

2018 年中山市华侨中学部门决算报告

目 录

第一部分 中山市华侨中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市华侨中学 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 中山市华侨中学 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市华侨中学概况

（一）部门主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

1. 向社会提供优质学位，为高中和高等院校输送优质生源。
2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
3. 努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

（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 中山市华侨中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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、财政拨款收入	1	21229.19	一、一般公共服务支出	26	9.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2030.84	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	20552.25
六、其他收入	6	269.13	六、科学技术支出	31	136.59
	7		七、文化体育与传媒支出	32	50.32
	8		八、社会保障和就业支出	33	2386.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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	36	19.92
	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	369.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.00
本年收入合计	22	23529.16	本年支出合计	47	23529.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	23529.16	总计	50	23529.16

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： 中山市华侨中学

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	23529.16	21229.19	0.00	2030.84	0.00	0.00	269.13
201	一般公共服务支出	9.73	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20101	人大事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.68	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务 支出	5.68	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.40	0.40	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	21229.19	0.00	2030.84	0.00	0.00	269.13
205	教育支出	20552.25	18253.78	0.00	2030.84	0.00	0.00	267.63
20501	教育管理事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20317.47	18019.94	0.00	2030.84	0.00	0.00	266.69
2050203	初中教育	16199.40	16106.57	0.00	91.94	0.00	0.00	0.89
2050204	高中教育	3989.38	1877.52	0.00	1846.06	0.00	0.00	265.80
2050299	其他普通教育支出	128.69	35.85	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	21229.19	0.00	2030.84	0.00	0.00	269.13
2050801	教师进修	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.76	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2059999	其他教育支出	12.76	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
206	科学技术支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2386.10	2386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	21229.19	0.00	2030.84	0.00	0.00	269.13
2080299	其他民政管理事务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2385.75	2385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	774.68	774.68	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	1510.80	1510.80	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	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	21229.19	0.00	2030.84	0.00	0.00	269.13
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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	21229.19	0.00	2030.84	0.00	0.00	269.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	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： 中山市华侨中学

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	23529.16	16649.11	6880.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	16649.11	6880.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20552.25	13894.12	6658.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.45	0.05	4.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20317.47	13894.07	6423.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16199.40	13399.65	2799.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3989.38	494.42	3494.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	128.69	0.00	128.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	16649.11	6880.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	136.59	0.00	136.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	136.59	0.00	136.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	136.59	0.00	136.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.32	0.00	50.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2386.10	2385.75	0.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	16649.11	6880.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2385.75	2385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	774.68	774.68	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	1510.80	1510.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	23529.16	16649.11	6880.05	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	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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： 中山市华侨中学

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	21208.27	一、一般公共服务支出	29	8.23	8.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.92	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	18253.78	18253.78	0.00
	6		六、科学技术支出	34	136.59	136.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	50.32	50.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2386.10	2386.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.00	4.00	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	19.92	0.00	19.92
	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： 中山市华侨中学

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	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	369.24	369.24	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	1.00	0.00	1.00
	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
本年收入合计	24	21229.19	本年支出合计	52	21229.19	21208.27	20.92
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： 中山市华侨中学

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	27	0.00		55			
总计	28	21229.19	总计	56	21229.19	21208.27	20.92

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： 中山市华侨中学

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	21208.27	16155.11	5053.16
201	一般公共服务支出	8.23	0.00	8.23
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50
2010108	代表工作	3.50	0.00	3.50
20129	群众团体事务	4.18	0.00	4.18
2012999	其他群众团体事务支出	4.18	0.00	4.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	18253.78	13400.12	4853.66
20501	教育管理事务	4.45	0.05	4.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	21208.27	16155.11	5053.16
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.40	0.00	4.40
20502	普通教育	18019.94	13400.07	4619.87
2050203	初中教育	16106.57	13399.65	2706.92
2050204	高中教育	1877.52	0.42	1877.09
2050299	其他普通教育支出	35.85	0.00	35.85
20503	职业教育	0.08	0.00	0.08
2050302	中专教育	0.08	0.00	0.08
20508	进修及培训	217.50	0.00	217.50
2050801	教师进修	217.50	0.00	217.50
20599	其他教育支出	11.82	0.00	11.82
2059999	其他教育支出	11.82	0.00	11.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	21208.27	16155.11	5053.16
206	科学技术支出	136.59	0.00	136.59
20699	其他科学技术支出	136.59	0.00	136.59
2069999	其他科学技术支出	136.59	0.00	136.59
207	文化体育与传媒支出	50.32	0.00	50.32
20703	体育	50.32	0.00	50.32
2070399	其他体育支出	50.32	0.00	50.32
208	社会保障和就业支出	2386.10	2385.75	0.35
20802	民政管理事务	0.35	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.00	0.35
20805	行政事业单位离退休	2385.75	2385.75	0.00
2080502	事业单位离退休	774.68	774.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510.80	1510.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	21208.27	16155.11	5053.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	369.24	369.24	0.00
22102	住房改革支出	369.24	369.24	0.00
2210203	购房补贴	369.24	369.24	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： 中山市华侨中学

