

2019 年广州市番禺区工商职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区工商职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区工商职业技术学校 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 广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区工商职业技术学校 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区工商职业技术学校 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区工商职业技术学校主要职责是：广州市番禺区工商职业技术学校是一所区属公办中等职业学校，也是区社区教育中心。创办于 1983 年，2010 年 9 月由原番禺区工商职业技术学校、番禺区成人教育中心学校、市桥成人文化技术学校合并而成（加挂广州市番禺区成人教育中心学校牌子）（番编[2010]14 号）。学校秉承“崇德尚礼，敬业乐学”的治校育人理念，以“魅力校园，精品工商”为建设目标，追求“让学习成为一种习惯，让优秀成为一种品质，让文化成为一种追求”的教育理想，积极探索“培训-实习-就业-创业”一站式人才培养平台，努力探索“升学有优势、就业有保障、创业有本领、出国有途径”的新型中等职业教育模式。目前，中职在校生 1200 多人，通过普通高考（艺考）、“3+证书”考试、“三二对接”、成人高考等途径，学生升大学率超过 95.00%。

（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 广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3382.95	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	339.99	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3292.78
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	6.72	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	150.41
	9		九、卫生健康支出	35	15.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	367. 90
	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	3729. 67	本年支出合计	49	3826. 25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校 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	83. 19	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	37. 36	年末结转和结余	51	23. 96
总计	26	3850. 21	总计	52	3850. 21

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3729.67	3382.95	0.00	339.99	0.00	0.00	6.72
205	教育支出	3196.19	2849.48	0.00	339.99	0.00	0.00	6.72
20502	普通教育	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3071.59	2724.88	0.00	339.99	0.00	0.00	6.72
2050302	中专教育	3039.61	2692.90	0.00	339.99	0.00	0.00	6.72
2050399	其他职业教育支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3729.67	3382.95	0.00	339.99	0.00	0.00	6.72
2059999	其他教育支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.41	150.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.85	148.85	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3729.67	3382.95	0.00	339.99	0.00	0.00	6.72
221	住房保障支出	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.92	263.92	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3826.25	1586.26	2240.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3292.78	1052.88	2239.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3168.18	1052.88	2115.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3136.20	1052.88	2083.32	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3826.25	1586.26	2240.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.41	150.32	0.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.85	148.85	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3826.25	1586.26	2240.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.92	263.92	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3382.95	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	2849.48	2849.48	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	150.41	150.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.16	15.16	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	367.90	367.90	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	3382.95	本年支出合计	50	3382.95	3382.95	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3382.95	总计	54	3382.95	3382.95	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3382.95	1341.22	2041.73
205	教育支出	2849.48	807.84	2041.63
20502	普通教育	7.80	0.00	7.80
2050299	其他普通教育支出	7.80	0.00	7.80
20503	职业教育	2724.88	807.84	1917.04
2050302	中专教育	2692.90	807.84	1885.06
2050399	其他职业教育支出	31.98	0.00	31.98
20504	成人教育	27.50	0.00	27.50
2050499	其他成人教育支出	27.50	0.00	27.50
20509	教育费附加安排的支出	5.18	0.00	5.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.18	0.00	5.18
20599	其他教育支出	84.12	0.00	84.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3382.95	1341.22	2041.73
2059999	其他教育支出	84.12	0.00	84.12
208	社会保障和就业支出	150.41	150.32	0.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.00	0.10
2080109	社会保险经办机构	0.10	0.00	0.10
20805	行政事业单位离退休	150.32	150.32	0.00
2080502	事业单位离退休	148.85	148.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21007	计划生育事务	15.16	15.16	0.00
2100717	计划生育服务	15.16	15.16	0.00
221	住房保障支出	367.90	367.90	0.00
22102	住房改革支出	367.90	367.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	3382.95	1341.22	2041.73
2210201	住房公积金	103.98	103.98	0.00
2210203	购房补贴	263.92	263.92	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	1143.65	302	商品和服务支出	21.40
30101	基本工资	170.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	263.92	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	601.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.98	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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	176.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.01	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	3.60
30309	奖励金	15.16	30229	福利费	16.50
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	1.30
			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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	1319.82		公用经费合计	21.40

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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： 广州市番禺区工商职业技术学校

