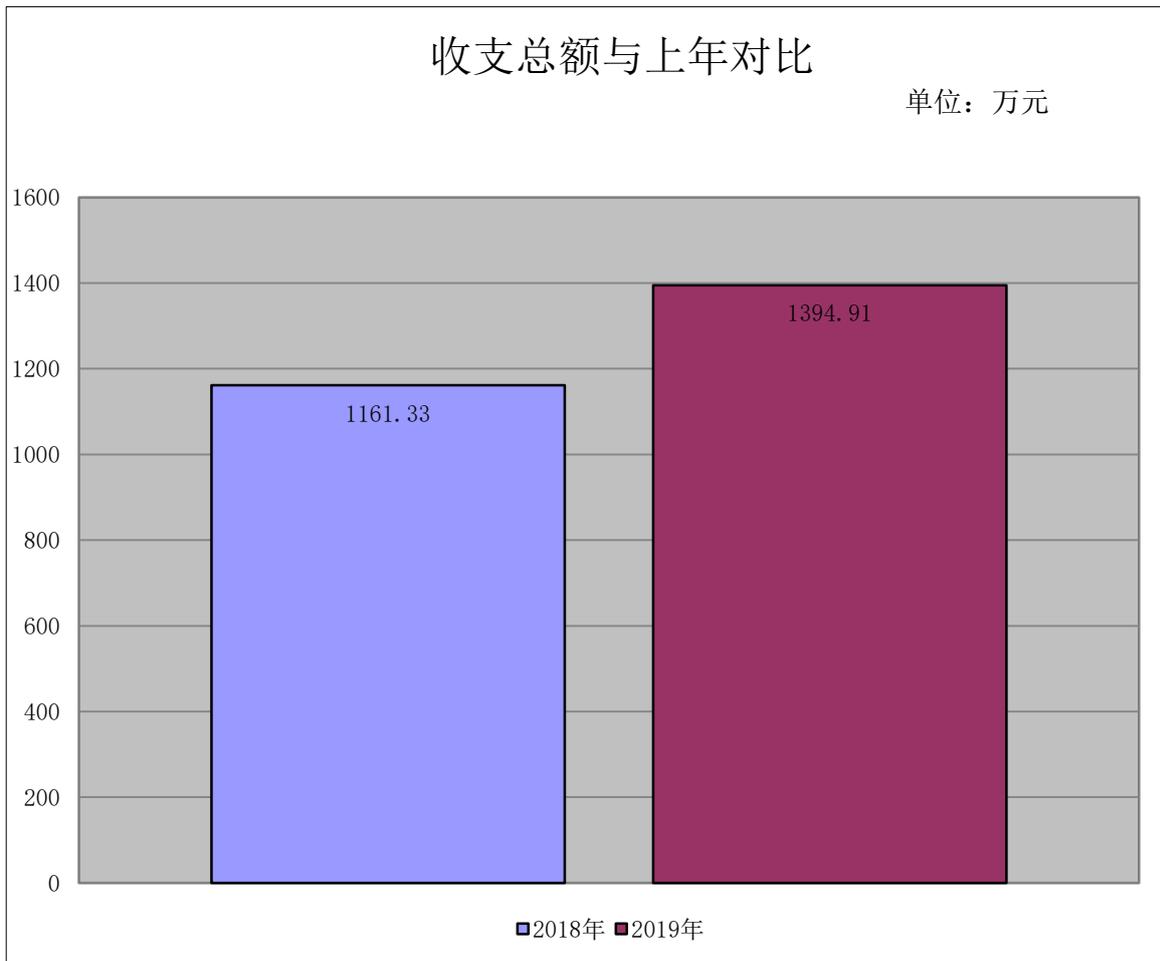
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.33	0.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.33	0.33	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区傍江东小学 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

广州市番禺区傍江东小学 2019 年度收、支总计 1394.91 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 233.58 万元,增长 20.11%。主要是主要变动情况:由于住房补贴、公积金调整基数;本年度起缴纳编内在职人员机关事业单位职业年金并补缴了 2016 年至 2018 年机关事业单位养老保险、职业年金;学校教学一体机及配套设备购置,学校围墙护栏、不锈钢门、篮球层架更换,教学楼电线改造。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区傍江东小学 2019 年度总收入 1394.91 万元，其中本年收入 1394.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1279.22 万元，比上年决算数增加 240.74 万元，增长 23.18%，主要变动情况：一是由于人员养老、住房补贴、公积金调整基数增加 214.03 万元，二是学校教学一体机及配套设备、学校围墙护栏、不锈钢门、篮球层架更换工程、教学楼电线改造支出增加 26.71 万元。

