

2019 年广州市番禺区市桥中心小学 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥中心小学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥中心小学 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 广州市番禺区市桥中心小学 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区市桥中心小学 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥中心小学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥中心小学的主要职责是：经广州市番禺区事业单位登记管理局核准的事业单位，属财政补助一类事业单位，负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；做好学校的教育督导、评估工作，开展教育研究和改革工作。

（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 广州市番禺区市桥中心小学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	4651.08	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	3081.37
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	15.83	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	709.97
	9		九、卫生健康支出	35	39.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	936.60
	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	4666.91	本年支出合计	49	4767.76

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	100.85	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	4767.76	总计	52	4767.76

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： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4666.91	4651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
205	教育支出	2980.52	2964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
20502	普通教育	2951.28	2935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2050202	小学教育	2899.00	2883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2050299	其他普通教育支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	4666.91	4651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
208	社会保障和就业支出	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.94	470.94	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	163.85	163.85	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	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	936.60	936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936.60	936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	4666.91	4651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83
2210201	住房公积金	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	677.45	677.45	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	4767.76	3795.49	972.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3081.37	2109.10	972.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3052.13	2109.10	943.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2999.85	2107.97	891.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.29	1.13	51.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	4767.76	3795.49	972.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	709.97	709.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	470.94	470.94	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	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	936.60	936.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936.60	936.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥中心小学

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	4767.76	3795.49	972.27	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	677.45	677.45	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	4651.08	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	2964.69	2964.69	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	709.97	709.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.82	39.82	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	936.60	936.60	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	4651.08	本年支出合计	50	4651.08	4651.08	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	4651.08	总计	54	4651.08	4651.08	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	4651.08	3678.81	972.27
205	教育支出	2964.69	1992.42	972.27
20502	普通教育	2935.45	1992.42	943.03
2050202	小学教育	2883.16	1991.29	891.88
2050299	其他普通教育支出	52.29	1.13	51.16
20508	进修及培训	6.39	0.00	6.39
2050801	教师进修	6.39	0.00	6.39
20509	教育费附加安排的支出	20.43	0.00	20.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.43	0.00	20.43
20599	其他教育支出	2.42	0.00	2.42
2059999	其他教育支出	2.42	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	709.97	709.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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	4651.08	3678.81	972.27
20805	行政事业单位离退休	709.97	709.97	0.00
2080502	事业单位离退休	470.94	470.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.85	163.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.18	75.18	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00
21007	计划生育事务	39.82	39.82	0.00
2100717	计划生育服务	39.82	39.82	0.00
221	住房保障支出	936.60	936.60	0.00
22102	住房改革支出	936.60	936.60	0.00
2210201	住房公积金	259.16	259.16	0.00
2210203	购房补贴	677.45	677.45	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	3113.78	302	商品和服务支出	61.17
30101	基本工资	411.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	681.51	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	1519.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.18	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	3.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.16	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：广州市番禺区市桥中心小学

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	503.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	464.04	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	9.72
30309	奖励金	39.82	30229	福利费	44.55
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	6.90
			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：广州市番禺区市桥中心小学

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：广州市番禺区市桥中心小学

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	3617.64		公用经费合计	61.17

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：广州市番禺区市桥中心小学

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：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

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：广州市番禺区市桥中心小学

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：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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥中心小学

