

# 2018 年中山市建斌中等职业技术学校部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市建斌中等职业技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市建斌中等职业技术学校 2018 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

## 第三部分 中山市建斌中等职业技术学校 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市建斌中等职业技术学校概况

## （一）部门主要职责

注 中山市建斌中等职业教师学校是主管中职教学工作的公办学校。主要职责教导学生学习中等专业知识，同时也进行文化课的学习。通常是在九年制义务教育结束后进行，与对应专业的高等学校（高等专科和本科）专业知识是承接、递进关系。

我校主要履行的公共职能包括：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

2、学校教学工作，以培养技能型实用人才为主体，同时创造条件使有升学愿望和学有潜力的优秀学生能升入同类高职或成人高校。打实文化基础和综合职业技能，使他们具备进一步学习的能力和就业的适应力。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、以爱国主义教育为主线，以职业道德教育为重点，以礼仪教育为特色，以德育体验为基础，以德育活动为载体，以培养学生的道德责任感和发展道德实践能力为核心，以提高德育实效性为根本，建立分层递进的德育目标体系，运用三线并进的工作思路，构建三网合一的立体德育网络，努力开创学校德育工作新局面。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

## **(二) 部门决算单位构成**

(一) 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。

本部门内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能内设10个科室。

各科室主要职能分别是：

1、拓展部-对学生实习和学生就业进行管理，培训和开拓生产市场，负责对外合作办学和招生等工作。

2、培训办-负责对学生的社会培训等工作。

3、总务部-负责校内采购项目、外勤、校舍和设施建设的维护、学校财务工作、校园安全工作、校园环境绿化、行政和教育教学保障服务、饭堂和宿舍的管理工作等。

4、办公室-负责学籍管理和学校日常工作安排、人事工作、离退休工会、教师办公管理和学校宣传等工作。

5、教导处-负责教学日常管理、教学研究和教研组管理、教师业务考评和进修、升大工作、学生实训和实习管理、专业室管理、学科竞赛等工作。

6、德育处-负责学校德育研究、德育日常管理、班主任培训、主题教育活动、家长学校、团委和学生会工作、社区教育和住宿生管理等工作。

7、校级组织-负责教育科研领导小组和思想政治工作领导小组的工作。

8、工会-负责维护教职工的合法权益，促进学校民主管理和建设的工作。

9、教工团支部-负责组织团支部的经常性活动和主持团支部的日常工作。

10、党务-协调好各方面关系，及时处理好党支部的有关事务，负责处理党支部交给的日常工作。

截至 2018 年 12 月为止，我校共有 223 人。其中在职在编教师 185 人，外聘教师 24 人，教辅人员 14 人。退休教师 28 人。

## 第二部分 中山市建斌中等职业技术学校 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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、财政拨款收入	1	5741.98	一、一般公共服务支出	26	1.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	180.57	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5175.17
六、其他收入	6	44.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	656.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	129.67
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5966.68	<b>本年支出合计</b>	47	5966.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	5966.68	<b>总计</b>	50	5966.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5966.68	5741.98	0.00	180.57	0.00	0.00	44.13
201	一般公共服务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5175.17	4950.47	0.00	180.57	0.00	0.00	44.13
20502	普通教育	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5107.67	4882.97	0.00	180.57	0.00	0.00	44.13