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 76.31 万元，下降 100.00 %，主要变动情况：本年没有本项收入。

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 115.68 万元，比上年决算数增加 80.60 万元，增长 229.75%，主要变动情况：一是往年剩余的义务教育款用于学校教学一体机及配套设备、学校围墙护栏、不锈钢门、篮球层架更换工程、教学楼电线改造支出，二是民乐队、粤曲专项经费增加了支出。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区傍江东小学 2019 年度总支出 1394.91 万元，

其中本年支出 1361.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1054.94 万元，比上年决算数增加 167.51 万元，增长 18.87%，主要变动情况：一是由于社保调基、新增教师养老保险以及补缴 14 年 10 月至 16 年 8 月养老保险及职业年金等原因。教育支出增加 65.19 万元，社会保障和就业支出增加 47.20 万元；二是当年计生奖增加了 0.78 万元；三是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，住房保障支出增加了 54.34 万元。

2. 项目支出 306.76 万元，比上年决算数增加 32.87 万元，增长 12.00%，主要变动情况：一是其他人员支出及粤曲艺术经费增加 161.37 万元，二是其他教育费附加项目减少 51.17 万元，三是其他城市基础设施配套安排费用支出减少 77.33 万元。

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

广州市番禺区傍江东小学 2019 年度财政拨款收入合计 1279.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1279.22 万元，比上年决算数增加 240.74 万元，增长 23.18%；主要变动情况：一是由于工资、社保调基、新增教师养老保险、补缴 14 年 10 月

至 16 年 8 月养老保险及职业年金和功能分类调整，教育支出增加 190.61 万元，社会保障和就业支出增加 47.18 万元；二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，住房保障支出增加 54.34 万元；三是当年计生奖增加了 0.78 万元；四是学校设备采购项目减少，其他教育费附加安排的支出减少 51.17 万元，文化体育与传媒支出减少 1.00 万元；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 76.31 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年没有政府性项目支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区傍江东小学 2019 年度财政拨款支出合计 1279.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1279.22 万元，比年初预算数增加 284.36 万元，增长 28.58%；主要变动情况：一是人员经费方面，根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，编内在职人员及退休人员增加 229.09 万元；二是学校教学一体机及配套设备、学校围墙护栏、不锈钢门、篮球层架更换工程、教学楼电线改造支出以及学校信息网络维护等费用增加 55.27 万元；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，具体如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）788.42万元，占61.63%，主要用于在职教师人员经费及日常公用经费；

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.12万元，占0.09%，主要用于办学经费支出；

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）150.72万元，占11.78%，主要用于学校体育馆内篮球场硅pu面胶铺设工程；

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）0.11万元，占0.01%，主要用于学生城乡居民医保业务工作费用；

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）114.12万元，占8.92%，主要用于归口管理的事业单位离退休经费；

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）47.17万元，占3.69%，主要用于在职教师机关养老保险；

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）21.84万元，占1.71%，主要用于在职教师职业年金；

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.92万元，占0.93%，主要用于年度计生达标奖励计划

生育服务；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.36万元，占5.81%，主要用于在职教师住房公积金；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）205.44万元，占16.06%，主要用于在职教师购房补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