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	11902.64	302	商品和服务支出	328.42
30101	基本工资	5184.34	30201	办公费	15.95
30102	津贴补贴	934.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	705.06	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	1807.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1510.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.26	30207	邮电费	20.02
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	442.73	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	1217.26	30212	因公出国（境）费用	1.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04
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： 中山市华侨中学

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	3924.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.67	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.41
30307	医疗费补助	82.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.43
30309	奖励金	188.97	30229	福利费	127.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3399.99	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	47.53
			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： 中山市华侨中学

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
			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： 中山市华侨中学

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
			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： 中山市华侨中学

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
			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	15826.69		公用经费合计	328.42

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： 中山市华侨中学

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
45.50	9.00	31.50	0.00	31.50	5.00	34.58	1.00	31.50	0.00	31.50	2.08

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： 中山市华侨中学

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	20.92	20.92	0.00	20.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	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	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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 中山市华侨中学 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

中山市华侨中学 2018 年度总收入 23529.16 万元，其中本年收入 23529.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21229.19 万元，比上年决算数增加 4353.35 万元，增长 25.8%。主要变动情况：一是市财政增加我校教育支出资金，二是市财政增加我校社会保障和就业支出资金，三是市财政增加我校城乡社区支出资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2030.84 万元，比上年决算数减少 20.85 万元，下降 1.02%。主要变动情况：一是市财政减少我校初中教育支出资金、二是市财政减少我校其他普通教育支出资金。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 269.13 万元，比上年决算数减少 153.27 万元，下降 36.28%。主要变动情况：我校减少请拨捐赠款支出资金等。

(二) 年度支出总体情况

中山市华侨中学 2018 年度总支出 23529.16 万元，其中本年支出 23529.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16649.11 万元，比上年决算数增加 1795.37 万元，增长 12.09%。主要变动情况：市财政增加人员基本工资

和社保及公积金支出。

2. 项目支出 6880.05 万元，比上年决算数增加 2383.86 万元，增长 53.02%。主要变动情况：一是市财政增加我校教育支出资金、二是市财政增加我校文化体育与传媒支出资金、三是市财政增加我校城乡社区支出资金。

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

中山市华侨中学 2018 年度财政拨款收入合计 21229.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21208.27 万元，比上年决算数增加 4341.43 万元，增长 25.74%；主要变动情况：一是市财政增加我校教育支出资金，二是市财政增加我校社会保障和就业支出资金。；政府性基金预算财政拨款收入 20.92 万元，比上年决算数增加 11.92 万元，增长 132.44%；主要变动情况：市财政增加我校城乡社区支出资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市华侨中学 2018 年度财政拨款支出合计 21229.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21208.27 万元，比年初预算数增加 5200.3 万元，增长 32.49%；主要变动情况：一是人员经费为 15826.69 万元，增加原因主要为：1、调整了机关事业

单位工作人员基本工资标准；2、调整 2018-2019 年度社会医疗保险缴费基数。二是公用经费 328.42 万元，增加原因为：年中追加项目，导致商品和服务支出增加。

；政府性基金预算财政拨款支出 20.92 万元，比年初预算数增加 20.92 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

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

中山市华侨中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.58 万元，完成预算 45.50 万元的 76.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.00 万元，完成预算 9.00 万元的 11.11%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.50 万元，完成预算 31.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 5.00 万元的 41.58%。

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 1.00 万元，占 2.89%；公务用车购置及运行费支出 31.50 万元，占 91.10%；公务接待费支出 2.08 万元，占 6.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.00 万元。全年使用财政拨款安

排1个单位出国团组6个、累计18人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1万元，主要用于教师赴港考察港澳挑战赛。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.50万元，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31.50万元，2018公务用车保有量为9辆，主要用于保障公务出行。

3. 公务接待费支出2.08万元，主要用于接待专家及教研交流活动费用。2018年共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共235人，主要包括友好学校教研交流活动。