## 收入决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5966.68	5741.98	0.00	180.57	0.00	0.00	44.13
2050302	中专教育	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5045.20	4820.50	0.00	180.57	0.00	0.00	44.13
2050305	高等职业教育	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	656.97	656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5966.68	5741.98	0.00	180.57	0.00	0.00	44.13
2080299	其他民政管理事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.25	193.25	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	412.60	412.60	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	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.67	129.67	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5966.68	4688.06	1278.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5175.17	3925.02	1250.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5107.67	3925.02	1182.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5966.68	4688.06	1278.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5045.20	3925.02	1120.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.97	633.37	23.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5966.68	4688.06	1278.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	633.37	633.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.25	193.25	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	412.60	412.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5741.98	一、一般公共服务支出	29	1.87	1.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4950.47	4950.47	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	656.97	656.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	129.67	129.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5741.98	<b>本年支出合计</b>	52	5741.98	5741.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5741.98	<b>总计</b>	56	5741.98	5741.98	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5741.98	4519.49	1222.48
201	一般公共服务支出	1.87	0.00	1.87
20129	群众团体事务	1.57	0.00	1.57
2012999	其他群众团体事务支出	1.57	0.00	1.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	4950.47	3756.45	1194.02
20502	普通教育	6.75	0.00	6.75
2050299	其他普通教育支出	6.75	0.00	6.75
20503	职业教育	4882.97	3756.45	1126.52
2050302	中专教育	38.27	0.00	38.27
2050304	职业高中教育	4820.50	3756.45	1064.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5741.98	4519.49	1222.48
2050305	高等职业教育	24.20	0.00	24.20
20508	进修及培训	60.75	0.00	60.75
2050801	教师进修	60.75	0.00	60.75
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	656.97	633.37	23.60
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位离退休	633.37	633.37	0.00
2080502	事业单位离退休	193.25	193.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.60	412.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	5741.98	4519.49	1222.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	0.00
20807	就业补助	5.60	0.00	5.60
2080702	职业培训补贴	5.60	0.00	5.60
221	住房保障支出	129.67	129.67	0.00
22102	住房改革支出	129.67	129.67	0.00
2210203	购房补贴	129.67	129.67	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	3840.62	302	商品和服务支出	101.54
30101	基本工资	732.72	30201	办公费	13.84
30102	津贴补贴	243.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.93	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	1698.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.60	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	27.52	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	137.10	30211	差旅费	11.63
30113	住房公积金	332.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	65.67	30214	租赁费	9.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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	577.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.05
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	4.31
30307	医疗费补助	21.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.19
30309	奖励金	54.35	30229	福利费	39.66
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	441.22	30239	其他交通费用	0.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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
			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
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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
			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	4417.95		公用经费合计	101.54

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市建斌中等职业技术学校

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
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。

### 第三部分 中山市建斌中等职业技术学校 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市建斌中等职业技术学校 2018 年度总收入 5966.68 万元，其中本年收入 5966.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5741.98 万元，比上年决算数增加 652.48 万元，增长 12.82%。主要变动情况：2018 年我校新入编共 4 名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等一并增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 180.57 万元，比上年决算数增加 168.5 万元，增长 1395.26%。主要变动情况：本年度事业收入包含财政管理专户资金。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 44.13 万元，比上年决算数减少 155.26 万元，下降 77.87%。主要变动情况：镇区清算款较上年减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市建斌中等职业技术学校 2018 年度总支出 5966.68 万元，其中本年支出 5966.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4688.06 万元，比上年决算数增加 834.83 万元，增长 21.67%。主要变动情况：2018 年我校新入编共 4 名教师，人员经费及相对应的后勤服务经费等一并增加。

2. 项目支出 1278.61 万元， 比上年决算数减少 169.11 万元， 下降 11.68%。主要变动情况：镇区清算款较上年减少。

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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

中山市建斌中等职业技术学校 2018 年度财政拨款收入合计 5741.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5741.98 万元， 比上年决算数 增加 652.48 万元， 增长 12.82%； 主要变动情况：2018 年我校新入编共 4 名教师， 人员经费及相对应的后勤服务经费等一并增加； 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 万元， 与上年决算数持平

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市建斌中等职业技术学校 2018 年度财政拨款支出合计 5741.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5741.98 万元， 比年初预算数 增加 793.23 万元， 增长 16.03%； 主要变动情况：2018 年我校新入编共 4 名教师， 人员经费及相对应的后勤服务经费等一并增加； 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 万元， 与年初预算数持平；

## 三、 2018 年度财政拨款“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

中山市建斌中等职业技术学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2018 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，2018 年中山市建斌中等职业技术学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于 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；

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 公务接待。2018 年中山市建斌中等职业技术学校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：各学科竞赛交流专家接待和调研等

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本单位是中山市教育和体育局属下的二类事业单位，不是机关单位，所以没有机关运行费用。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 261.94 万元，其中：政府采购货物支出 78.59 万元、政府采购工程支出 92.72 万元、政府采购服务支出 90.62 万元。授予中小企业合同金额 182.57 万元，占政府采购支出总额的 69.70%，其中：授予小微企业合同金额 102.45 万元，占政府采购支出总额的 39.11%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 903.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.89%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：组织对教师培训经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对教师培训经费项目分别委托广州恒效公共关系咨询有限公司等第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我校今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

