

2019 年广州市番禺区东湖洲小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区东湖洲小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区东湖洲小学 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 广州市番禺区东湖洲小学 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市番禺区东湖洲小学 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区东湖洲小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区东湖洲小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于1996年8月1日成立的事业单位，经费来源是财政补助一类。单位的宗旨和业务范围：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东湖洲小学决算。

第二部分 广州市番禺区东湖洲小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东湖洲小学

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	2197.15	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	1611.41
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	3.10	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	176.07
	9		九、卫生健康支出	35	17.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东湖洲小学

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	402.83
	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	2200.25	本年支出合计	49	2207.82

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区东湖洲小学

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	7.57	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	2207.82	总计	52	2207.82

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：广州市番禺区东湖洲小学

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	2200.25	2197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
205	教育支出	1603.84	1600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20502	普通教育	1595.18	1592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2050202	小学教育	1569.02	1565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2050299	其他普通教育支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区东湖洲小学

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	2200.25	2197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.05	69.05	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	73.09	73.09	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区东湖洲小学

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	2200.25	2197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2210201	住房公积金	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.48	294.48	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：广州市番禺区东湖洲小学

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	2207.82	1451.19	756.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1611.41	855.03	756.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1602.75	855.03	747.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1576.59	855.03	721.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.07	175.83	0.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区东洲小学

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	2207.82	1451.19	756.63	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.05	69.05	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	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区东湖洲小学

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	2207.82	1451.19	756.63	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.48	294.48	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：广州市番禺区东湖洲小学

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	2197.15	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	1600.75	1600.75	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	176.07	176.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.51	17.51	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：广州市番禺区东湖洲小学

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	402.83	402.83	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	2197.15	本年支出合计	50	2197.15	2197.15	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： 广州市番禺区东湖洲小学

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	2197.15	总计	54	2197.15	2197.15	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： 广州市番禺区东湖洲小学

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	2197.15	1450.00	747.15
205	教育支出	1600.75	853.84	746.91
20502	普通教育	1592.09	853.84	738.25
2050202	小学教育	1565.92	853.84	712.09
2050299	其他普通教育支出	26.17	0.00	26.17
20507	特殊教育	2.56	0.00	2.56
2050701	特殊学校教育	2.56	0.00	2.56
20509	教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.10	0.00	6.10
208	社会保障和就业支出	176.07	175.83	0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24
2080109	社会保险经办机构	0.24	0.00	0.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区东湖洲小学

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	2197.15	1450.00	747.15
20805	行政事业单位离退休	175.83	175.83	0.00
2080502	事业单位离退休	69.05	69.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00
21007	计划生育事务	17.51	17.51	0.00
2100717	计划生育服务	17.51	17.51	0.00
221	住房保障支出	402.83	402.83	0.00
22102	住房改革支出	402.83	402.83	0.00
2210201	住房公积金	108.35	108.35	0.00
2210203	购房补贴	294.48	294.48	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： 广州市番禺区东湖洲小学

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	1339.33	302	商品和服务支出	25.07
30101	基本工资	154.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	283.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.35	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	507.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.69	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	1.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	108.35	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	30.80	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：广州市番禺区东湖洲小学

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	85.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.83	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	4.32
30309	奖励金	17.51	30229	福利费	20.75
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	3.27	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	0.00
			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：广州市番禺区东湖洲小学