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：我单位不属于行政单位(参照公务员法管理的事业单位)，故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1196.46万元，其中：政府采购货物支出268.37万元、政府采购工程支出194.69万元、政府采购服务支出733.40万元。授予中小企业合同金额1076.11万元，占政府采购支出总额的89.94%，其中：授予小微企业合同金额912.42万元，占政府采购支出总额的76.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1171.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.48%；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：

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 98 分。项目全年预算数为 493.20 万元，执行数为 493.19 万元，完成预算的 99.998%。主要产出和效果：一是数量指标 1：聘用后勤人员数：83 人：1、临时聘用制后勤人员 83 人。（1）财产管理员 5 人，负责 30,786 件学校资产保管。（2）水、电、通信维修人员 8 人，负责维修 6 个年级 146 个班级、23 科室、672 间宿舍水、电、通信维修维护工作。（3）绿化人员 9 人。（4）油印人员 3 人，负责 6898 个学生学习资料、610 名教职工教学教辅资料印刷。（5）后勤科

室人员 24 人，于 23 个科室，6 个年级配合开展工作。（6）杂工 4 人。（7）宿舍管理员 29 人，负责 672 间宿舍管理。（8）国际部主任 1 人。二是数量指标 2：聘用物业管理员人数：44 人：2、学校招标的物业管理 44 人。（1）项目经理 1 人，具有安全主任证书，需要住校全面负责安保工作。（2）保安员 28 人，其中初中部：保安人员每班人员不少于 6 人（含队长），共 2 班（13 人），高中部：保安人员每班人员不少于 7 人（含队长），共 2 班（15 人），（3）保洁员 15 人，初中部：在岗保洁人员共 6 人，其中保洁班长 1 人，保洁人员 4 人，清运垃圾 1 人；高中部：在岗保洁人员共 9 人，其中保洁队长 1 人，保洁人员 8 人，清运垃圾 1 人。三是质量指标 1：校园重大安全事故率：0%

：1、校园重大安全事故率为 0%。（1）①临时聘用制后勤人员中水、电、通信维修人员、电工负责学校硬件维护、水电工程方面维修、保障各种器械、电器正常运行；②后勤科室人员配合开展学校消防安全技能、网络安全与自我防护等工作、食品安全、高一新生安全教育工作。有效避免了安全事故、校园欺凌事故。

（2）中标的物业管理公司提供安保服务，负责全校除四幢学生宿舍外的保安保洁工作，切实做好安全防范、维护关区治安秩序，做好外来人员、车辆出入登记及附属设备设施的定期巡查，维护管区治安秩序。四是质量指标 2：校园财产完好率：95%以上

：2、财产完好率 95%以上。（1）临时聘用制后勤人员中财产保管员负责建立固定资产帐和低值易耗品明细帐。要作好财产的验

收、入库、领用、发出、盘点、保管、处理工作，保障学校财产安全。（2）中标的物业管理公司保障初中部 4 万平方米、北校区及教师公寓 16.8 万平米安全。五是质量指标 3：校园卫生清洁覆盖率：100%：3、卫生清洁保持优。（1）临时聘用制后勤人员中绿化人员负责定时巡视校园内所有的树木、花草，根据不同季节，做好树木、花草等植物的养护，使校园达到美化、净化、绿化的标准，为广大师生创造优美的学习生活环境。宿舍管理员负有日常卫生清洁管理工作，管理宿舍 672 间，确保宿舍内卫生优良。（2）物业公司提供的清洁服务保障校园卫生情况优良。范围包括南、北校区、教师公寓室外环境、公共场所、入口广场、停车场、各类球场、运动场、厕所、饮水机、橱窗、公共电话、室外器械等（初中部包括室内卫生清洁）。并每月定期对地面、沟渠和化粪池的蚊、虫、鼠、蚁进行消杀，并做到无滋生源、无卫生死角。六是质量指标 4：资料泄密事故发生率：0%：4、做好资料和试卷的保密工作，考试资料 0 泄露。严格遵守保密制度，禁止无关人员进入油印室。七是时效指标 1：设备维修响应及时率：100%：1、设备维修在半天内完成。临时聘用制后勤人员中维修工、电工在半天内完成维修，保证学校教学秩序的进行。八是时效指标 2：卫生清洁工作完成及时率：100%：2、卫生清洁工作按规定时间内完成。（1）每日对校园进行全面清洁，不留卫生死角。（2）每月定期对地面、沟渠和化粪池的蚊、虫、鼠、蚁进行消杀。其中灭蚊每年 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12月每周一次，其余时间每两周一次。（3）每月进行一次排污沟渠及沙井清理、疏通，确保污水排放通畅。（4）厕所提供清新丸或清新剂，每两月更新一次。九是时效指标 3：资料印刷完成及时率：100%：3、按时完成批准油印的有关试卷资料。油印数量、所需纸张一律登记入册。十是经济效益指标 1：采购成本节约率：1%。：1、公开招标选定安保及清洁服务供应商，降低人工成本。中山市华侨中学的委托中山市政府采购中心，于2018年10月9日，中山市华侨中学安保及清洁服务采购项目（项目编号CGZX-CG2018080076）公开招标采购的评审会议，降低采购成本。选取了中山市华城物业管理有限公司为供应商负责中山市华侨中学安保及清洁服务，同时也转移了员工工伤的成本。十一是社会效益指标 1：提高学校知名度：1、提高学校在社会的名度、认可度。学校后勤工作是学校工作的基础。后勤人员为全校师生带来了安全、优美、和谐的校园环境，为学校发展带来重要保障。只有建立强有力的校园后勤服务队伍，才能办人民满意的教育；才能把侨中办成全国一流，国际知名的华侨中学。十二是社会效益指标 2：提升办学水平，提升重点学校学生人数上线率：2、2018年高考中考再创佳绩，广受社会好评。高考，广东省高考高分优先投档线以上673人，上线率达43.22%，比去年增长2.86%，本科以上上线1516人，上线率达97.37%，比去年增长3.22%，创历史新高。中考，500分以上2人；达到我校录取分数线人数275人，上线率达34.5%；达到四大校录取