**校园后勤服务经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是综合经费预算、校园面积、师生数量等因素，合理厘定安保、清洁、绿化人员数量，制定校园后勤服务外包招标文件，物业公司遵照合同设置了安保人员 6 人、保洁人员 10 人、绿化工 2 人，基本满足校园安保、清洁、绿化工作；二是安保工作完成度高，门禁检查放行、定时巡查落实；保证了校园环境清洁；校园绿化美化做得好。 三是营造安全、整洁、优美的校园

环境，达到环境育人的目标。发现的主要问题及原因：一是由于经费比较紧，安保人员人手不足；二是管理检查不到位。下一步改进措施：一是 2019 年度提高校园后勤服务经费，增加安保人员数量。；二是健全制度，加强常规节能检查。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费自评得分为 84 分，项目全年预算数为 14.53 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 62.34%。主要产出和效果：一是新教师电脑采购 13 台、高清扫描仪及打印设备 2 台、摄影机（含器材）采购 3 台；二是通过集中采购节省设备购置经费，采购符合同类产品质量标准；发现的主要问题及原因：一是因对办公设备采购操作流程的不熟识、理解不透彻造成没有完成第四季度办公设备采购；二是学校有关部门对采购回来的设备的满意度还未达到很高的数值。下一步改进措施：提前做好对办公设备采购项目的研究，及早了解各部门对办公设备的具体要求，提高使用效率的同时，提升使用部门的满意度。

学生课本资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生课本资料经费项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.97 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一是主要用于订购每年两个学期师生的教材和教学参考用书、学生的作业本、校本教材的印刷等。合共 31316 册教材；二是进行政府采购流程，及时支付，有质有量地完成教材采购工作，不影响学生教师的上课进度；三是满足全体师生的教育教学需要，保障正常的教学计划实施，保障学生的人才培养质量。发现的主要问题及原因：纸质教材涨幅较大，特别是专业

教材很贵，部分专业超预算。下一步改进措施：一是控制、精选适合的教材；二是部分专业教材改为实训室藏书，提高教材的利用率。

中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职外聘专任教师经费项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 150.15 万元，执行数为 150.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主在教学上特聘用了一批在企业的工程技术人员作为专业教师或是指导教师，其中包括机电科，机械科，旅游科组等，主要用于聘用服务外包及有关辅助人员。共 22 人，主要负责学校专任任课老师和管理工作。每个课时 20 元；二是本年度我校参加全国职业院校技能大赛（中职组）中，机电一体化设备组装与调试项目获全国一等奖，工业产品设计项目获得一个全国二等和一个全国三等，在国赛一等奖中取得突破。三是高考工作也有新的突破，我校参加 2018 年“3+证书”高考，实考人数 145，上线人数 124，上线率 85.5%，加上“三二分段”录取 100 人，自主招生录取 112 人，到目前为止总人数达到 336 人，发现的主要问题及原因：总体来看，这些人员的收入较低，年收入才 5.5 万左右。虽然此部分人的学历相对较低，但是稳定且便于管理，对学校作用大。下一步改进措施：建议市增加此类人员的工资。

学生实习实验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生实习实验经费自评得分为 96 分，项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本年度，各专业根据专业教学的实际情况，制订了学生实习

实验所需的预算经费。各专业根据教学实际情况，学生进行跟岗实习，学生实习保险费用、学生实习材料和实习奖励。；二是及时完成学生实训所需耗材的采购，不耽误学生实验课的上课时间，及时处理学生实习时发生的各种状况，保障学校的教学工作顺利开展；三是各专业根据教学实际情况，及时采购学生实习实验所需工作耗材、工具、元器件等，确保各专业实训教学顺利开展，较好地完成本年度的教学任务。学生实习实验经费没有超出此项预算。保证学生学习过程中基本的教学材料和实训材料需求，努力提高学生动手操作能力，实现因材施教，每年评选优秀实习生一批并进行奖励。为学生踏入社会打下坚实基础，为社会贡献一批又一批新力军。 发现的主要问题及原因：职业教育与普通教育不同，职业教育在日常教学中需要消耗较多的实训材料，尤其是工科类的专业，如机械、机电、电子、印刷等专业，学生实训所需的耗材是比较厉害的。另外，每年的市技能大赛、省赛的项目越来越多，耗材也不断加大。总体上看，去年年度预算缺口较大，难以满足教学、技能大赛的要求。下一步改进措施：希望能加大这一块预算的比例。