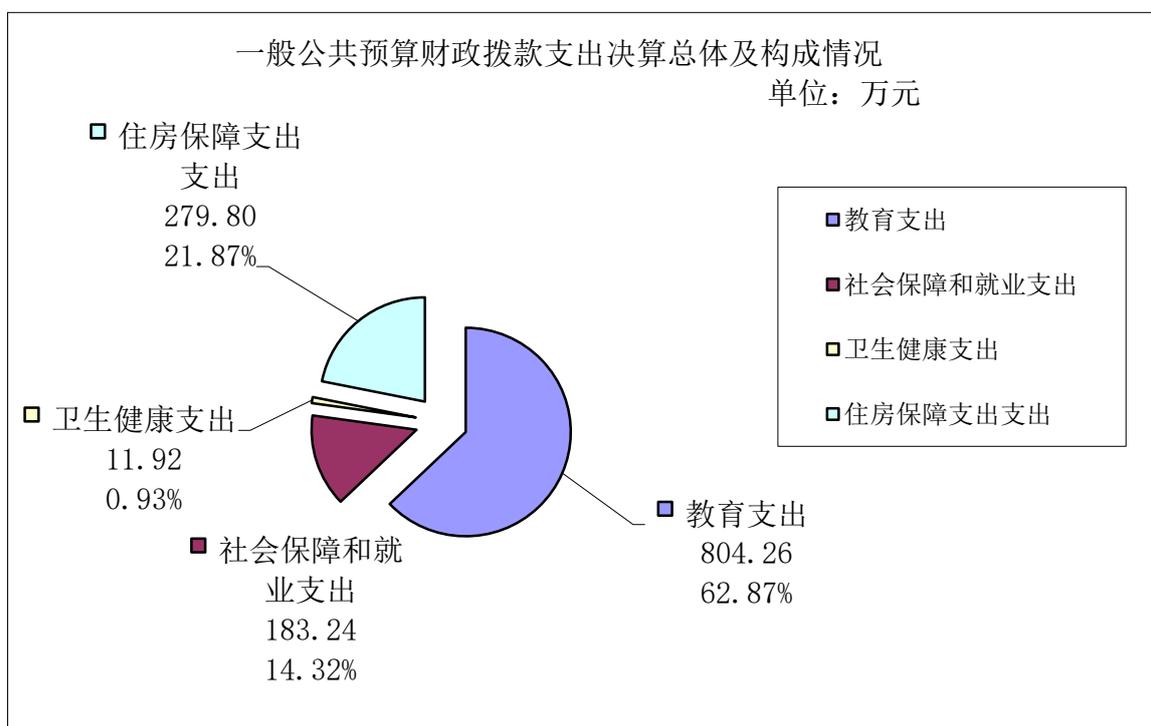
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1279.22万元，占本年支出合计的93.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.74万元，增长23.20%。主要原因：一是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出；二是着力教学质量提升，更好地开展教学，提升教学设备设施。强化安全意识，提升学生上、下课进出学校安全，学校更换了围墙护栏、不锈钢门、篮球层架，教学楼电线进行改造。

主要用于以下方面：教育支出804.26万元，占62.87%，社会保障和就业支出183.24万元，占14.32%；卫生健康支出11.92

万元，占 0.93%，住房保障支出 279.80 万元，占 21.87%。



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 994.86 万元，支出决算 1279.22 万元，完成年初预算的 128.58%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 784.55 万元，完成年初预算的 129.75%。预决算产生差异的主要原因：根据国家政策调整了事业单位工作人员工资，按学校需求增加了 3 个临聘教师。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）0.12 万元，完成年初预算的 100.00%。与预决算一致，主要用于办学经费支出；

(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）150.72万元，年初无预算，主要用于学校体育馆内篮球场硅pu面胶铺设工程；

（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）0.11万元，年初无预算，主要用于学生城乡居民医保业务工作费用；

（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）114.12万元，完成年初预算的381.16%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策调整了机关、事业离退休人员退休费等经费；

（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）47.17万元，完成年初预算的88.72%，预决算产生差异的主要原因：本年人员变动；

（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）21.84万元，完成年初预算的82.14%，预决算产生差异的主要原因：本年人员变动；

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）11.92万元，完成年初预算的100.84%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策调整了计划生育达标奖计算基数；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.36万元，完成年初预算的129.01%，预决算产生差异

的主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房公积金；

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 205.44 万元，完成年初预算的 108.87%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应购房补贴。

(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 1054.94 万元，比年初预算数增加 229.08 万元，完成年初预算的 127.74%。主要原因：根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出。

其中，人员经费 1037.16 万元，主要包括工资福利支出 912.83 万元、对个人和家庭的补助 124.33 万元；公用经费 17.79 万元，包括商品和服务支出 17.79 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

(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76.30万元,下降100.00%,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0.00万元,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

本部门2019年度无政府性基金财政拨款。

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

广州市番禺区傍江东小学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0.00万元,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0.00万元,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0.00万元,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0.00万元,不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,我单位无编制“三公”经费预算并且全年无“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--%（预算数基数为0.00万元，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（预算数基数为0.00万元，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（预算数基数为0.00万元，不可比）。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：本年度没有发生此项。