单位：万元

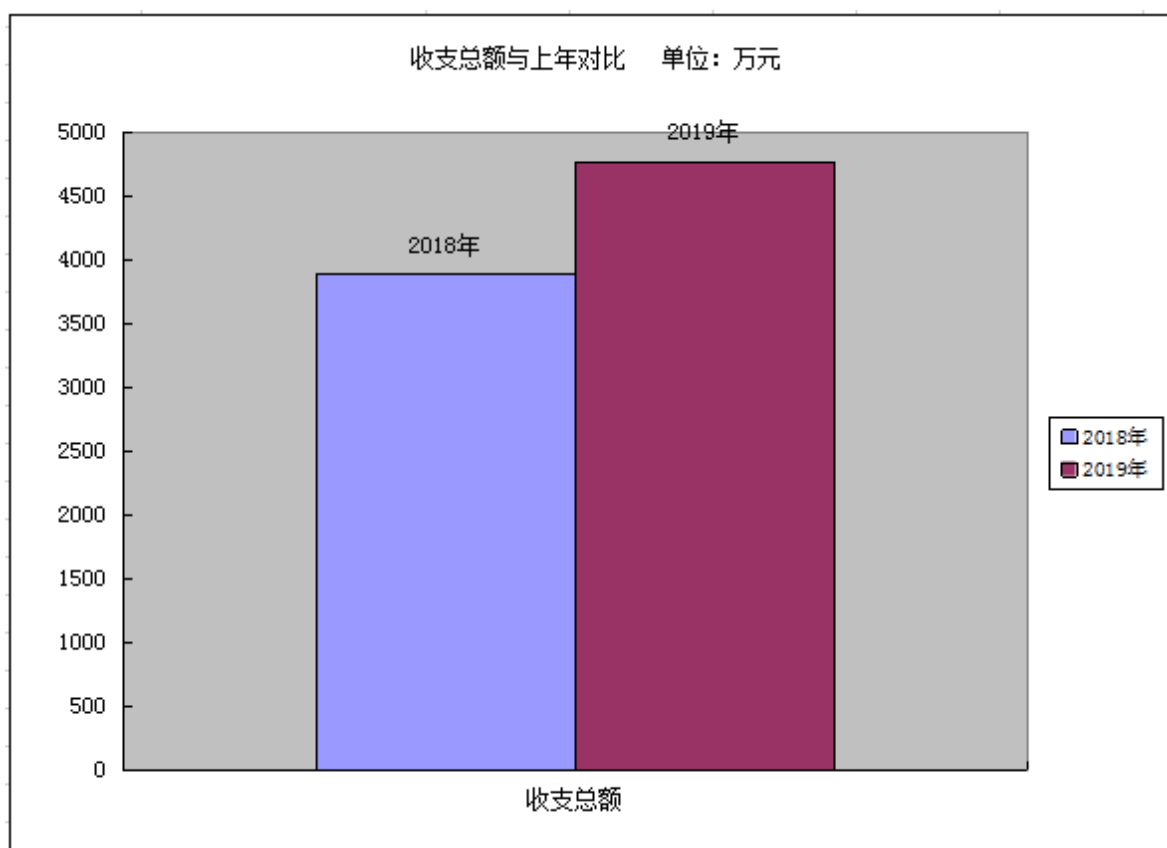
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	12.35	12.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	12.35	12.35	0.00
利息收入	0.70	0.70	0.00
其他利息收入	0.70	0.70	0.00
非经营性国有资产收入	11.65	11.65	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	11.65	11.65	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：

第三部分 广州市番禺区市桥中心小学 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

广州市番禺区市桥中心小学 2019 年度收、支总计 4767.76 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 877.14 万元,增长 22.50%。主要是免费义务教育资金转为国库财政拨款。



(收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区市桥中心小学 2019 年度总收入 4767.76 万元,其中本年收入 4666.91 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4651.08 万元,比上年决算数增加 936.19 万元,增长 25.20%,主要变动情况:一是免费义

务教育资金转为国库财政拨款，二是补缴编内在职人员2016-2018年机关事业单位职业年金和养老保险，因此财政收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有政府性基金财政拨款。

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 15.83 万元，比上年决算数减少 66.64 万元，下降 80.80%，主要变动情况：2019 年起小学教育经费在财政拨款中列支。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥中心小学 2019 年度总支出 4767.76 万元，其中本年支出 4767.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3795.49 万元，比上年决算数增加 765.78 万元，增长 25.30%，主要变动情况：2019 年起免费义务教育资金在财政拨款中列支。

2. 项目支出 972.27 万元，比上年决算数增加 111.35 万元，增长 12.90%，主要变动情况：由于免费义务教育资金转为国库财政拨款，引起本年项目支出增加。