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	277.26	9.87	267.39
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	267.39	0.00	267.39
教育行政事业性收费收入	71.30	0.00	71.30
中等职业学校学费	36.75	0.00	36.75
中等职业学校住宿费	24.49	0.00	24.49
函大、电大、夜大及短训班培训费	10.07	0.00	10.07
其他行政事业性收费收入	196.09	0.00	196.09
教育收费	196.09	0.00	196.09
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	1.91	1.91	0.00
利息收入	1.91	1.91	0.00
其他利息收入	1.91	1.91	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区工商职业技术学校

单位： 万元

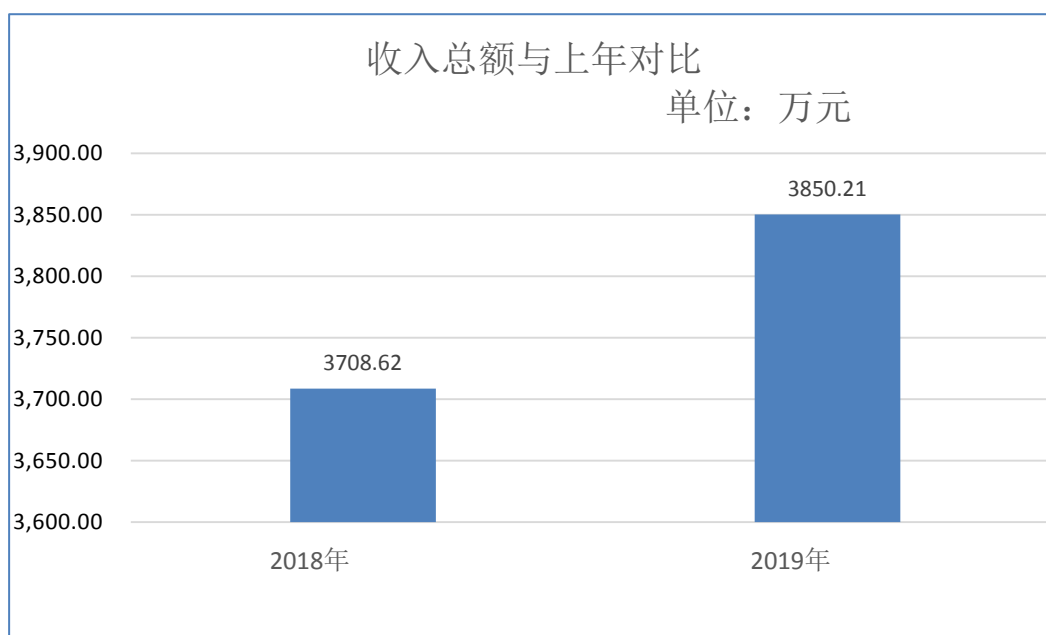
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	277.26	9.87	267.39
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7.96	7.96	0.00
其他收入	7.96	7.96	0.00
其他收入	7.96	7.96	0.00

注： 无

第三部分 广州市番禺区工商职业技术学校 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

广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年度收、支总计 3850.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 141.59 万元，增长 3.82%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



(收入总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年度总收入 3850.21 万元，其中本年收入 3729.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3382.95 万元，比上年决算数增加 379.53 万元，增长 12.64%，主要变动情况：补发以前年度奖励性绩效工资；2019 年起主管部门拨款通过财政直接拨款。

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 339.99 万元，比上年决算数减少 37.21 万元，下降 9.86%，主要变动情况：业余学历班招生及培训人数减少，事业收入相应减少。

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 6.72 万元，比上年决算数减少 62.10 万元，下降 90.24%，主要变动情况：2019 年起主管部门拨款通过财政直接拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年度总支出 3850.21 万元，其中本年支出 3826.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1586.26 万元，比上年决算数减少 288.47 万元，下降 15.39%，主要变动情况：编外人员工资 2019 年计入项目支出。

2. 项目支出 2240.00 万元，比上年决算数增加 446.05 万元，增长 24.86%，主要变动情况：编外人员工资 2019 年计入项目支出；2019 年起主管部门拨款通过财政直接拨款。

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

广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 3382.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3382.95 万元，比上年决算数增加 379.53 万元，增长 12.64%；主要变动情况：免学费学生人数增加，生均经费增加；补发以前年度奖励性绩效工资；2019 年起主管部门拨款通过财政直接拨；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

广州市番禺区工商职业技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 3382.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3382.95 万元，比年初预算数减少 121.86 万元，下降 3.48%，主要变动情况：补充公用经费项目及学校建设项目，年末调整为财政垫付款；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）其他普通教育支出（项）7.80 万元，占 0.23%，主要用于学校课题研究经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2692.90 万元，占 79.60%，主要用于学校教职工人员经费和日常运作公用经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）31.98万元，占0.95%，主要用于中职学校示范实训基地建设经费和市级立项精品课程配套建设经费等。

