

2019 年中山市建斌中等职业技术学校 部门决 算

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 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

第三部分 中山市建斌中等职业技术学校 2019 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

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

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 2019 年 12 月为止，我校共有 220 人。其中在职在编教师 186 人，外聘教师 20 人，教辅人员 14 人。退休教师 29 人。

第二部分 中山市建斌中等职业技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	8444.73	一、一般公共服务支出	27	1.64
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	232.09	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7513.98
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	19.94	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	1181.13
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	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	0. 00
	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	8696. 76	本年支出合计	49	8696. 76

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	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	8696.76	总计	52	8696.76

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。

表 2

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	8696.76	8444.73	0.00	232.09	0.00	0.00	19.94
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7513.98	7261.96	0.00	232.09	0.00	0.00	19.94
20502	普通教育	55.85	53.27	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.85	53.27	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7351.30	7101.84	0.00	229.52	0.00	0.00	19.94
2050303	技校教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	7294.20	7044.74	0.00	229.52	0.00	0.00	19.94
2050305	高等职业教育	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8696.76	8444.73	0.00	232.09	0.00	0.00	19.94
2050801	教师进修	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1181.13	1181.13	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
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	953.13	953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.88	404.88	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	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	8696.76	8444.73	0.00	232.09	0.00	0.00	19.94
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	8696.76	6819.27	1877.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7513.98	5866.14	1647.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7351.30	5866.14	1485.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	7294.20	5866.14	1428.06	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	86.43	0.00	86.43	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	8696.76	6819.27	1877.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1181.13	953.13	228.00	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
20805	行政事业单位离退休	953.13	953.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.88	404.88	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	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8696.76	6819.27	1877.49	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	8444.73	一、一般公共服务支出	28	1.64	1.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	7261.96	7261.96	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	1181.13	1181.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 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	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	0.00	0.00	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	8444.73	本年支出合计	50	8444.73	8444.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	26	0.00		53			
总计	27	8444.73	总计	54	8444.73	8444.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	8444.73	6661.98	1782.75
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
20129	群众团体事务	1.64	0.00	1.64
2012999	其他群众团体事务支出	1.64	0.00	1.64
205	教育支出	7261.96	5708.85	1553.11
20502	普通教育	53.27	0.00	53.27
2050299	其他普通教育支出	53.27	0.00	53.27
20503	职业教育	7101.84	5708.85	1393.00
2050303	技校教育	0.42	0.00	0.42
2050304	职业高中教育	7044.74	5708.85	1335.89
2050305	高等职业教育	56.68	0.00	56.68
20508	进修及培训	86.43	0.00	86.43

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	8444.73	6661.98	1782.75
2050801	教师进修	86.43	0.00	86.43
20599	其他教育支出	20.41	0.00	20.41
2059999	其他教育支出	20.41	0.00	20.41
208	社会保障和就业支出	1181.13	953.13	228.00
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	953.13	953.13	0.00
2080502	事业单位离退休	404.88	404.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.63	375.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.62	172.62	0.00
20807	就业补助	210.00	0.00	210.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00

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	8444.73	6661.98	1782.75
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00

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： 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	6076.73	302	商品和服务支出	122.21
30101	基本工资	883.78	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	1596.75	30202	印刷费	0.11
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	2538.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	172.62	30207	邮电费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	106.85	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	32.30	30211	差旅费	7.66
30113	住房公积金	370.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.81

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	463.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	264.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.42
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	3.37
30307	医疗费补助	20.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.14
30309	奖励金	62.37	30229	福利费	36.69
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	115.99	30239	其他交通费用	2.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.60
			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： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	6539.78		公用经费合计	122.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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： 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。

第三部分 中山市建斌中等职业技术学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市建斌中等职业技术学校 2019 年度总收入 8696.76 万元，其中本年收入 8696.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8444.73 万元，比上年决算数增加 2702.75 万元，增长 47.1%，主要变动情况：一、住房改革补贴和事业单位绩效考评标准的提高；二、2019 年我校新入编共 3 名教师，人员经费及相对应的经费等预算一并增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 232.09 万元，比上年决算数增加 51.51 万元，增长 28.5%，主要变动情况：本年度事业收入中的财政管理专户资金新增三个项目分别是图书经费、学生军训经费、预留办公设备购置经费。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 19.94 万元，比上年决算数减少 24.19 万元，下降 54.8%，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 2019 年度总支出 8696.76 万元，其中本年支出 8696.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6819.27 万元，比上年决算数增加 2131.2 万元，增长 45.5%，主要变动情况：一、住房改革补贴和事业单位绩效考评标准的提高；二、2019 年我校新入编共 3 名教师，人员经费及相对应的经费等预算一并增加。