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：广州市番禺区东湖洲小学

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	1424.93		公用经费合计	25.07

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：广州市番禺区东湖洲小学

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：广州市番禺区东湖洲小学

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：广州市番禺区东湖洲小学

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：广州市番禺区东湖洲小学

单位：万元

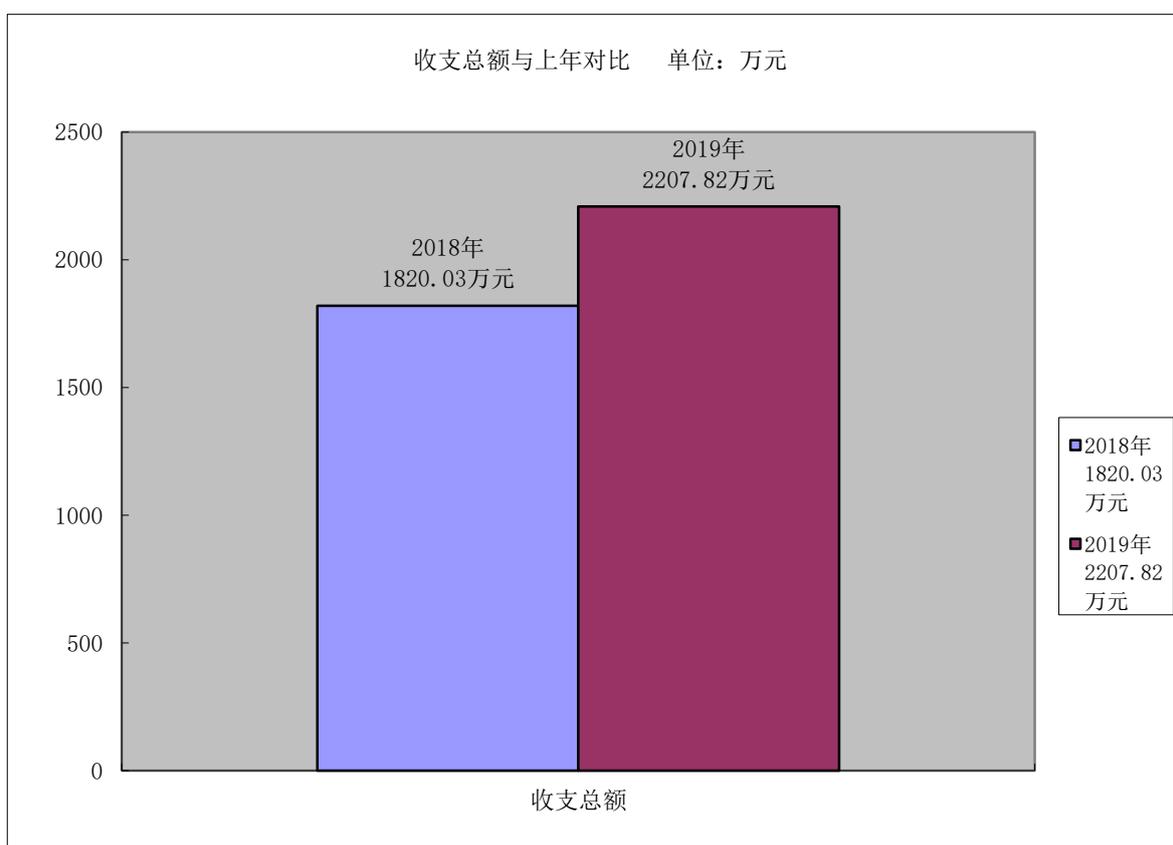
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.17	0.00	0.17
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.17	0.00	0.17
其他收入	0.17	0.00	0.17
其他收入	0.17	0.00	0.17

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 广州市番禺区东湖洲小学 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

广州市番禺区东湖洲小学 2019 年度收、支总计 2207.82 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 387.79 万元,增长 21.31%。主要是一般公共预算财政拨款有所增加,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, 二是由于班级增多, 学校义务教育款增加等。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区东湖洲小学 2019 年度总收入 2207.82 万元,其中本年收入 2200.25 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2197.15 万元, 比上年决算

数增加 451.44 万元，增长 25.90%，主要变动情况：一是基本支出增加 222.50 万元，二是项目支出增加 228.94 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 3.10 万元，比上年决算数增加 3.10 万元，增长 100.00%，主要变动情况：其他项目增加发生。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东湖洲小学 2019 年度总支出 2207.82 万元，其中本年支出 2207.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1451.19 万元，比上年决算数增加 264.41 万元，增长 22.30%，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 103.81 万元，社会保障和就业支出增加 72.17 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，卫生健康支出增加了 1.42 万元，住房保障支出增加了 87.01 万元。

