2019年广州市番禺区东怡小学部门决算

目　　录

第一部分 广州市番禺区东怡小学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区东怡小学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怡小学2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区东怡小学部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区东怡小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区东怡小学成立于2001年9月1日，是隶属于广州市番禺区教育局的事业单位，执行事业单位会计制度。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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制广州市番禺区东怡小学决算。

第二部分 广州市番禺区东怡小学2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	3625.13	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	2474.04
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	33.29	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	234.03
	9		九、卫生健康支出	35	39.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	910.95
	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	3658.43	**本年支出合计**	49	3658.43

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	0.00
总计	26	3658.43	**总计**	52	3658.43

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： 广州市番禺区东怡小学　　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	3658.43	3625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
205	教育支出	2474.04	2440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
20502	普通教育	2427.39	2394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
2050202	小学教育	2406.28	2372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
2050299	其他普通教育支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	3658.43	3625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
208	社会保障和就业支出	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.61	233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	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	155.15	155.15	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	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	3658.43	3625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
2100717	计划生育服务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.95	910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.95	910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.53	667.53	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： 广州市番禺区东怡小学

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	3658.43	2869.22	789.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2474.04	1685.61	788.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2427.39	1685.61	741.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2406.28	1685.61	720.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学

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	3658.43	2869.22	789.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.03	233.25	0.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.61	233.25	0.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.14	6.79	0.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学

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	3658.43	2869.22	789.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.95	910.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.95	910.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.42	243.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.53	667.53	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： 广州市番禺区东怡小学　　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	3625.13	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	2440.75	2440.75	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	234.03	234.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.41	39.41	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： 广州市番禺区东怡小学　　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	910.95	910.95	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	3625.13	**本年支出合计**	50	3625.13	3625.13	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： 广州市番禺区东怡小学　　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	3625.13	**总计**	54	3625.13	3625.13	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： 广州市番禺区东怡小学　　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	3625.13	2835.93	789.21
205	教育支出	2440.75	1652.32	788.43
20502	普通教育	2394.09	1652.32	741.78
2050202	小学教育	2372.99	1652.32	720.67
2050299	其他普通教育支出	21.11	0.00	21.11
20507	特殊教育	3.07	0.00	3.07
2050701	特殊学校教育	2.52	0.00	2.52
2050799	其他特殊教育支出	0.55	0.00	0.55
20509	教育费附加安排的支出	25.08	0.00	25.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.08	0.00	25.08
20599	其他教育支出	18.50	0.00	18.50
2059999	其他教育支出	18.50	0.00	18.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	3625.13	2835.93	789.21
208	社会保障和就业支出	234.03	233.25	0.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42
2080109	社会保险经办机构	0.42	0.00	0.42
20805	行政事业单位离退休	233.61	233.25	0.35
2080502	事业单位离退休	7.14	6.79	0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00
21007	计划生育事务	39.41	39.41	0.00
2100717	计划生育服务	39.41	39.41	0.00
221	住房保障支出	910.95	910.95	0.00
22102	住房改革支出	910.95	910.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	3625.13	2835.93	789.21
2210201	住房公积金	243.42	243.42	0.00
2210203	购房补贴	667.53	667.53	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： 广州市番禺区东怡小学　　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	2736.13	302	商品和服务支出	53.60
30101	基本工资	330.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	744.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.15	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	1004.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.31	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	46.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	243.42	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	91.89	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	46.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.63	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	9.60
30309	奖励金	39.41	30229	福利费	44.00
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	1.16	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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	2782.33		公用经费合计	53.60

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： 广州市番禺区东怡小学　　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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　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： 广州市番禺区东怡小学　　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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区东怡小学　　单位：万元