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

广州市番禺区市桥中心小学 2019 年度财政拨款收入合计 4651.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4651.08 万元，比上年决算数增加 936.19 万元，增长 25.20%；主要变动情况：一是免费义务教育资金转为国库财政拨款，二是补缴编内在职人员 2016-2018 年机关事业单位职业年金和养老保险，因此财政收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年没有政府性基金财政拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥中心小学 2019 年度财政拨款支出合计 4651.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4651.08 万元，比年初预算数增加 960.91 万元，增长 26.00%；主要变动情况：一是免费义务教育资金转为国库财政拨款，二是补缴编内在职人员 2016-2018 年机关事业单位职业年金和养老保险；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。

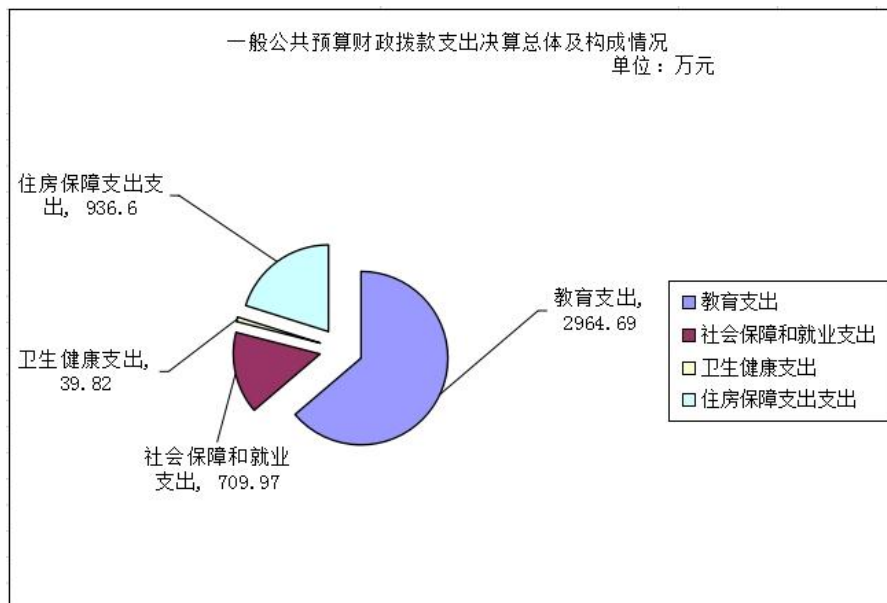
分功能科目看，教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2883.16万元，占61.99%，教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)52.29万元，占1.12%，教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)6.39万元，占0.14%，教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)20.43万元，占0.44%，教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2.42万元，占0.05%，主要用于学校教师工资福利支出、教师进修培训、日常办公支出等；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)470.94万元，占10.13%，主要用于教育事业退休人员工资；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)163.85万元，占3.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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支出(项)75.18万元，占1.62%，主要用于机关事业单位职业年金支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)39.82万元，占0.86%，主要用于发放计生达标奖；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)259.16万元，占5.57%，主要用于教育事业职工住房公积金；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)677.45万元，占14.57%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

（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 4651.08 万元，占本年支出合计的 97.60%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 936.19 万元，增长 25.20%。主要原因：一是免费义务教育资金转为国库财政拨款，二是补缴编内在职人员 2016-2018 年机关事业单位职业年金和养老保险。主要用于以下方面：教育支出（类）2964.69 万元，占 63.74%；社会保障和就业支出（类）709.97 万元，占 15.26%；卫生健康支出（类）39.82 万元，占 0.86%；住房保障支出（类）936.60 万元，占 20.14%。



(2019 年度一般公共预算财政拨款支出)

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 3690.17 万元，支出决算 4651.08 万元，完成年初预算的 126.00%。其中：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2883.16 万元，完成年初预算的 97.48%，预决算产生差异的主要原因是二次调整预算压减部分，引起支出减少。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)52.29 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)6.39 万元，完成年初预算的 98.31%，预决算产生差异不大。