2. 项目支出 756.63 万元，比上年决算数增加 123.38 万元，增长 19.50%，主要变动情况：临聘老师增加，编外人员等项目

经费增加。

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

广州市番禺区东湖洲小学 2019 年度财政拨款收入合计 2197.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2197.15 万元，比上年决算数增加 451.44 万元，增长 25.90%；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 290.59 万元，社会保障和就业支出增加 72.41 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 87.01 万元，卫生与健康支出增加 1.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区东湖洲小学 2019 年度财政拨款支出合计 2197.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2197.15 万元，比年初预算数增加 471.68 万元，增长 27.30%；主要变动情况：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，相比年初预算数，教育支出增加 91.99 万元，社会保障和就业增加 56.88 万元，住房和保障支出增加 323.06 万元，卫生健康支出减少 0.25 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）1565.92 万元，占 71.27%，主要用于工资福利支出和日常办公支出等；

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）26.17 万元，占 1.19%，主要用于业务工作经费、增班补助和省市区体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费等；

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2.56 万元，占 0.12%，主要用于特殊教育经费等；

4、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）6.10 万元，占 0.28%，主要用于广州市中小校园足球计划经费；

5、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）0.24 万元，占 0.01%，主要用于广州市城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；

6、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）69.05 万元，占 3.14%，主要用于行政事

业单位离退休住房改革性补贴；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.09万元，占3.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.70万元，占1.53%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.51万元，占0.80%，主要用于年度计生达标奖励计划生育服务；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.35万元，占4.93%，主要用于缴纳编内在职人员住房公积金；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）294.48万元，占13.40%，主要用于发放编内在职人员住房改革补贴；

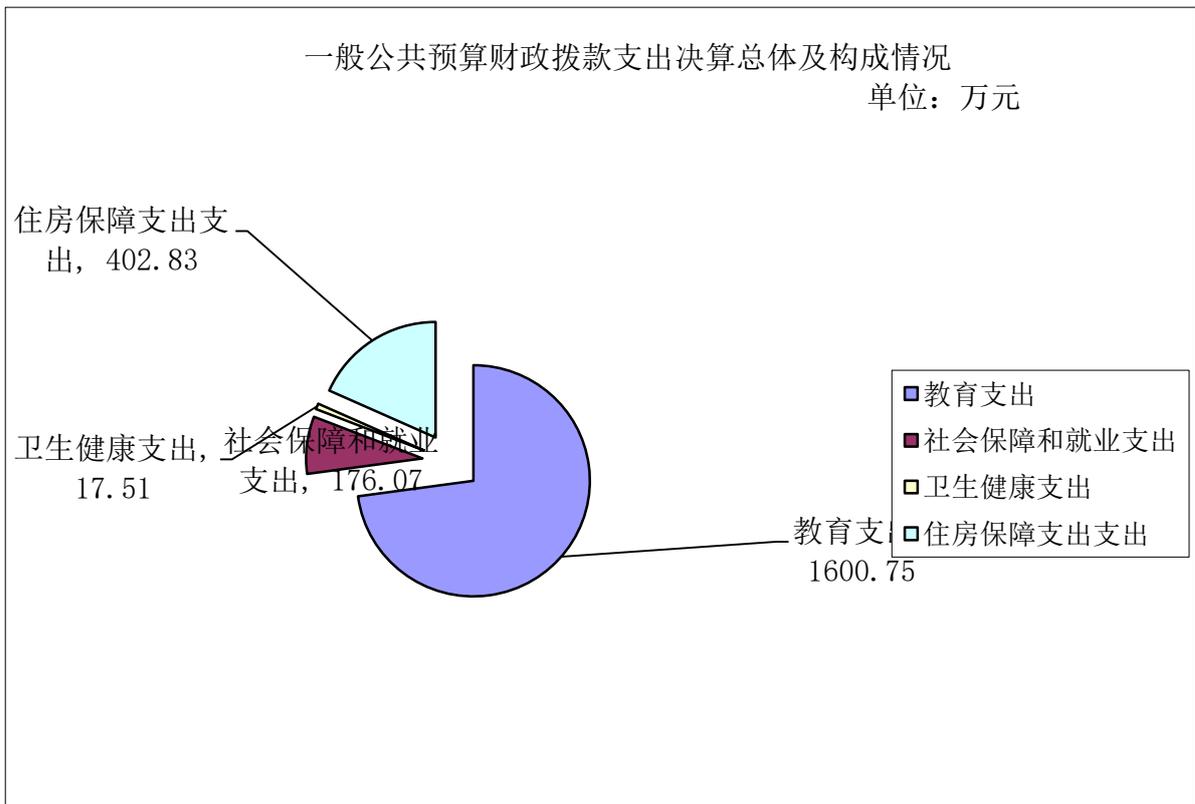
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2197.15万元，占本年支出合计的99.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.44万元，增长25.90%。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；二是学校设备维修维护，办公费，水电费等日常开支。其中基本支出增加337.54万元，项目支出增加113.90万元