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，主要用于本年度没有发生此项。

3. 公务接待费支出0.00万元。主要用于本年度没有发生此项。2019年，本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，本年度没有发生此项。

（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。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--%（预算数基数为0.00万元，不可比）。主要原因举办会议一般在本单位会议室，以厉行节约原则，不产生费用。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年会议费均没有开支。

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--%（预算数基数为 0.00 万元，不可比）。主要增减变动情况是：没发生此项。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.69 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 19.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0.33 万元，纳入预算管理已缴国库 0.33 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 0.00%，包括：本年无此

项目；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；国有资源（资产）有偿使用收入 0.33 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.33 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：本年无此项目。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校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（政策）绩效等各项管理工作，我校积极发挥政治核心堡垒作用，带领傍江东小学发展前行，确保校园安全无事故；着力教学质量提升，保障学校教师队伍的稳定，更好地开展教学。提升学校教学的能力和水平，确保教学等各项工作顺利完成。学校按上级规定的要求，配置充足的教师资源，强化安全意识，提升学生上、下课进出学校安全学校更换了围墙护栏、不锈钢门、篮球层架，教学楼电线进行改造。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显的效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

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 249.00 万元，其中 500 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，对推动本部门预算管理有明显的监督效果，及时发现资金运行存在的问题及

项目实施进度的跟进，对提升部门预算绩效管理及财政资金发挥最大效益起重要作用，使部门预算管理更加科学有效，对下一年度部门预算具有重要的参考价值。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作

一、项目绩效评价

（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 17 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 258.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 258.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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，我校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，以项目主要职能及社会效益进行有针对性的立项，设置明确的绩效目标、指标体系、项目产出和效益，结合年初预算以及期间资金管理，有效推进项目实施。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

1. 城乡免费义务教育经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

城乡免费义务教育经费为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

②项目资金情况。

城乡免费义务教育经费项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年预算数为 58.42 万元，执行数为 58.42 万元，预算调整率为 100.00%，预算完成率为 100.00%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过购置相关设备、支付日常办公费用、学校日常维修、维护零星开支费等。确保学校正常开展日常常规工作，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，城乡免费义务教育经费项目自评为优。主要产出和效益：

一是，产出指标，受益学生数量的数量指标，年初指标值是 508 人，指标值完成情况：2019 年末我校学生人数为 508 人，完成率 100.00%；

二是，产出指标，免费补助普及率的质量指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：傍江东小学免费义务教育阶段免费普及率为 100.00%，完成率 100.00%；

三是，产出指标，公用经费支付及时率的时效指标，年初指标值 100.00%，指标值完成情况：傍江东小学免费义务教育公用经费支付及时率为 100.00%，完成率 100.00%；

四是，效益指标，保义务教育阶段学生因贫辍学率的社会效益指标，年初指标值是 0.00%，指标值完成情况：傍江东小学义务教育阶段学生辍学为 0，完成率 100.00%；

五是，效益指标，义务教育阶段学生毕业率的社效益指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：傍江东小学义务教育阶段学生毕业率为 100.00%，完成率 100.00%；

六是，效益指标，义义务教育阶段学生入学率的社效益指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：通义务教育阶段学生入学率为 100.00%，完成率 100.00%；

七是，效益指标，师生对学校环境卫生、教学环境、学校管理、教学质量等的满意度指标，年初指标值 98.00%，指标值完成情况：通过对教师生的调查，对于学校义务教育阶段的各项管理满意率为 95.00%，完成率 100.00%。

（3）存在问题。由于物价日益上升，生均费已不能很好的满足学校开支。导致支出了日常常规费用（如：电话费、办公费、维修维护）等必要的开支后，已没有剩余的资金更好的拓展教学质量方面的项目。

（4）相关建议。希望能按照实际需求，适当的调整生均费。

（四）重点项目绩效评价报告。无。

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 1361.70 万元，其中一般公共预算支出 1279.22 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1361.70	部门整体预算完成率：	92.11%
	其中：一般公共预算支出	1279.22		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进社会主义新农村的建设；促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。2.通过聘请编外人员，100.00%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。3.通过临聘7名教师，保证学校教学工作顺利开展。		1.学校通过聘请广州市番禺区沙头建筑工程有限公司，对教学楼电线改造工程款，确保了校园用电安全无事故；学校通过聘请广州市点景装饰工程有限公司，对广州市番禺区傍江东小学校园文化设施采购项目改善校园氛围；学校聘请广州市华驰信息科技有限公司，改善校园的办学设备以及维修，促进学校信息化发展；2.通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保，保证单位教育教学的稳定性，保证学校正常运转。3.通过临聘教师，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。	
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）
任务 1：校园能正常运作，安全零事故。	完成率达到 100.00%，校园能正常运作，安全零事故。		1.按照合同支付电线改造款，已按照合同支付 2019 年度电线改造款。 2.按照合同支付文化设施采购项目，改善校园氛围完成任务。 3.按照合同支付信息化设备运维费，已按照合同支付 2019 年度运维费。	58.42

