

# 2020 年广州市番禺区职业技术学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区职业技术学校 概况

一、广州市番禺区职业技术学校主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区职业技术学校 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市番禺区职业技术学校 2020 年部门 决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市番禺区职业技术学校概况**

### **(一) 广州市番禺区职业技术学校主要职责**

广州市番禺区职业技术学校是由广州市番禺区人民政府举办、区教育局主管的全日制中等职业技术学校，为国家级重点中职学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。

本单位内设8个职能科室，分别为：党政办公室、教学管理科、学生管理科、后勤保卫科、机电汽车专业管理科、财经商贸专业管理科、信息园林专业管理科、现代服务专业管理科。主要职责是：以实施本地区高中阶段职业教育工作为主要任务，兼顾各类职业培训和成人教育。

### **(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 广州市番禺区职业技术学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	13,991.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	484.56	五、教育支出	35	12,728.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	69.06	八、社会保障和就业支出	38	1,133.14
	9		九、卫生健康支出	39	102.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	41	9.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	619.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,555.18	<b>本年支出合计</b>	57	14,593.11
使用非财政拨款结余	28	41.97	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.95	年末结转和结余	59	35.99
<b>总计</b>	30	14,629.10	<b>总计</b>	60	14,629.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,555.18	14,001.56	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
205	教育支出	12,690.81	12,137.19	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
20501	教育管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,759.18	11,205.56	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
2050302	中等职业教育	11,587.87	11,034.25	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
2050399	其他职业教育支出	171.31	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	428.66	428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,555.18	14,001.56	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	494.57	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,133.14	1,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701.23	701.23	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	279.86	279.86	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	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,555.18	14,001.56	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,555.18	14,001.56	0.00	484.56	0.00	0.00	69.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,593.11	9,551.90	5,041.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,728.74	7,699.80	5,028.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,797.11	7,699.80	4,097.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,625.80	7,699.80	3,925.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	171.31	0.00	171.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	428.66	0.00	428.66	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	137.81	0.00	137.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,593.11	9,551.90	5,041.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.85	0.00	290.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	494.57	0.00	494.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	494.57	0.00	494.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,133.14	1,133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.25	1,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701.23	701.23	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	279.86	279.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,593.11	9,551.90	5,041.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.00	99.54	2.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	14,593.11	9,551.90	5,041.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,991.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,137.19	12,137.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,133.14	1,133.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.00	102.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.80	0.00	9.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	619.43	619.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,001.56	<b>本年支出合计</b>	59	14,001.56	13,991.76	9.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,001.56	<b>总计</b>	64	14,001.56	13,991.76	9.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	13,991.76	9,334.94	4,656.81
205	教育支出	12,137.19	7,482.84	4,654.35
20501	教育管理事务	2.30	0.00	2.30
2050199	其他教育管理事务支出	2.30	0.00	2.30
20502	普通教育	6.10	0.00	6.10
2050299	其他普通教育支出	6.10	0.00	6.10
20503	职业教育	11,205.56	7,482.84	3,722.72
2050302	中等职业教育	11,034.25	7,482.84	3,551.40
2050399	其他职业教育支出	171.31	0.00	171.31
20509	教育费附加安排的支出	428.66	0.00	428.66
2050905	中等职业学校教学设施	137.81	0.00	137.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.85	0.00	290.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	13,991.76	9,334.94	4,656.81
20599	其他教育支出	494.57	0.00	494.57
2059999	其他教育支出	494.57	0.00	494.57
208	社会保障和就业支出	1,133.14	1,133.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.25	1,121.25	0.00
2080502	事业单位离退休	701.23	701.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.86	279.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00
20808	抚恤	11.88	11.88	0.00
2080801	死亡抚恤	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	102.00	99.54	2.46
21001	卫生健康管理事务	0.44	0.00	0.44
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	13,991.76	9,334.94	4,656.81
21004	公共卫生	1.87	0.00	1.87
2100409	重大公共卫生服务	1.87	0.00	1.87
21007	计划生育事务	99.54	99.54	0.00
2100717	计划生育服务	99.54	99.54	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.16	0.00	0.16
2101506	医疗保障经办事务	0.16	0.00	0.16
221	住房保障支出	619.43	619.43	0.00
22102	住房改革支出	619.43	619.43	0.00
2210201	住房公积金	619.43	619.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	8,461.86	302	商品和服务支出	67.22
30101	基本工资	1,357.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,831.16	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	3,216.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.16	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	17.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	619.43	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