4、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）27.50万元，占0.81%，主要用于“行学驿站”和“家有爱”等社区教育项目经费。

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）5.18万元，占0.15%，主要用于桥南校区无线有线网络改造及实训室专用设备设施采购设计咨询费。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）84.12万元，占2.49%，主要用于职业教育与终身教育工作经费。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.10万元，占0.0029%，主要用于扩大城乡居民社会医疗保险覆盖面工作。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）148.85万元，占4.40%，用于本单位离退休人员经费。

9、社会保障和就业（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）1.47万元，占0.0435%，用于缴纳本单位在职人员的基本养老保险费。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）15.16万元，占0.45%，用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.98万元,占3.0736%,用于本部门编制内在职人员的住房公积金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)263.92万元,占7.80%,用于本部门编制内在职人员的购房补贴。

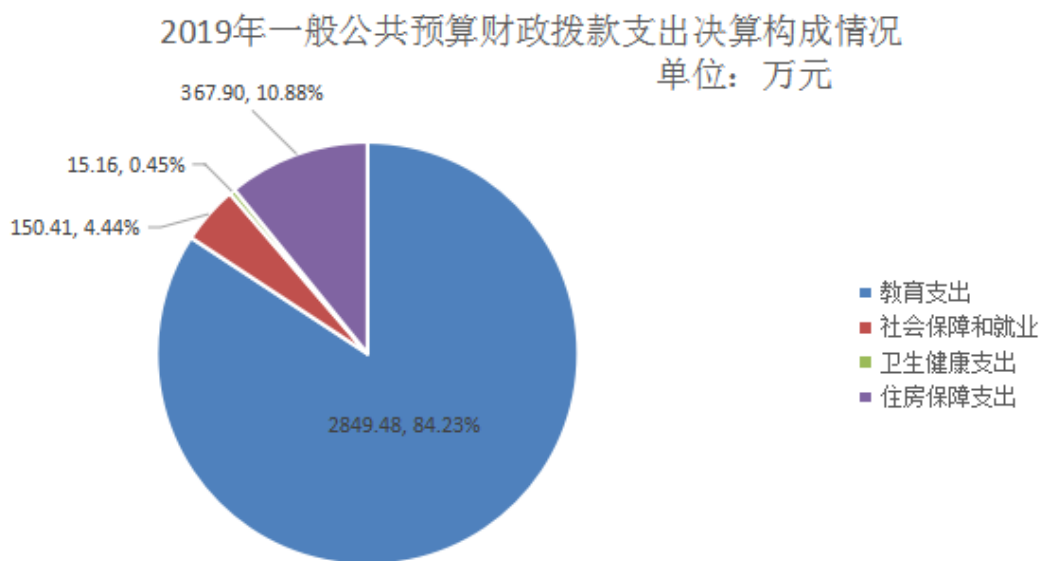
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3382.95 万元,占本年支出合计的 87.86%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 379.53 万元,增长 12.64%。主要原因:一是免学费学生人数增加,生均经费增加;二是补发以前年度奖励性绩效工资;三是 2019 年起主管部门拨款通过财政直接拨款。

主要用于以下方面:教育支出(类)2849.48 万元,占 84.23%;社会保障和就业(类)150.41 万元,占 4.44%;卫生健康支出(类)15.16 万元,占 0.45%;住房保障支出(类)367.90 万元,占 10.88%。



（2019 年一般公共预算财政拨款支出构成）

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 3504.81 万元，支出决算 3382.95 万元，完成年初预算的 96.52%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 7.80 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，追加业务经费（学校课题研究经费）7.00 万元和文化德育（“十三五”规划第四批立项课题经费）0.80 万元。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 2692.90 万元，完成年初预算的 102.03%，预决算产生差异的主要原因年中调整预算，增加中等职业教育免学费补助资金、奖励性绩效工资。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 31.98 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, 追加建档立卡学生免学费和生活费补助资金 6.30 万元、课程建设经费 5.60 万元、中等职业教育国家助学金 3.18 万元、中等职业教育免学费补助资金 6.96 万元和中职学校建设经费 10.00 万元。

(4) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项) 27.50 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, 追加社区教育经费 27.50 万元。