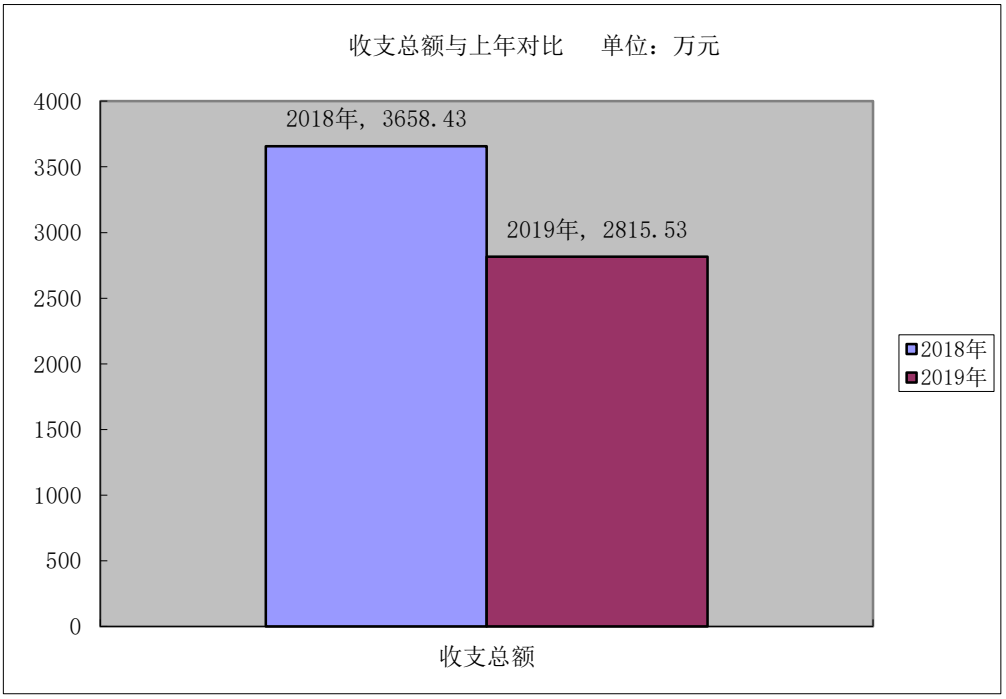
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.53	4.53	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	3.30	3.30	0.00
国内捐赠收入	3.30	3.30	0.00
国内捐赠收入	3.30	3.30	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.23	1.23	0.00
其他收入	1.23	1.23	0.00
其他收入	1.23	1.23	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 广州市番禺区东怡小学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

广州市番禺区东怡小学2019年度收、支总计3658.43万元。与2018年相比，收、支总计各增加842.90万元，增长29.90%。主要是一是财政拨款增加；二是人员经费增加。



收支总额与上年对比

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区东怡小学2019年度总收入3658.43万元，其中本年收入3658.43万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3625.13万元，比上年决算数增加933.12万元，增长34.7%，主要变动情况：一是财政拨款增加；二是人员经费增加。

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33.29万元，比上年决算数减少90.23万元，下降73.00%，主要变动情况：其他资本性支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区东怡小学2019年度总支出3658.43万元，其中本年支出3658.43万元。具体情况如下：

1.基本支出2869.22万元，比上年决算数增加402.47万元，增长16.30%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2.项目支出789.21万元，比上年决算数增加440.43万元，增长126.30%，主要变动情况：一是人员经费增加；二是日常办学经费增加；三是专项经费增加。

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

广州市番禺区东怡小学2019年度财政拨款收入合计3625.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3625.13万元，

比上年决算数增加933.12万元，增长34.70%；主要变动情况：一是财政拨款增加；二是人员经费增加。；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

广州市番禺区东怡小学2019年度财政拨款支出合计3625.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3625.13万元，比年初预算数增加723万元，增长24.90%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，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)支出2372.99万元，占本年支出的65.45%，主要用于教职工工资薪金福利支出、日常办学开支、其他资本性支出；

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出21.11万元，占本年支出的0.58%，主要用于特殊教育现场会策划费、办公费、材料费支出；

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出2.52万元，占本年支出的0.06%，主要用于随班就读课程拍摄，教具、教材购买；

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

支出0.55万元，占本年支出的0.01%，主要用于日常办公水电费的开支；

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）支出25.08万元，占本年支出的0.69%，主要用于学校、教师培训费，音乐会办公设备租赁、拍摄费，学校卫生间质保金，日常教学办公等支出；

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出18.50万元，占本年支出的0.51%，主要用于家庭教育实践基地、“怡行番禺”研学旅行日常办公支出；

7、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）支出0.42万元，占本年支出的0.01%，主要用于城乡居民医保的支出；

8、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）支出7.14万元，占本年支出的0.02%，主要用于编内在职教师的社会保险缴费支出；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出155.15万元，占本年支出的4.28%，主要用于编内在职教师事业单位基本养老保险缴费支出；

10、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）支出71.31万元，占本年支出

的1.97%，主要用于编内在职教师事业单位职业年金缴费支出；

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出39.41万元，占本年支出的1.08%，主要用于编内在职教师计划生育奖励支出；

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出243.42万元，占本年支出的6.71%，主要用于编内在职教师住房公积金支出；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出667.53万元，占本年支出的18.41%，主要用于编内在职教师个人改革性住房补贴支出；