分数线人数 391 人，上线率达 49.8%；达到国家级示范性普通高中录取分数线人数 496 人，上线率达 63%。十三是可持续发展指标：做好后勤服务工作是学校可持续发展的需要。校园管理及维护是学校可持续发展的重要保证。建立平安和谐校园，全面推进素质教育，需要全员齐心协力参与，更少不了后勤人员的参与。十四是满意度指标：师生满意率：95%以上：2019 年 6 月 14 日星期五在高中部蔡冠深报告厅、初中部学术报告厅对 60 名学生、50 名老师，收集到有效调查问卷 110 份，总体满意度为 95%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是健全后勤工作领导小组，不断完善和落实制度。二是督促安保制度落实，确保校园安全稳定。三是加强对典型事例和特色工作的宣传力度，营造规范、高效、优质、温馨校园后勤服务氛围。四是健全后勤工作管理日志。五是打造具有特色的绿色校园。优化育人环境，不断提升校园环境的品味，以促进全校的可持续全面发展。

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 98 分。项目全年预算数为 232.60 万元，执行数为 232.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标 1：需值班班数：145 个：需值班班数：145 个（一）管理全校 145 个班，每班每天晚上安排一个值日教师。2 节（8:10—10:00）50 元；3 节（7:00—10:00）70 元；200 分钟以上（6:40—10:00）80 元。18 年度晚修值班共计 15303 次。（二）高一、高二星期六上午值班，高一 7:20—

8:30, 50 元/次, 高二 7:20—9:20, 70 元/次。18 年度周六值日共 588 次。(三) 高三星期六全天、星期日上午上课补贴: 40 元/节。18 年度共上 11309 次课。(四) 高三 8 月份上课补贴: 40 元/节。18 年度高三 8 月份上课共计 7151 次。(五) 培优补弱。在超工作量的前提下: 周一至周五培优: 33 元/节, 周六培优: 40 元/节, 在超工作量的前提下补弱: 33 元/节。18 年度共培优补弱 689 次。(六) 社团活动辅导。每个年级 9 个科目每周一次社团活动辅导, 另开设校本选修课, 18 年度共开设 105 门选修课, 每周一次。(七) 竞赛辅导, 在超工作量的情况下, 33 元/节。18 年度数学、物理、化学、生物、信息技术每周安排 2 次, 一次 2 节。(八) 外出带队比赛, 100 元/天。18 年度外出带队比赛共计 48 项人次。(九) 每天语文英语安排早读: 高一高二 7:20—7:40, 12 元/次, 高三 7:00—7:40, 24 元/次, 18 年度共计 9656 次。(十) 高三共安排 9 次模拟考试, 对非工作时间阅卷的老师进行发放阅卷津贴。(十一) 信息技术与学科教学整合研讨公开课, 18 年度共计安排 273 节公开课。(十二) 青年教师信息技术与学科教学整合同课异构课堂教学竞赛, 九个学科, 每天最多安排 8 节, 共三天完成, 每科安排 5 个评委进行听课评比。评比结束按奖项等级发放奖金, 评委按听课节数每节 20 元进行补助。(十三) 为加强我校教师队伍的建设, 加大对青年教师的培养力度、扶弱共进, 促进学校的可持续发展。在师徒双方自愿的基础上, 签订师徒协议, 18 年共结成 57 队师徒, 对优秀