(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)20.43 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(5) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2.42 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算产生差异的主要原因是该项目属于年中其他部门拨入专项经费。

(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)470.94 万元，完成年初预算的 170.54%，预决算产生差异的主要是退休人员的住房改革性补贴年中政策

性调整。

(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)163.85万元,完成年初预算的91.33%,预决算产生差异的主要是预算按缴费工资 $\times 20.00\%$ 计算比实际缴费数大。

(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支出(项)75.18万元,完成年初预算的100.00%,预决算产生差异的主要原因是年中才执行追加补缴。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)39.82万元,完成年初预算的99.70%,预决算产生差异不大。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)259.16万元,完成年初预算的112.73%,预决算产生差异的主要是住房公积金年中政策性调整。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)677.45万元,完成年初预算的100.00%,预决算产生差异主要是年中政策性调整。

(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

3678.81 万元，比年初预算数增加 761.67 万元，完成年初预算的 126.11%。主要原因：一是免费义务教育经费由学校列支；二是补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险。

其中，人员经费 3617.64 万元，主要包括工资福利支出 3113.78 万元、对个人和家庭的补助 503.85 万元；公用经费 61.17 万元，包括商品和服务支出 61.17 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 1 万元，下降 100%；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

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

广州市番禺区市桥中心小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

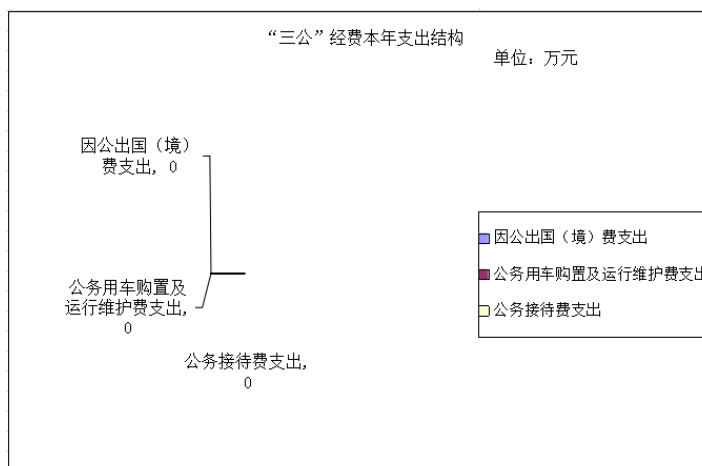
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度因公出国（境）费用没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局本部门 1 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，2019 年度公务接待费用没有开支。



“三公”经费本年支出结构

(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。本部门 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 2019 年会议费没有开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年会议费均没有开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门因不是行政单位，2019 年机关运行经费

没有开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额43.04万元，其中：政府采购货物支出43.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额43.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是一般公务用车；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12.35万元，纳入预算管理已缴国库12.35万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，本部门无政府性机关收入；专项收入0.00万元，占0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入12.35万元，

占 100.00%，包括利息收入 0.70 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 11.65 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府性住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，市桥中心小学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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 15.38%。结合部门决算管理工作，市桥中心小学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，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

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 833.04 万元，其中 1000 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，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，市桥中

心小学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 13 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 833.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 833.04 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 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，市桥中心小学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，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。

（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

市桥中心小学 2019 年临聘教师经费项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况：2019 年年初预算 31 位临聘教师经费

341.39 万元，至 2019 年 12 月 31 日，全年临聘教师实际支出为 517.50 万元，实际比预算增加了 176.11 万元，是因为下半年由于扩班，临聘教师人数为 45 人，有所增加。

2、项目资金情况：临聘教师年初预算经费 341.39 万元，预算追加 176.12，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出，517.51 万元。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。

2、项目绩效目标完成情况：100.00%完成临聘教师工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

(1)是效益指标。其中经济效益指标：临聘教师队伍稳定率高，能保证学校的正常运转。社会效益指标：家长满意度较高，学生综合素养有所提升。

指标值完成情况：经费充分保障了 45 位临聘教师的工资福利支出，提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定，从而保障教学工作的正常开展，提高教学质量。