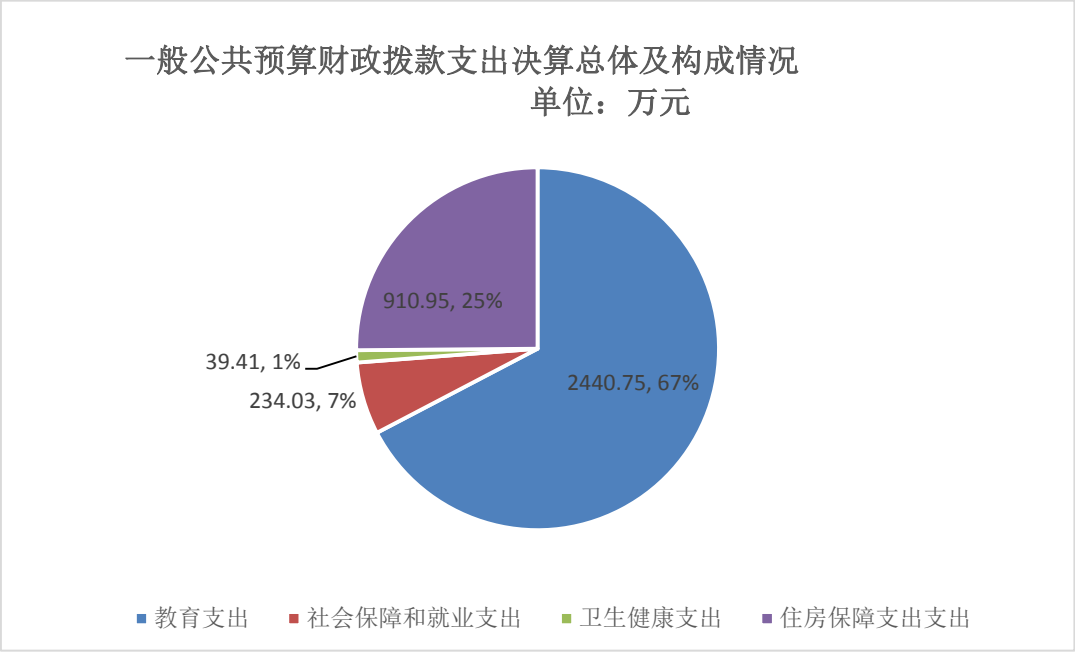
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3625.13万元，占本年支出合计的99.08%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加933.12万元，增长34.70%。主要原因：一是财政拨款增加；二是人员经费支出增加。

主要用于以下方面：教育支出 2440.75 万元，占 60.59%；社会保障和就业支出 234.03 万元，占 6.46%；卫生健康支出 39.41 万元，占 1.08%；住房保障支出 910.95 万元，占 25.13%。



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 2902.13 万元，支出决算 3625.13 万元，完成年初预算的 124.9%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2372.99 万元，完成年初预算的 98.79%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，城乡免费义务教育有结余；

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 21.11 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、义务教育阶段残疾学生公用经费；

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出2.52万元，完成年初预算的458.18%。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算，追加了特殊教育专项经费、义务教育阶段残疾学生公用经费；

（4）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）支出0.55万元，完成年初预算的100.00%；

（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）支出25.08万元，完成年初预算的98.08%。预决算产生差异的主要原因是年末足球经费有结余；

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出18.50万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年末足球经费有结余；

（7）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）支出0.42万元，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；

（8）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）支出7.14万元，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，追加行政事业单位离退休住房改革性补贴；

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出155.15万元，完成

年初预算的89.41%。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；

（10）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）支出71.31万元，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在机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出39.41万元，完成年初预算的99.90%。预决算产生差异的主要原因是编内在职教师人数产生变化；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出243.42万元，完成年初预算的107.50%。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；

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出667.53万元，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2835.93万元，比年初预算数增加374.18万元，完成年初预算

的115.19%。主要原因：人员经费支出的增加。

其中，人员经费2782.33万元，主要包括工资福利支出2736.13万元、对个人和家庭的补助46.20万元公用经费53.60万元，包括商品和服务支出53.60万元、其他资本性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--%；比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的--00%(预算数基数为0.00，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

广州市番禺区东怡小学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--00%(预算数基数为0.00，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--00%(预算数基数为0.00，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--00%(预算数基数为0.00，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--00%(预算数基数为0.00，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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，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：本年度无相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无此项发生。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于无此项发生。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，主要包括无此项发生。

（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。广州市番禺区东怡小学部门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--00%(预算数基数为0.00,不可比)。主要原因无此项发生。

全年开支较大的会议分别是：

2019年会历时0天，参会人数0人，共支出0.00万元，占会议费0.00%，其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元。

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--%（上年基数为0.00，不可比）。主要增减变动情况是：无此项发生。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额97.45万元，其中：政府采购货物支出27.39万元、政府采购工程支出17.41万元、政府采购服务支出52.65万元。授予中小企业合同金额97.45万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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，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4.53万元，纳入预算管理已缴国库4.53万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。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3.30万元，占72.90%，包括捐赠收入3.30万元；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1.23万元，占 27.10%，包括利息收入1.23万元。