任务 2： 100.00% 完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	后勤人员数量 2 人；100.00% 完成后勤人员工资发放；辅助学校资料收集和整理水平达标率 100.00%。	1. 根据学校实际情况确定后勤人员需求数。 2. 按时足额支付后勤人员工资。	10.92
任务 3：保证学校教学质量和教学水平。	临聘教师数量 7 人；100.00% 完成临聘教师工资发放；临聘教师教学质量和教学水平达标率 100.00%。	1. 根据学校实际情况确定临聘教师需求数。 2. 按时足额支付临聘教师工资。	66.49

（一）本部门的职责：2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1. 部门年度职责

广州市番禺区傍江东小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，经费来源是财政补助一类。单位的宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展，主要职责是：

“实施义务教育，促进基础教育发展”的宗旨，开展业务范围的有关教学工作，以科学发展观为指导，在石碁教育指导中心指导与支持下，在大龙街道办及傍江东村委会的支持下，我校教师团结合作，努力工作，完成了教育教学工作任务。

2. 部门年度工作目标计划及执行情况

（1）指导思想：

本学期我校继续以科学发展观为指导，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的目标。本学期我校紧紧围绕学生喜欢、家长满意、教师幸福和学校发展四个维度，优化教学管理，加强师资队伍建设，改革

课堂教学，培养学生良好的学习习惯，努力提升办学效益。

（2）主要工作

①积极争取上级领导部门的支持，不断完善设施设备。本学期完成了学校体育馆的建设。

②继续抓好学生行为规范和良好习惯的养成教育。利用各种活动强化学生良好习惯的养成，规范学生的行为。

③定期召开各类型的家长会，做好学生的家访工作。在开学初召开了一年级家长会，进一步争取家长对学校工作的进一步了解和他支持。

④学校利用传统节日，如“教师节”“中秋节”“国庆节”“元旦”“春节”等组织学生开展好有关庆祝活动，对学生进行尊师有礼、爱国爱乡和爱学校教育，增强学生的爱国情感。

⑤加强学生的艺术教育。继续开展学生民乐、粤曲、舞蹈、足球、跳绳、书法、三棋和科技训练。在2019年12月31日举行了学校艺术节。

⑥按照上级的文件精神，开足体育课程，坚持开展学生每天1小时体育活动和太课间活动。

⑦抓好学校的安全工作。本学期利用上级的安全教育平台，加强对学生进行安全教育和家长的安全监管宣传工作，学校定期进行学生安全逃生演练，并制定好安全预案，定期对学校的设施设备进行检查、做到防范于未然。

⑧做好垃圾分类工作。本学期利用学校的宣传栏、海报、校

会、国旗下讲话等经常对学生进行垃圾分类的宣传教育，要求学生做好分类工作，迎接各级的检查。

本学期我校工作由于得到上级领导的重视和支持，全体师生的共同努力，取得令人满意的成绩：省级 7 项，市级 112 项，区级 152 项，镇级 262 项等，合共奖励有 533 项。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题。

1、加强学习，不断提高专业化水平。目前我校教师教科研氛围还不够浓，源于科研意识不够强，缺乏动力，因此，教育教学质量的提高还有很大空间。要提高教师专业化水平，促进教育教学质量的提升，必须加大力度，强化学习。通过专家引领、同伴互助、自我反思等手段加强培训学习，形成浓厚教研氛围，促进教师成长。

2、质量立校，不断提升办学影响力。质量是学校的生命线，是学校不断发展的重要保证，因此，每位教师必须树立质量意识，对学校每一项工作都必须从有质量这一观念出发，切实改变工作方法，转变观念，认真落实各项工作要求，并想尽一切办法出色地完成任务，以此提高学校的办学成绩，提升办学影响力。

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。