主要用于以下方面：教育支出1600.75万元，占72.86%，社会保障和就业支出176.07万元，占8.01%；卫生健康支出17.51万元，占0.80%，住房保障支出402.83万元，占18.33%。



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1725.47万

元，支出决算 2197.15 万元，完成年初预算的 127.30%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1565.92 万元，完成年初预算的 104.21%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加由人员养老、补房补贴、公积金调整基数增加的支出；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）26.17 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加业务工作经费、增班补助和省市体育传统项目学校、区体育网点学校训练补贴经费等；

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2.56 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加特殊教育专项经费等；

（4）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）6.10 万元，完成年初预算的 1016.67%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加广州市中小学校园足球计划经费 5.50 万元；

（5）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）0.24 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加广州市城乡居民社会医疗保险扩面工作经费；

（6）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）69.05万元，完成年初预算的160.81%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加行政事业单位离退休住房改革性补贴；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.09万元，完成年初预算的95.86%。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算了在此项目；

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.70万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年初预算合并机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.51万元，完成年初预算的98.65%。预决算产生差异的主要原因是编人数有变化；

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.35万元，完成年初预算的135.83%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加住房公积金调整基数项目资金；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）294.48万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加住房改革支出购房补贴项目预算。

（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 1450.00 万元，比年初预算数增加 309.58 万元，完成年初预算的 127.15%。主要原因：年中调整预算，追加住房改革支出购房补贴项目预算等。

其中，人员经费 1424.93 万元，主要包括工资福利支出 1339.33 万元、对个人和家庭的补助 85.60 万元公用经费 25.07 万元，包括商品和服务支出 25.07 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 年度相比增加 0.00 万元，增长 0.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算数为 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

（1）教育（类）0.00 万元（款）0.00 万元（项）0.00 万

元，完成年初预算的 --%（年初预算数为 0.00 万元，不可比），主要用于没有发生此项支出；预决算产生差异的主要原因是没有发生此项支出。

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

广州市番禺区东湖洲小学 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--%（年初预算数基数为 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--%（年初预算数为 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--%（年初预算数为 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--%（年初预算数为 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：年初预算未安排。

（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，2019 年广州市番禺区东湖洲小学 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于年度没有发生此项。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于年度没有发生此项。2019 年广州市番禺区东湖洲小学 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，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--%（年初预算数为 0.00 万元，不可比）。主要原因本年度没有发生此项目。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有发生此项目。