(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 5.18 万元, 完成年初预算的 0.84%, 预决算产生差异的主要原因是年中调整预算, 调增中职学校建设经费 339.88 万元, 年末调整为财政垫付款 441.43 万元。

(6) 教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 支出 84.12 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, 追加职业教育与终身教育工作经费 88.00 万元。

(7) 社会保障和就业(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 0.10 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, 追加财政补贴项目 0.07 万元及城乡居民社会医疗保险扩面工作经费 0.03 万元。

(8) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 支出 148.85 万元, 完成年初预算的 161.36%,

预决算产生差异的主要原因年中调整预算，追加个人住房改革性补贴（离退休）24.58万元，追加退休费34.35万元。

（9）社会保障和就业（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）支出1.47万元，完成年初预算的88%，预决算产生差异的主要原因年中调整预算，调减编内在职人员基本养老保险0.21万元。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出15.16万元，完成年初预算的102.50%，预决算产生差异的主要原因年中调整预算，调增年度计生达标奖0.37万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出103.98万元，完成年初预算的135.62%，预决算产生差异的主要原因年中调整预算，调增编内在职人员住房公积金27.32万元。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出263.92万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是预决算口径不一致，年初预算在职人员购房补贴在教育（类）职业教育（款）中专教育（项）安排，年中该项目作了调整，改在住房改革支出（购房补贴）安排，导致差异较大。

（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

1341.22 万元，比年初预算数增加 344.80 万元，完成年初预算的 134.60%。主要原因：补发以前年度奖励性绩效工资。

其中，人员经费 1319.82 万元，主要包括工资福利支出 1143.65 万元、对个人和家庭的补助 176.17 万元；公用经费 21.40 万元，包括商品和服务支出 21.40 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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--%（上年基数为 0，不可比）；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：无。

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

广州市番禺区工商职业技术学校 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：无。

（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：无。

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，0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，我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。

（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，不可比）。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1778.69 万元，其中：政府采购货物支出 390.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1388.49 万元。授予中小企业合同金额 1778.69 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 178.26 万元，占政府采购支出总额的 10.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是轿车。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 277.26 万元，纳入预算

管理已缴国库 9.87 万元；纳入财政专户管理已缴国库 267.39 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 267.39 万元，占 96.44%，包括教育行政事业性收费收入 71.30 万元，其中中等职业学校学费 36.75 万元，中等职业学校住宿费 24.49 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 10.07 万元；其他行政事业性收费收入 169.09 万元，全部为教育收费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 1.91 万元，占 0.69%，包括其他利息收入 1.91 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 7.96 万元，占 2.87%，包括其他收入 7.96 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，我单位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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，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，以“魅力校园，精品工商”为目标，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，及时监控相关绩效目标完成情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 2041.73 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 22 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2041.73

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 2041.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 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，我单位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，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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

（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

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）业务用房经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。学校现有教学办公用房严重不足，不能满足教学要求，为了解决教学场地的问题，区政府于 2012 年同意将位于广州市番禺区桥兴大道 62 号的番发广场东半部分及西塔 18-20 层作为学校新校区使用，于 2014 年立项装修改造，由于该校址各种确权手续在办理过程中，为了不影响学生正常教学，根据区政府常务会议纪要【2015】33 号文，对番发广场有偿使用相关内容，完善该场所的租赁手续。

项目资金情况。预算来源于业务用房经费 631.19 万元,2019 年实际完成支出 631.10 万元, 年度预算执行率 99.99%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。完成广州市番禺区桥兴大道 62 号的番发广场东半部分及西塔 15-20 层场所的租赁手续,保证顺利开展教学活动,承担区社区教育各项活动,实现社会效益。2.通过开展相关物业管理,雇佣相关人员,维护校园治安安全及秩序,保持校园整洁、美化校园,营造舒适读书环境。

项目绩效目标完成情况。根据项目绩效目标申报表和项目自评报告等材料,项目绩效指标完成情况较好。

一是租赁广州市番禺区桥兴大道 62 号的番发广场东半部分及西塔 15-20 层场所;租赁期限 12 个月;资金支出及时性 100%;资金支出合规性 100%。地处市桥中心城区,项目建设起到中心区的文化辐射作用,可以满足不同行业,不同年龄,不同文化层次的职工群众对终身教育的要求,为广大职工提供一个良好的学习环境。学生及社区人员接受满意度 100% 。