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	805.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	678.88	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	7.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.47	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	21.48
30309	奖励金	99.54	30229	福利费	38.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.79
			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

单位：广州市番禺区职业技术学校

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	9,267.73		公用经费合计	67.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

单位本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

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	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州市番禺区职业技术学校本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本年度无发生额

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	691.29	8.48	682.81
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	682.81	0.00	682.81
教育行政事业性收费收入	612.75	0.00	612.75
中等职业学校学费	262.86	0.00	262.86
中等职业学校住宿费	164.72	0.00	164.72
函大、电大、夜大及短训班培训费	185.16	0.00	185.16
其他行政事业性收费收入	70.06	0.00	70.06
教育收费	70.06	0.00	70.06
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	8.48	8.48	0.00
利息收入	6.08	6.08	0.00
其他利息收入	6.08	6.08	0.00
非经营性国有资产收入	2.40	2.40	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	691.29	8.48	682.81
事业单位国有资产处置收入	0.37	0.37	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2.03	2.03	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市番禺区职业技术学校 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区职业技术学校 2020 年度总收入 14,629.10 万元，其中本年收入 14,555.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,991.76 万元，比上年决算增加 2,690.08 万元，增长 23.80%。主要变动情况：一是人员经费拨款较上年增加 1,742.26 万元，二是项目经费拨款较上年增加 989.79 万元，三是公用经费拨款较上年减少 41.97 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.80 万元，比上年决算增加 9.80 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 484.56 万元，比上年决算减少 177.00 万元，下降 26.80%。主要变动情况：因疫情原因学生延迟开学少收了学费、住宿费。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 69.06 万元，比上年决算增加 14.14 万元，增长 25.8%。主要变动情况：基本户项目来源于其他部门的拨款较上年增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区职业技术学校 2020 年度总支出 14,629.1 万元，其中本年支出 14,593.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,551.90 万元，比上年决算增加 1,623.20 万元，增长 20.5%，主要变动情况：一是人员经费支出较上年增加 1,741.28 万元，二是公用经费支出较上年减少 118.08 万元。

2. 项目支出 5,041.20 万元，比上年决算增加 841.63 万元，增长 20%，主要变动情况：本年专项支出及南校区校舍扩建工程支出较上年多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区职业技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 14,001.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,991.76 万元，比上年决算数增加 2,690.08 万元，增长 23.80%，主要变动情况：一是人员经费拨款较上年增加 1742.26 万元，二是项目经费拨款较上年增加 989.79 万元，三是公用经费拨款较上年减少

41.97 万；政府性基金预算财政拨款收入 9.80 万元，比上年决算数增加 9.80 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据番财【2020】128 号文件广州市番禺区财政局关于下达 2020 年第一次预算调整计划的通知和番财【2021】7 号文件广州市番禺区财政局关于下达 2020 年第二次预算调整计划的通知将往年挂账反映在往来的收入与支出调至 2020 年做为当年的政府性基金收入与支出确认；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长率--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区职业技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 14,001.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,991.76 万元，比年初预算数增加 731.36 万元，增长 5.50%，主要变动情况：一是人员经费财政拨款支出较年初预算增加 2,696.53 万元，二是项目经费财政拨款支出较年初预算减少 1,905.62 万元，三是公用经费财政拨款支出较年初预算减少 59.55 万；政府性基金预算财政拨款支出 9.80 万元，比年初预算数增加 9.80 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据番财【2020】128 号文件广州市番禺区财政局关于下达 2020 年第一次预算调整计划的通知和番财【2021】7 号文件广州市番禺区财政局关于

下达 2020 年第二次预算调整计划的通知将往年挂账反映在往来的收入与支出调至 2020 年做为当年的政府性基金收入与支出确认；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长率--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 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

广州市番禺区职业技术学校 2020 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 万元的一一%，（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 万元的一一%，（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 万元的一一%，（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一一%，（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一一%，（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 万元的一一%，（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算未安排支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占一一%，（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占一一%，（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占一一%，（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：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，2020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，2020年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于：学校领导及教师教学教研外出需要。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于：无。2020年，广州市番禺区职业技术学校共接待国外、境外来访团组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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长一一%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额1,174.11万元，其中：政