学生工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生工作经费项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一是成功组织 2019 年社团展演暨校园歌手大赛、班级篮球赛、足球赛等大型活动，评选出优秀社团、校园十大歌手，男女子篮球赛冠军、优秀组织奖等，并给予了表彰；二是社团工作得到进一步的提升和发展，心理社荣获广东省社团评比二等奖，男女子

篮球队、校足球队在市级联赛中成绩突出，八个社团代表学校参加镇慈善万人行，向广大市民展示了良好的形象，深受好评；三是丰富的社团活动让学生变得更加自信，学生通过参与活动，发挥了自己的特长，锻炼了能力，收获了自信，让整个校园充满了生机与活力，推动了良好班风校风的形成。社团工作得到进一步的提升和发展，向广大市民展示了良好的形象，深受好评。发现的主要问题及原因：各社团预算支出不够准确；活动内容比较单一。下一步改进措施：一是加强预算的针对性和指导性，加大投入力度，为社团开展活动提供经费保障；二是积极推动学生社团建设，提升社团活动的质量，促进学生成长成才；三是扩大奖励范围，让学生获得更多的成就感，支持特色社团建设，打造学校品牌。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为94分，项目全年预算数为28.68万元，执行数为28.67万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是主要进行跑道与机械办公室修缮、实训楼三楼局部加固工程、监控维修等；二是通过提高工作效率、严格遵守工作纪律和招投标制度，能达到才尽其用。保障了良好提教育教学活动，无事故；三是园秩序正常，保证学校的教育教学有个环境优美、舒适的环境。能充分调动员工的积极性、主动性，保障学校稳定、健康、和谐发展。发现的主要问题及原因：一是师生勤俭节约、爱护公物意识有待提高；二是管理检查不到位。下一步改进措施：一是加强爱护公物意识教育；二是健全完善爱护公物制度，加强常规检查。

校园文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化经费项目自评得分为94分，项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是校园其他宣传画喷画制作安装；二是文艺汇演经费、景点时花摆；三是得到了社会的认可，学生得到了锻炼，育人环境，硬条件得到了提升。发现的主要问题及原因：全体教职员对学校的校园文化认识的意识不强，年度规划不够详尽，由于没有体育馆，大型的活动受自然天气的影响较大。下一步改进措施：一是提高全体职员工对学校的校园文化认识的意识，加强理论和实践的学习；二是在学校的年度校园文化规划中要更加提高整体意识，做好年度的规划。

学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生军训经费项目自评得分为94分，项目全年预算数为20.35万元，执行数为20.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织军训1批次，参与学生人数1049人，共5天，95%覆盖高一新生；二是能较好完成学生军训工作，95%高一新生都参加了学生军训活动，保障了学校正常教育教学秩序；三是基本上达到预期效果。学生基本上掌握了军训的队列队形的基本动作和要求。了解了一些军事的基本常识。理解了服从纪律的重要性。学会了在生活中的自理能力。培养了吃苦耐劳的精神。发现的主要问题及原因：主要是到国防教育基地进行军训时，个别学生的突发性身体疾病的处置能力有待加强。下一步改进措施：一是以后会加强跟基地的沟通联系，同时会加派校医全程跟随，二是提高班主任的应变能力。

水电费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费经费项目自评得分为90分，项目全年预算数为132万元，执行数为132元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成预期量，全年水费量约为7万多吨，用电费量约为160万度；二是确保每天正常供水供电，能及时处理突发事情，时效性较强；三是既保障了学校的日常运行所需的水电需求，也保障了学生生活水电的需求。学校切实做到了保障供应，节约勤俭，教育学生养成节约能源的好习惯。发现的主要问题及原因：一是师生勤俭节约、节能减排意识不强，常见“长明灯、长流水”；二是管理检查不到位。下一步改进措施：一是加强勤俭节约、节能减排意识教育。二是健全完善水电节能制度，加强常规节能检查。

教学设备更新维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备更新维护经费项目自评得分为95分，项目全年预算数为101.7万元，执行数为101.67元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是完善实训条件，加强网络安全与网络速度，提高实训教学质量，网速提高1000M。实训设备满足教学要求；网络安全达到校园信息化安全要求，速度提升到符合当前数字校园目标，达到国家校园信息管理安全要求。根据各专业的教学实际情况，购置了必须的实训设备，对现有的设备进行维护及保养，确保了专业教学的顺利开展；二是较好完成教学设备更新维护工作，设施维护维修后的完好率100%，故障排除率100%，保障了学校正常教育教学秩序；三是提高专业的办学质量，为企业、社会培养高技能人才；减少网络及设备故障，降低设备返修费用。2018年全市技能大赛中，我校成绩全市第一；2018