2. 项目支出 1877.49 万元，比上年决算数增加 598.87 万元，增长 46.8%，主要变动情况：一是新增了合作办学项目经费 21 万元与高职扩招办学经费项目 30.8 万元；二是 2019 年中等职业学校国家助学金和免学费补助资金（中职免学费，省级资金）（转移支付）与上年相比增加了 72.4 万元、校园后勤服务经费与上年相比增加了 71.2 万元、教师培训经费与上年相比增加了 25.7 万元；三是完成了待结算政府采购项目经费 200 万元的支付

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

中山市建斌中等职业技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 8444.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8444.73 万元，比上年决算数增加 2702.75 万元，增长 47.1%；主要变动情

况：一、住房改革补贴和事业单位绩效考评标准的提高；二、2019年我校新入编共3名教师，人员经费及相对应的经费等预算一并增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市建斌中等职业技术学校2019年度财政拨款支出合计8444.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8444.73万元，比年初预算数增加2703.97万元，增长47.1%；主要变动情况：一、住房改革补贴和事业单位绩效考评标准的提高；二、2019年我校新入编共3名教师，人员经费及相对应的经费等预算一并增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

中山市建斌中等职业技术学校2019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0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019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。2019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，主要用于各学科竞赛交流专家接待0万元。

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

2019 年本部门政府采购支出总额 542.8 万元，其中：政府采购货物支出 292.96 万元、政府采购工程支出 95.96 万元、政府采购服务支出 153.87 万元。授予中小企业合同金额 171.82 万元，占政府采购支出总额的 31.65%，其中：授予小微企业合同金额 93.98 万元，占政府采购支出总额的 17.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。单价 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，2019 年度我校组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1163.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.24%；组织对 2019 年度 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%。

绩效自评结果。

(1) 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 95 分，项目全年预算数为 211.2 万元，执行数为 211.2 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 8 人、保洁人员 11 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。三是有限的经费预算下精打细算，合理安排人力、物力，能达到比较好的效果。发现的主要问题及原因：安保清洁人员年龄结构偏大；改进措施：改善保安年龄结构。

(2) 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 97 分，项目全年预算数为 65 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 99.98%。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：一是引导选择合适教材，尽量选择国家统编教材；二是继续将部分专业教材

改分室训室藏书，提高教材的利用率。

（3）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 151.8 万元，执行数为 151.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在机电科，机械科，旅游科组中聘用了企业的工程技术人员作为专业教师，共聘用了 22 人，每人课时 20 元；二是通过参加比赛提升学生专业实践能力，为企业提供更多的技术人员。三是 2019 年省中职学生技能大赛中，我校共有 33 位同学代表中山市，参加 16 个项目的比赛，成绩斐然。其中 3 个项目获省一等奖、11 个项目获省二等奖，6 个项目获省三等奖。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。

（4）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 98 分，项目全年预算数为 69.46 万元，执行数为 69.46 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。

（5）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 92 分，项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。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；二是促进特长优势发展，营造良好的校风学风，提升校园文化内涵；三是加强学生社团建设，丰富学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进特长优势发展，营造良好的校风学风，提升校园文化内涵。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。

（6）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评得分为 94 分，项目全年预算数为 62.38 万元，执行数为 62.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是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。

（7）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 37.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是文艺汇演、学校宣传、社团文化建设等；二是进一步推进素质教育的提高；三是通过对校园文化环境的改善的改善，增强育人功能，加强学校的宣传教育，办好科技节，体育艺术节，文艺汇演，社团展演，丰富学生的主题教育活动。发现的主要问题及原因：体教职员工对学校的校园文化认识的意识感不强，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。改进措施：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，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。

（8）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 96 分，项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.8 元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：一是完善实训条件，提高实训教学质量。实训设备满足教学要求。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；三经费较好地保障了我校教学设备更新、维护等工作，不断提高管理水平，科学、合理、高效的为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。发现的主要问题及改进措施：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。为跟上产业发展的要求，专业的发展也要与时俱进。

（9）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 91 分，项目全年预算数为 113.21 万元，执行数为 86.43 元，完成预算的 76.35%。指标未完成原因：应中山市财政局《转发省财政厅关于树立过紧日子思想严控一般性支出的通知》要求，压缩了下半年培训的开支：撤消一个省外项目，减少了一个省外项目参加的人数。主要产出和效果：一是完成 4 批次省外培训；二是参加省外培训人数总