府采购货物支出 842.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 332.07 万元。授予中小企业合同金额 963.68 万元，占政府采购支出总额的 82.10%，其中：授予小微企业合同金额 369.12 万元，占政府采购支出总额的 31.40%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 691.29 万元，纳入预算管理 8.48 万元；纳入财政专户管理 682.81 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 682.81 万元，占 98.8%，包括中等职业学校学费收入 262.87 万元、中等职业学校住宿费收入 164.72 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费收入 185.16 万元、其他教育收费 70.06 万元；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 8.48 万元，占 1.20%，包括包括其他利息收入 6.08 万元、事业单位国有资产处置收入 0.37 万元、事业单位国有资产出租出借收入 2.03 万元；捐赠收入 0.00

万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，本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2020年度预算项目支出绩效目标33项，申报覆盖率100.00%。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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度28个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,656.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评组织对2020年度学校建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“免学费和助学金经费”项目、“编外人员经费”项目、“学校建设—广州提前下达2020年番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程穗财建[2019]226号”项目的绩

效自评结果如下：

1. “免学费和助学金经费”项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，2020年我校符合免学费的学生大约4141人按照文件预算我校免学费收入预计1,494.16万元区承担资金1,390.64万元。主要用于日常的公用经费开支，维修维护费开支、物业管理费开支、教学耗材的开支及相关办公设备、专用设备的采购；项目资金情况，年初绩效预算为1,390.64万元，实际支出为1,378.60万元，执行率为99.13%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。优化办公设备配置，提升工作效率，学校校园环境得到进一步美观。有关指标如下：一、产出指标：1. 数量指标：项目完成率100%；2. 质量指标；财政资金完成率100%；3. 时效指标：项目按时完成率100%；4. 成本指标：资金使用率100%；二、效益指标：1. 社会效益：改善学校办学条件；2. 生态指标：优化学校校园环境；3. 可持续影响指标：学生就业率达98%；学生升学率78%；4. 服务对象满意度：师生满意度99%。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	免学费和助学金经费					
主管部门	广州市番禺区教育局		实施单位	广州市番禺区职业技术学校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额		1,390.64	1,378.60	20	99.13%	19.83
	其中：财政拨款（区级支出）		1,390.64	1,378.60	20	99.13%	19.83
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。优化办公设备配置，提升工作效率，学校校园环境得到进一步美观。有关指标如下：一、产出指标：1.数量指标：项目完成率≥95%；2.质量指标：财政资金完成率≥95%；3.时效指标：项目按时完成率≥95%；4.成本指标：资金使用率≥98%；二、效益指标：1.社会效益：改善学校办学条件；2.生态指标：优化学校校园环境；3.可持续影响指标：学生就业率达≥95%；学生升学率≥50%；4.服务对象满意度：师生满意度≥95%。			改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。优化办公设备配置，提升工作效率，学校校园环境得到进一步美观。有关指标如下：一、产出指标：1.数量指标：项目完成率100%；2.质量指标：财政资金完成率100%；3.时效指标：项目按时完成率100%；4.成本指标：资金使用率100%；二、效益指标：1.社会效益：改善学校办学条件；2.生态指标：优化学校校园环境；3.可持续影响指标：学生就业率达98%；学生升学率78%；4.服务对象满意度：师生满意度99%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完成率	≥95%	100%	10	10	无
	质量指标	财政资金完成率	≥95%	100%	10	10	无
	时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	8	8	无
	成本指标	资金使用率	≥98%	100%	7	7	无
效益指标	社会效益	改善学校办学条件	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展	10	10	无
	环境效益	优化学校校	开展“垃圾	开展“垃圾分	9	9	无

	园环境	圾分类”类”工作效果	工作效果显著；校园生活、办公环境进一步提升			
可持续影响指标	学生升学率	≥50%	78%	8	8	无
	学生就业率	≥95%	98%	8	8	无
服务对象满意度	师生满意度	≥95%	99%	10	10	无
总分		80				

## 2. “编外人员经费”项目。

(1) 项目概况。根据相关文件，政策性编外人员包干经费 15 万元/人，年标准计算，我校 2020 年在职编外人员 109 人合计全年经费 1,635.00 万元，另按相关文件规定在学费收入中安排 50%即 137.79 万元作为编外在职教师奖酬金。另财政按 600 元/人的标准安排行政事业单位公用经费（编外人员非标准）109 人\*600 元/人=6.54 万元