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 0.00%。主要增减变动情况是：本年度没

有发生此项目。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本年度没有发生此项目。

（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，本年度没有发生此项目。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0.17万元，纳入预算管理已缴国库0.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0.17万元。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0.00万元，占0.00%，包括本年无此项目；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0.17万元，占100.00%，包括利息收入。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，本部门以社会主义核心价值观为德育工作核心，强化文化德育的全面渗透，推进德育创新，提升“立本教育”质量，全面提升龙中学子的核心素养。要立足课程发展中心，提升德育特色课程质量，以文明礼仪、学会感恩和平安健康为校本教育主题，做好、做精、做特色。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 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 585.05 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 18 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 678.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 678.62 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--%（预算数为 0，不可比）。

（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进度管理，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项目绩效评价，临聘教师经费项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）项目概况

①项目基本情况。

我校临聘教师 38 人，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。

②项目资金情况。

临聘教师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 374.00 万元，执行数为 500.85 万元，预算调整率为 133.92%，预算完成率为 133.92%。完成预算的 133.92%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。我校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。目标是：及时发放聘用人员工资，购买聘用人员住房公积金、社保；学校师资配备达到上级规定的要求，配置充足的教师资源，确保学校能顺利开展各项教学工作。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，临聘教师经费项目自评为优。主要产出和效益：

一是，产出指标，聘请临聘教师数量的数量指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：实际聘请临聘人数为 38 人，由于 2019 年临聘教师数量增加，加上实施教师同工同酬，人均支出标准比预算大，所以全年的临聘经费实际支出总额为 500.85 万元，达到年初预算的 133.92%。

二是，产出指标，临聘教师到岗及时率的时效指标，年初指

标值是 100.00%，指标值完成情况：聘请 38 名临聘教师，全部按时办理入职手续及到岗上课，完成率 100.00%；

三是，产出指标，临聘教师课时数量及时性（2019 年度课时）的时效指标，年初指标值 \geq 480 节课时，指标值完成情况：已完成临聘教师 2019 年度上、下学期教学课时，完成率 100.00%；

四是，产出指标，临聘教师工资发放及时率的时效指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：已完成临聘教师工资发放，完成率 100.00%；

五是，产出指标，聘请临聘教师成本控制数（全年支出实际数）的成本指标，年初指标值是 \leq 374.00 万元，指标值完成情况：2019 年临聘教师经费（工资、社保及住房公积金）实际支出数为 500.85 万，大于年初预算数 374.00 万元。

六是，效益指标，临聘教师年度考核合格率的可持续影响指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况：按有关文件标准要求考核，完成年度考核合格率指标值 95.00%，完成率 100.00%；

七是，效益指标，师生对临聘教师工作的满意度指标，年初指标值 92.00%，指标值完成情况师生对临聘教师教学质量满意度 95.00%，完成率 100.00%。

（3）存在问题。无

（4）相关建议。无

（三）重点项目绩效评价报告。

2019 年度本校无重点项目绩效评价项目。

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 2207.82 万元，其中一般公共预算支出 2197.15 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）	2207.82	部门整体预算完成率：	96.47%
	其中：一般公共预算支出	2197.15		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 加强校园安全管理工作，落实安全责任，确保全年不出现责任安全事故。2. 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。3. 聘请编外后勤人员，保证学校各项工作顺利开展，促进学校持续发展。		1. 学校通过通过聘请物业管理公司（广州盛扬物业管理有限公司）确保了校园安全，主管安全的领导和全体教师共同努力，校园安全零事故；2. 学校 2019 年按标准规定招聘临聘教师 38.00 人，临聘工资发放、购买五险一金及时率达 100.00%，年度考核合格率为 100.00%。保障了教师队伍的稳定，提升了教学质量，2019 年学校质量档次为“A”；3. 后勤人员数量 4 人，100.00% 完成后勤人员工资发放，后勤人员工作水平达标率 100.00%。	
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：确保校园安全无事故项目	目标 1：确保校园安全无事故，着力把关物管公司； 目标 2：按照合同支付物业管理费用； 目标 3：定期开安全培训及演习； 目标 4：对物管公司安保及清洁人员不定期培训。		完成率达到 100.00%，其中主要工作完成情况如下： 1、已按照合同支付 2019 年度物业管理费； 2、实现校园安全零事故、物管达标完成任务； 3、对物管公司安保及清洁人员不定期培训； 4、定期邀请派出所、心理教师、交通管理员到学校开展培训及演练。	16.08