二是,支付物业管理公司服务费用:服务期限:12 个月;物业管理、安保符合相关要求,验收通过率 100%。改善周边环境,学生及社区人员接受满意度 100% 。

③存在问题。无

④相关建议。无

(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 3826.25 万元，其中一般公共预算支出 3382.95 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3826.25	部门整体预算完成率：	94.69%
	其中：一般公共预算支出	3382.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	学校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，继续全面学习贯彻党的十九大精神、十九届二中全会、三中全会和全国教育大会精神，以《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》为指导，以“借机遇抓改革，创特色促转型”为工作目标，以立德树人为根本目的，着力推进专业转型升级。		1. 党建工作，稳步推进党支部标准化建设，扎实落实“三会一课”，着力提升队伍的政治站位和思想素质。2. 加强德育管理工作，坚持“上品教化”教育理念，组建新生班主任团队开展有效德育研究，提升德育水平。3. 教学工作，按照学校转型升级发展思路，全力推进专业调整、教学改革工作。4. 招生就业工作，招生组遍跑全区四十多所初级中学，组织经验丰富的教师成立招生宣讲团，全方位开展招生宣传，完成本年度招生工作。389 名毕业学生顺利走上实习岗位。5. 后勤工作，强化安全管理，落实安保措施。严抓公共卫生，助力校园文化建设。6. 社区教育工作，根据区域特点，结合社区实践，提出社区教育课程“多元同构”新思路，并以社区教育“多元同构”实践为主线，坚持通过传统文化提升社区品位，坚持通过优秀艺术活跃社区氛围，坚持通过幸福体验实现精彩人生，带动镇街社区学校共同开展课程建设。	
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）

推进专业转型升级	按照学校转型升级发展思路，全力推进专业调整、教学改革工作。	落实了智慧教室、录音室、服装陈列与展示室、化妆室的建设；加快教师队伍转型步伐，先后组织了 94 人参加“双师型”教师培训、骨干教师培训等一系列专题培训，为队伍转型创造条件。	194.7
推进精品课程建设	推进我校学前教育精品课程资源开发和课程配套建设。	完成学前教育课程资源开发和课程配套建设，优化我校品牌专业建设。	5.60
优化育人环境	平安校园建设有效加强。	规范安全管理行为，开展学校风险点、危险源排查整治专项行动。增强管理者安全意识，参加全区教育系统安全干部培训和行政干部游泳比赛活动。加强学生安全教育，开展对全区学生预防溺水、法治安全、校园欺凌、预防邪教、禁毒、校车安全等专项安全教育。2019 年我校溺水事故、校园欺凌、涉邪教案为零。	157.49
确保中职教育工作有序开展	确保教育教学活动顺利开展同时，拓展社区教学领域，承担区社区教育各类活动，实现社会效益。	完成番发校区 2019 年办公楼租金支付，确保我校中职教学场所，顺利开展教学活动。负担我校 2019 年公用经费日常开支及办公设备购置等，确保教育教学活动顺利开展。	977.62
保障贫困学生完成学业	对贫困学生提供资助，保障贫困学生正常上学。	2019 年完成 100%对贫困学生资助，保障贫困学生正常上学。	19.56
提升社区品位	通过传统文化提升社区品位，坚持通过优秀艺术活跃社区氛围，坚持通过幸福体验实现精彩人生，带动镇街社区学校共同开展课程建设。	2019 年《社区教育多元同构路径探索案例研究》获得了省社区教育优秀案例二等奖。本年度完成了广州市社区教育项目重点课题结题 1 项、一般课题结题 3 项；共申报课题 4 项，其中国家级 1 项（社区教育专业工作者能力提升研究），省级课题 1 项（“本色番禺”视角下的非物质文化遗产特色品牌建设研究）；开发了“家有爱、收纳达人、乐龄课堂”等系列课程，建立了“品读经典”等品牌项目。	57.29

（一）2019 年工作绩效。2019 年，我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，继续全面学习贯彻党的十九大

精神、十九届二中全会、三中全会和全国教育大会精神，以《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》为指导，以“借机遇抓改革，创特色促转型”为工作目标，以立德树人为根本目的，着力推进专业转型升级。在区教育局的指导和支持下，通过全体教职员工的努力，学校各项工作得以顺利推进，呈现出持续稳定发展的态势。

（二）工作中存在的问题工作中存在的问题。在取得进步的同时，我校在专业转型升级工作仍需不断提升，招生工作仍需拓宽思路和拓宽地域，德育管理工作仍需常抓不懈。

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。