指导教师进行奖励。(十四)组织高考文化课教师参加广州一模、二模考试的教师解题比赛。18年度共组织31位老师参加解题比赛。(十五)承办中山市聚焦核心素养,打造高效课堂同课异构教学研讨活动,九个科目,18节课,共270位老师参加听课。

(十六)期中期末对所有教师的听课记录,非高级教师的教案本进行评比,18年度共28位老师的教案评为优秀。

(十七)高考阅卷补贴。二是数量指标2:值班出勤率:100%:所有老师安排的值班早读晚修培优补弱等工作,出勤率均为100%。三是质量指标:教学综合素质评比排名前三:有利于学校推行精细化管理,有利于学生综合素质的提高。重大事故率为零,犯罪率为零,综合评价全市前3名。四是时效指标1:经费发放及时率:100%:老师值班早读晚修培优补弱等所有经费按时足额100%及时发放。五是时效指标2:教学任务完成及时率100%:保证学生所学知识得到及时巩固和提高。教学任务完成及时率100%。六是社会效益指标1:有利于学生身心健康成长,提高办学效果。:有利于学生身心健康成长,提高办学效果。减轻家长负担,19届高考再创新高,本科上线人数达1429人,上线率达96.82%,续写侨中高考辉煌。七是社会效益指标2:利于社会稳定:为全市提供7000多个优质学位,发挥示范引领作用、解决家长的后顾之忧。为国家培养高素质人才,利于社会稳定。八是环境效益指标:环境污染率为0%:保证学生良好的学习环境。环境污染率为0%。九是可持续发展指标:提高素质教育,有利于学校的可

持续发展。参与活动的学生 100%有持续发展的基础和可能。十是满意度指标：师生及家长满意度达 95%以上：总体满意度为 98%，对 50 名学生、30 名教师、20 名家长征集评价意见，收集到有效调查问卷 100 份，总体满意度 98%。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强领导，明确分工，专人负责。二是在落实上全校动员，全员参与。三是建立机制，长抓不懈。制定细则，形成制度，并将按部就班，扎实推进。

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 98 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开设培训课程数量（13 门）：2018 年中山市华侨中学教师培训项目根据教师的不同发展阶段和成长规律，分类、分批地设置了 13 个课程，培训课程设置如下：1、安排学校教师工作室主持人和课题主持人共 44 人次参加名师成长策略研修班。2、安排学校初高中班主任共 132 人次参加名班主任孵化研修班。3、安排学校信息技术、通用技术教师和青年教师共 50 人次参加创客教育实践班。4、安排学校 2018 届毕业班教师共 134 人次参加教学质量提升研修班。5、安排学校音体美教师和社团指导老师共 34 人次参加校园文化建设研修班。6、安排学校教职员、后勤管理人员和新教师共 64 人次参加校园公共管理研修班。7、安排学校教研员共 79 人次参加教科研能力提升班。8、安排学校

各学科组长和科任教师共 210 人次参加高效课堂构建研修班。9、安排学校教师工作室骨干成员共 34 人次参加名师孵化研修班。10、安排学校骨干教师共 20 人次参加国培省培市培骨干研修班。11、安排学校全体教职员共 2206 人次参加教师继续教育培训。12、安排学校教师共 5 人次参加教师学历进修。13、安排学校教师共 70 人次参加教师综合素质提升班。二是教师培训覆盖率：100%。三是培训合格率：100%：2018 年安排了学校全体专业技术人员参加省市教师继续教育培训（除近三年新教师），合格率 100%；安排了近三年新教师参加中山市新教师培训，合格率 100%。四是按时完成率：100%：教师培训项目按照预算计划，按时、有序进行，在 2018 年内把所有课程安排完毕。五是中考上线率 78%。六是高考升重点率 48%。七是获奖科研成果数量：论文、课件、课例一等奖以上获奖 64 例。八是发表论文数量：71 篇。九是满意度指标：培训人员满意度： $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是应加大经费投入，进一步完善培训经费财务管理，建立和完善不同层级的培训体系，根据教师不同阶段的发展特点和成长规律展开相对应的培训。二是应完善教师培训考核标准和制度，更科学合理地评估培训效果。三是应完善培训的管理体制，避免多头培训、多头管理的分散局面。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 9 个项目绩效自评。从评价情况来看，基本情况良好。财政组织对教师培训经费 1 个项目进行自评核查，最终结果未出，待最终评价结果出具后 20 日内公开。

我单位暂未开展整体支出绩效评价，无整体支出绩效评价结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

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。