年全省技能大赛同样名列前茅。发现的主要问题及改进措施：为跟上产业发展的要求，专业的发展也要与时俱进。为满足社会、企业对人才的需求，专业的对人才的培养要不断调整思路和方向。这就要求在设备等实训条件进行更新和优化，以达到与产业对接，满足产业发展的要求，每年都要更新和补充一些实训设备。总体上这一块的预算是不足的，希望能加大这一块的预算，以更好地改善专业教学的需求。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 63.7 万元，执行数为 60.75 元，完成预算的 95.36%。主要产出和效果：一是完成了 3 个省外培训项目和 6 个省内短期培训项目；102 位教师到重庆等地高校培训，每批六天；152 名教师到省内职业院校培训，每批 2-3 天；二是培训课程和形式注重实效；培训专家水平高，考察的学校理念先进，特色鲜明，通过与兄弟学校交流专业学科建设、班级文化建设、班主任培养、班级管理以及学生社团活动等方面的经验，收获颇丰；三是 102 位教师到重庆等地高校培训，考核合格获得了学分证书，既调动了教师参加培训的自觉性和积极性，确保培训的效果，又确保这些老师完成了 2018 学年继续教育学分指标，通过交流，既学习借鉴了先进经验，也很好宣传了学校。发现的主要问题及原因：教师对外出培训的期望值越来越高，操作存在相当的困难。大部分教师希望培训安排到外省尤其是没有去过的地方，对周边省份的培训不感兴趣。而大部分老师已经去过了附近省分，如果全部安排到大部分老师没有去过的地区，由于路途遥远，势必增加交通成本和时间成本，

现有经费有限，无法满足所有老师的要求。下一步改进措施：一是学校组织培训首先考虑的是培训的专题和培训机构的资质，而部分老师关心培训地点和食宿条件甚于培训内容，学习专注度不高，撰写心得的质量有限；二是学校将进一步完善培训的管理制度，加强过程管理，确保培训质量。

图书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书经费项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：一是主要用于订购党政报刊、期刊杂志、教学参考资料等；二是能较好完成图书管理工作，图书完好率 90%，保障了学校正常教育教学秩序；三是及时学习贯彻党和政府的方针政策、了解时事政治，拓展课外知识，丰富师生的课余文化生活；满足师生教育教学的需要。发现的主要问题及原因：图书经费不足，特别是现在纸质图书涨幅较大，经费难以满足图书馆每年新增图书的指标。下一步改进措施：一是希望增大投入，控制、精选图书品种；二是引进现代电子图书。

学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学工作管理经费项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为 37.3 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是教学工作管理主要包括各级各类竞赛辅导，高考补课及晚修，校内竞赛费用，住宿生晚修，专业科学生活动，专业指导委员会活动及核心技能考核等。每个课时 20 元；二是在 2017 学年中山市中职学生奥林匹克技能大赛中，荣获 6 个团体一等奖；12 个人一等奖；17 个人二等奖。在 2016 年广东

省中职学生技能大赛中，我校有4位同学获全省一等奖，12位同学获全省二等奖，6位同学获全省三等奖；三是能较好完成教学工作管理，组织学生开展晚修、研究性学习或培优辅差，保障了学校正常教育教学秩序。发现的主要问题及原因：部分项目列支不够详细，没有具体负责人。下一步改进措施：一是成立项目活动小组，确立负责人和具体分工。二是各项目制订活动计划上报学校，根据计划和学校的要求开展活动。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为93分，项目全年预算数为27.3万元，执行数为27.3元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于聘用机械、电子、机电、服装、电商、计算机等专业需用的临时代课教师。用于解决产假事假或专业需求等原因引起的空缺；二是聘用人员资质与师资配备工作要求相符；三是及时解决因产假事假或专业需求等原因引起的空缺，保障了学校正常教育教学秩序。发现的主要问题与改进措施：由于此部分教师的年收入较低，与正式教师的收入相差甚远，因此其稳定性不够。建议增加他们的收入。

组织对中山市建斌中等职业技术学校等15个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出903.23万元。从评价情况来看，15个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（暂无）

## 第四部分 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。