任务2: 临聘教师及时到岗项目	目标 1: 按上级文件标准发放临聘教师工资; 目标 2: 按质按量教学; 目标 3: 临聘教师工作年度考核。	1、已及时按上级文件标准发放临聘教师工资及五险一金的购买,完成率为 100.00%; 2、已按有关文件标准要求考核,完成年度考核合格率指标值 100.00%。	500.88
任务3: 后勤人员及时到岗项目。	目标 1: 按上级文件标准发放后勤人员工资; 目标 2: 按质按量完成合同内安排的工作; 目标 3: 后勤人员工作水平达标率。	1、已及时按上级文件标准发放后勤人员工资及五险一金的购买,完成率为 100.00%; 2、已按有关文件标准要求考核,完成后勤人员工作水平达标率 100.00%	21.5

(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

广州市番禺区东湖洲小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准,于 2010 年 9 月 1 日成立的事业单位,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:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“办人民满意教育”为目标,认真落实“立德树人”根本任务,紧紧围绕“抓党建,促发展,全面提升办学质量”这一工作思路,全校师生同兴共进,锐意进取,扎实工作。

2. 部门年度工作目标计划及执行情况

(1) 风纪教育抓落实,德育工作再上新台阶。我校少先队工作取得了丰硕的成果:番禺区少先队魅力队部室、番禺区红旗大队。学校工会之家获评石碁指导中心示范教工之家。陈校长被

评为番禺区少工委“支持少先队工作的好校长”；学校获评石碁片区文化德育示范校、“文化德育”暨第二届“碁美”班主任节优秀组织单位。体艺办公室被评为石碁片区“最美办公室”；401班、601班被评为“最美课室”。

(2) 课堂主题教研提质增效，促进教学质量整体提升。2018学年学校期末测试达到番禺区城区学校 A 档的好成绩。12 月挂牌“教育部数教中心狸米研究院十三五重点课题研究成果推广实践实验校”；在广东省中小学暑假读一本好书活动中，我校学生获得一、二、三等奖各 1 人，学校获评“先进单位”；教师论文获奖省级 13 篇，市级 1 篇，区学会论文 11 篇。在石碁镇“碁美课堂”之“上好每一节课”活动中，我们学校有 11 位老师获奖；

(3) 主题节日活动成系列，促进师生体艺展特长。学校社团活动、430 课程、东湖洲好声音、体育节、艺术节等主题活动推动了体育、艺术体合唱队代表片区参加区合唱比赛获得区一等奖、获市三等奖的好成绩；学校足球队取得番禺区第四名，代表区参加广州市的比赛；学校男子篮球队参加区的比赛获得第 7 名；学校田径队在片区田径运动会中获得第二名。我们的王俪华同学打破女子甲组三级跳远记录，体育舞蹈队的同学参加广东省体育舞蹈公开赛，获第一名 8 人次，第二名 12 人次，第三名 8 人次；第四名人次，获一等奖 10 人，二等奖 12 人，三等奖 11 人；学生参加广州市科幻画比赛，获得一等奖 1 名，

二等奖 3 名；参加 2019 年广州市青少年航海模型教育竞赛，获得 1 个一等奖、1 个二等奖、2 个三等奖。

（4）上级领导关怀，提升了学校安全环境和设备设施。由番禺区教育局财政拨款全校进行了灯光改造。12 月 30 日，我们全校用上了新的课桌，旧的课桌通过热心教育人士送到江西有需要的学校，让更多的孩子们受惠。大龙街道办联同石碁镇政府解决了学生安全区域的打造，并斥资升级改造学校门口右侧，进行人车分流工程改造，人车分流。东湖洲房地产公司对运动场地安全隐患全面修缮。

（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。