(2)是利益相关者满意度：家长对临聘教师的满意率高。指标值完成情况：结果 100.00%满意，达到预期指标。

(3)是产出指标：其中数量指标值是：依照相关流程，按指标数量聘请临聘教师。质量指标是：全体临聘教师考核均达标。时效指标是：工资及绩效按期完成发放率。

指标完成情况：按照考核标准，所聘请的全部临聘教师考核均达标。工资及绩效按期完成发放率 100.00%。

三、存在问题

1、临聘教师经费年初预算人数一般是按有关文件规定人数的标准计划，而当年实际聘请的人数也要严格按照有关的申请批核进行聘请，所以聘请人数方面会有偏差。

2. 经费实际支出方面也存在较大的差异性，因为年初预算的标准只是根据往年的标准文件计划，有可能在当年实际执行时会有改变及调增。

四、相关建议

条件许可的情况下，尽可能做到当年需聘请人员的实际需求数和实际支出数同步。

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 4651.08 万元，其中一般公共预算支出 4651.08 万元。从评价情况来看，市桥中心小学较好完成了 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）	4651.08	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	4651.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，有机遇也有挑战。新的一年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指		2019 年，在区委、区政府正确领导和上级部门的关心指导下，我校以深入开展，不忘初心、牢记使	

	导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚定实施科教兴国战略、人才强国战略，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定“四个自信”，在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、办好人民满意的教育。	命主题教育活动为主线，强力促进学校的管理效能提升，进一步激活党组织的生命力，努力建设学习型、服务型、创新型基层党组织，提高学校党组织凝聚力、战斗力，进一步提升学校领导班子的能力建设、作风建设，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质和教育教学质量，进一步构建和谐人文校园，将学校的教育教学和管理行为进行整合和升级，实现学校又好又快发展。	
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）
提高教师工作积极性，保障教师队伍稳定	在职教师、临聘教师工资落实到位、提升教师积极性	教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放	3113.78
维护教育格局和谐稳定	改善办学条件，提高教学质量	生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入	972.27
教师专业化水平创新发展	能力提升，开展教师培训	加大教师能力提升培训等投入	6.39

学校秉承“培根固本，全面发展，做新时代的追梦人”的办学理念，二千四百多名师生在追梦路上，不忘初心、牢记使命，一起拼搏、一起奋斗，圆满完成教育、学习任务，取得了番禺区办学绩效一等奖。

一、落实教学常规管理，教学工作有序规范。

1. 教导处在平时工作中加强跟踪指导，深入课堂，掌握教学情况。对各科组的教学研究活动、备课、作业布置、教案撰写等都作了具体规定。实行随堂听课制度。每周定期开展一次教研活动，每个学科分别呈现研讨课，既检验教师新课程理念的领悟程度，又能摸清我校的课堂教学的现状，并推动了同伴互助互学。

2. 本学期对教师进行四次备课检查，并以检查结果作为教师个体考核的依据之一。从抽查效果看，许多教师能按照要求进行备课，内容详实，并做到每课有教学反思，达到规定课时数。在检查过程中，我们欣喜地发现很多临聘和青年教师备课质量有了较大的提高，教学程序有条理，重难点有实例，并且用不同颜色的笔标识出来，非常细致。同时，通过检查也暴露出了一些问题：部分备课教学过程较简单尤其对于学生活动预设不够全面。

3. 继续推进全校学生和老师硬笔书法升级版训练——SPCP计划（Sustained Peaceful Calligraphy Practicing 持续静心书法练习），让练字贵在坚持，成在坚持。

4. 加强体育锻炼。在上级教育部门的指导下，我校体育工作以落实《全民健身计划纲要》保证学生每天锻炼一小时为目标，确保每天 40 分钟的大课间时间和课外体育活动。11 月做好六年级的广州市体质测试统测相关工作。12 月顺利举办市桥中心小学第三届亲子运动会。