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，我校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“立德树人”的教育方针，聚焦发展教育教学面临的新形势、新任务，不忘初心，牢记使命，以提高教育教学质量、培育学生良好行为习惯养成为工作重点，以更加浓厚的教育情怀、更加饱满的奋斗激情、更加强烈的责任感和使命感，带领全体教师团结拼搏、开拓创新、砥砺奋进，不断推进学校教育高品质发展。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 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 340.75 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（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 28 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 490.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 490.79 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的项目绩效评价报告的主要内容如

下：

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 252.52 万元，执行数为 245.99 万元，预算调整率为 97.41%，预算完成率为 97.41%%。

(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、水电费、物业管理费等。保障在校全体教职工的正常办公，管理好公用经费，改善和优化的办学条件，提高教学教育质量，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作，完成校园改造工程以及设备采购和大型修缮。

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 1567 人，指标值完成情况：2019 年末我校学生人数为 1567 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：我校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：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：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 98.00%，指标值完成情况：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 95.00%，完成率 95.00%；

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 92.00%，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：水电费、电话费、办公费、物业管理费、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。

本单位本年度无重点项目进行绩效评价。

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，组织对我校开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3658.43 万元，其中一般公共预算支出 3625.13 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。本校整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：）

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>3658.43</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">97.66%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>3625.13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.保障在校全体教职工的正常办公，管理好公用经费，改善和优化的办学条件，提高教学教育质量，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作，完成校园改造工程以及设备采购和大型修缮。
2.聘请编外人员，确定编外人员办公职责 ，合理分工，考核编外人员工作质量，保障编外人员工资按时发放，满足不断增长的教学规模和教学质量对人员配置的需要。</td><td colspan="2">1.通过聘请物业管理公司确保了校园安全无事故。
2.聘请临聘教师 13 人，推进教学工作的开展，保障教学质量，完成教学任务，及时发放临聘教师工资、购买五险一金，保障了教师队伍的稳定，提高了教学教育质量，完成在校学生的日常教学管理，获得 2018 学年小学办学绩效奖二等奖；
3.通过聘请编外后勤人员，及时购买社保、公积金等，保障单位教育教学的稳定性，保证学校日常办公正常运转。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="2">完成校园安全无事故，保证学校正常运转。</td><td>2019 年学校实现安全零事故，学校实现正常运转。</td><td>51.33</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td colspan="2">聘请编外临聘教师，推进教学工作的开展，保障教学质量。</td><td>聘请 13 名临聘教师，全部按时办理入职手续及到岗上课，100%按时发放工资及缴纳社保、住房公积金，教学适量达标率为 100%。</td><td>161.08</td></tr>
</table>

任务3	聘请编外后勤人员，保证学校日常工作的运转	聘请编外后勤人员 6 名，100%按时发放工资及缴纳社保、住房公积金，保证学校日常办公正常运转。	30.46

（一）根据本部门的职责、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：广州市番禺区东怡小学是经广州市番禺区事业单位登记管理局核准，于 2001 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：本校以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以“知书达理、怡爱怡行”为目标，促进学生健康成长，和谐发展和个性特长充分发挥，提高每一个学生的综合素质，成为全面发展的怡乐而幸福的社会主义建设者和接班人。

2、部门年度工作目标计划及执行情况

（1）年度整体目标计划：

①保障在校全体教职工的正常办公，管理好公用经费，改善和优化的办学条件，提高教学教育质量，完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作，完成校园改造工程以及设备采购和大型修缮。

②聘请编外人员，确定编外人员办公职责 ，合理分工，考核编外人员工作质量，保障编外人员工资按时发放，满足不断增长的教学规模和教学质量对人员配置的需要。

（2）执行情况：

①通过聘请物业管理公司确保了校园安全无事故；

②聘请临聘教师 13 人，推进教学工作的开展，保障教学质量，完成教学任务，及时发放临聘教师工资、购买五险一金，保障了教师队伍的稳定，提高了教学教育质量，完成在校学生的日常教学管理，获得 2018 学年小学办学绩效奖二等奖；

③通过聘请编外后勤人员，及时购买社保、公积金等，保障单位教育教学的稳定性，保证学校日常办公正常运转。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

1、德育工作方面：学生的评价体制待完善、文化德育实验学校的示范引领作用未凸显；

2、教学工作方面：个别老师教学方法上守旧；教学目标的表述停留在多年前的旧版本；学科教学的常规课型把握和落实不到位、有些教研课的质量有待提高、集体备课效率有待提高。

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：指事业事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。