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月准时发放编外人员所应有的待遇和福利，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	编外人员经费						
主管部门	广州市番禺区教育局			实施单位	广州市番禺区职业技术学校		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1,779.33	1,779.33	20	100.00%	20
	其中：财政拨款（区级支出）		1,779.33	1,779.33	20	100.00%	20
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	每月准时发放编外人员所应有的待遇和福利， 保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。			每月准时发放编外人员工资，缴纳社保与公积 金，每学期准时发放编外人员奖励。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	外聘教师 聘请人数	≥140人	外聘教师聘 请人数 143 人	7	7	无
	质量指标	外聘教师 聘请人数 完成率	=100%	外聘教师聘 请人数完成 率 100%	6	6	无
	时效指标	工资发放 及时性按 计划完成 支付率	=100%	工资发放及 及时性按计 划完成支付 率 100%	11	11	无
	成本指标	外聘教师 平均月薪	0.9654万 元/月	外聘教师平 均月薪 0.9654万元/ 月	11	11	无
效益指标	社会效益	学生毕业 率	=100%	100%	9	9	无
		学生升学 率	≥40%	2020年毕业 生 1594人， 升学近 1320 人，学生升学 ≥82%。	9	9	无

		学生就业率	≥98%	≥98%	9	9	无
		家长满意度	≥95%	98%	8	8	无
	服务对象满意度	师生对外聘教师满意度	=100%	100%	10	10	无
总分			80				

3. “学校建设—广州提前下达 2020 年番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程 穗财建[2019]226 号”项目。

(1) 项目概况。为完善番禺区教育配套设施，改善番禺区职业技术学校办学条件，提高办学质量，而启动本项目。项目建设地址是番禺区桥南街桥南路 388 号番禺区职业技术学校南校区，主要工程：拆除校内原有宿舍楼 2 栋及后勤服务楼 1 栋，总建筑面积月 8000 平方米；在拆除建筑物原址新建地上 6 层、地下 1 层宿舍楼 1 栋，高约 24 米，占地面积 1741 平方米，建筑面积约 12828.56 平方米，框架结构；在校园东北角新建地上 2 层、地下 1 层的汽车实验、实训楼 1 栋，高约 13 米，占地面积约 2756 平方米，建筑面积约 6805.33 平方米，框架结构。主要工程包括：主题结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业工程等。本项目建设分前期准备和项目实施两个阶段，总工期为 28 个月，项目建设时间从 2018 年 5 月-2022 年 8 月止，其中建设实施阶段是 2019 年 1 月-2022 年 8 月。项目计划总投资月 6,865.40 万元，资金来源：由番禺区财政解决（具体由统筹教育附加中职学校建设经费解决）。本项目建设依据：番发改函【2018】1346 号文“番禺区发展和改革局关于番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程项目可行性

研究报告的批复”。根据番府十七届 77 次【2018】24 号文，本工程采用设计施工总承包方式（EPC）实施，以可行性研究报告确定的投资限额作为项目招标控制价，由区基建办实施，区财局加快财政评审工作

(2) 项目绩效情况。完成了工程招投标、场地平整。 2. 完成了建设工程规划许可。 3. 完成了基坑支护施工图设计，各专业施工图设计。 4. 基坑施工开展。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校建设—广州提前下达 2020 年番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程 穗财建[2019]226 号						
主管部门	广州市番禺区教育局		实施单位	广州市番禺区职业技术学校			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	1,000.00	271.65	0	27.17%	0	
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,000.00	271.65	0	27.17%	0	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	1-4 月完成工程招投标、场地平整。5-8 月（调整）建设工程规划许可，初步设计。9 月基坑支护施工图设计，各专业施工图设计。10 月基坑施工。11-12 月主体工程施工。		1. 完成了工程招投标、场地平整。2. 完成了建设工程规划许可。 3. 完成了基坑支护施工图设计，各专业施工图设计。 4. 基坑施工开展。				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程项目完成率	≥80%	根据年度工程推进的目标计划进行	5	5	无

				核定。			
	质量指标	招投标程序的规范性	=100%	项目采用设计施工总承包（EPC）的方式进行招标，符合招标投标程序符合有关规定。	9	9	无
	时效指标	支出的相关性	=100%	项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符。	9	9	无
效益指标	社会效益	危房改造率(%)	=100%	100%	15	15	无
		安全事故发生数(件)	=0	0	15	15	无
		环境效益	=0	0	0	0	无
		项目可持续性	=100%	项目的建设具有不可替代性，是番禺职校继续发展番禺区职业教育和改善师生教学、工作条件的必要之举动。	15	15	无
	服务对象满意度	学校师生对本工程期待值	≥95.26%	学校师生对本工程充满期待，非常渴望扩建工程完成，对工程满意度高。	12	12	无
总分			80				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。