二、加强业务学习，开展教研活动。

1. 本学期开展了多场教学教研活动：每次活动都有讨论，有

记录，有评价，有反思，有总结。这些教学教研活动，为教师的专业成长搭建了舞台。教师们学有所得，研有所乐。数学学科开展了专题研讨，如用好教材、电子书包应用实验和综合与实践，分别以五年级课例《平行四边形的面积》、四年级《解决问题的策略》课例和陈澍拉老师进行了自编内容《奇妙的火柴棒》的课例展示。英语科组两次承办番禺区小学英语青年教师及临聘教师专题培训，并集英语科组的智慧，完成了四年级上册 Module 6 整个模块设计。区教研室凌老师对本次教研活动，从内容安排到课例展示都给予了高度评价与赞赏。心理老师吴巧玲老师参加番禺区心理教研——《让‘手机’学会等待》心理课观摩学习和广东省第三届中小学心理教师专业能力大赛两位省一等奖选手赛后分享的教研培训活动。

2. 走出去，请进来。本学期组织全员研讨听课，认真聆听专家的讲座，接收教学前沿的思想。韩靖豪主任先后赴济南参加中国教育学会第三十二次年会。谢秀玲主任到北京参加，2019 年 PDC 教育国际学术论坛‘学习课程研究。韩嘉咏主任到西安参加第三届中国 STEM 教育发展大会。校专职心理老师邓桂练主任、吴巧玲老师赴上海参加为期 6 天番禺区农村小学心理辅导老师培训班学习。在广州市番禺区、毕节市威宁自治县、赫章县隆重举行黔穗，‘互联网+教研’展示交流活动，林秋惠、谢秀玲、朱洁仪、黄火炎老师到番禺区东城小学参与了此次活动。同时请进来，13 周接待小学校长任职培训的跟岗学习交流，郭丽芳老师

作了《打造科组特色文化，促进师生和谐发展》的科组经验介绍，简树恩老师进行了《如何形成自己的教学风格——若干典型案例分析》的专题讲座。在学校教导处的大力支持下，在学期初和第9周星期一分别邀请了广州市教研室杨建辉老师、教育部校长领航班陈罡校长来校进行《用好教师教学用书 将常态教学落到实处》、《数学好玩》专题讲座。粤秀美社刺绣社团本学期硕果累累，社团陈老师被邀请参与广州市非遗课外时：进校园百校百场活动项目，并做《广绣融合拼布艺术在小学教学中的实施和运用》主题分享，得到专家、领导和同行老师的一致好评。

3. 交流展示，拓展思路。为促进区域发展，做好帮扶结对工作，本学期我校迎来全国各地多个参观团前来交流学习，同时，校内老师也多次获得外出学习的机会，各优秀单位进行思想碰撞，吸取优秀经验。在广州市番禺区与贵州毕节网络教研活动中，林秋惠和胡燕贞老师在番禺区亚运城小学进行了课例展示。黄敏莹老师在参加番禺区市桥与沙湾同课异构美术研讨交流活动中，给三年级的同学并上了一节《有趣的水墨游戏》的研讨课。谢秀玲老师应广州市少年宫邀请，上了一节创客公益课，课题为《我的航天梦——交互动画制作》。10月17日全体体育老师到新世纪小学、桥城中学观摩了2019年番禺区中小学体育教学和大课间评比活动。

4. 加强自主研修，提高教学水平。本学期，谢秀玲、王彦军、梁庆群、雷霆等4位老师继续参加市‘百千万’人才培养

对象的培训；王良珊、胡燕贞、邹芬、王伟君、邓桂练、王志清等 6 人参加市骨干教师的培训。

（二）努力的方向

在教育改革与发展的过程中，我部门较好的履行了职责，也取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中仍存在不足之处，我们认为主要有二点：第一，工作创新有待进一步加强；第二，在学校特色打造、品牌建设、提升内涵方面还需进一步努力。2019 年已经成为过去，2020 年我们将以坚如磐石的信心，只争朝夕，不负韶华，一步一个脚印为番禺区教育更辉煌的新篇章添上浓彩的一笔。

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。