计 172 人次；三是参加培训的老师们反馈：我校的教师培训工作是科学、合理、有效的，能够提高教师个人修养及教学水平，有助于学校持续有效地开展教育教学及科研工作。发现的主要问题及原因：一是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。科研处主持修改了“教师培训进修暂行管理办法”，加强外出培训的过程管理。培训机构为考核合格的老师颁发学分证书，调动教师参加培训的自觉性和积极性，确保培训的效果。二是目前由科研处负责教师外出培训的所有项目，培训的针对性受到限制，很大程度上是为了满足大部分老师完成继续教育学分的需要。以后的培训由教学、德育、科研等部门分别组织外出培训，并承担管理职责，保证每次培训根有针对性。三是过去培训过于依赖文化公司、高校的推荐，学校缺乏主动权，开设的课程不一定符合老师们的需要，效益有限。学校科研处正在主动联系高等院校，建立稳定的合作关系。以后的培训，更多由学校直接与培训机构对接，学校力争掌握培训的主动权，使课程更能够满足教师专业提升的需要，培训形式更加合理更加丰富，确保培训达到预期效果。

（10）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：41.98 万元，执行数为 41.98 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在 2019 年度我校已顺利开展各级各类竞赛辅导，高考补课及晚修，校内竞赛费用，住宿生晚修，专业科学学生活动，专业指导委员会活动及核心技能考核等。；二是通过近几年的实践证明，我校教学工作及管理是科学、合理、

有效的，能够为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持；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。

（11）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 27.7 万元，执行数为 27.7 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共聘请专家人次 150，代课 4300 多个课时。二是竞赛项目上获得佳绩，2019 年省中职学生技能大赛 3 个项目获省一等奖、11 个项目获省二等奖，6 个项目获省三等奖；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。

（12）家长学校专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家长学校专项经费项目自评得分为 92 分，项目全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年度内完成支付。二是通过家访增加与学生家长的沟通，及时解决问题；三是家长学生满意度 95%。发现的主要问题与改进措施：在实际操作中明显存在经费不足的问题，

改进措施学校要提高家校专用经费

（13）人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.36 元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是在规定使用时间内完成，达到预期的目的。二是为社会培养更多技能型人才，社会效果良好；三是下拨经费较好地补贴了企业，提高了企业师傅培养人才的积极性。同时，补贴了学校实训的耗材，也为我校人才培养提供了新的模式，为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。发现的主要问题与改进措施：本项目经费只能用于补贴企业师傅及学校购置实训虚耗材，不利于调动学校老师的参与积极性，建议经费可以给参与老师适当补贴。

（14）人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是改装了一台数控车床，在上面增加了桁架机械手；二是为社会培养更多数控车工高素质的人才社会效果良好；三是大师工作室的成立以及建设，为本区域以及学校带来较大的工作促进，为学校进一步开展服务工作打下坚实的基础。发现的主要问题与改进措施：设备研发经费不足，造成研发时间会延迟，望加大项目资金投入。

（15）市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，市属中小学待遇补助经费项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 18.11 万元，执行数为 18.11 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按文件规定，完成发放；二是学校重大决策及日常管理工作合规、正常，效率较高；三是学校重大决策与日常管理工作优良。发现的主要问题与改进措施：人员拨款标准偏低，不利于调动行政人员积极性，希望提高拨款标准。

（16）市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直属学校办学业绩奖自评得分为 94 分，项目全年预算数为 38.85 万元，执行数为 38.85 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按文件规定，完成发放；二是学校教育教学方面业绩较明显；三是教师、家长、学生满意度及认同度较高。发现的主要问题与改进措施：人员拨款标准偏低，不利于调动在编教职工的积极性，希望提高拨款标准。

（17）社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目自评得分为 97 分，项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学校和老师的重视度有待提高；二是加强学校心里室与社工之间的融合；三是对学校社工的使用要加强研讨和科学指导。发现的主要问题与改进措施：一是学校和老师的重视度有待提高；二是加强学校心里室与社工之间的融合；三是对学校社工的使用要加强研讨和科学指导。

（18）2018 年中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 32.7 万元，执行数为 32.7 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是在规定使用时间内完成，达到预期的目的；二是为社会培养更多的高素质的人才；三是经费较好地保障了我校以赛促教、以赛促改，以赛促发展的总体思路，科学、合理、高效的为学校的持续稳定发展提供强有力的保障和支持。发现的主要问题与改进措施：在实际操作中存在经费不足的问题，希望增加经费保障了我校以赛促教、以赛促改，以赛促发展的总体思路。

（19）高职扩招办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高职扩招办学经费项目自评得分为 97 分，项目全年预算数为 30.8 万元，执行数为 30.8 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是在规定使用时间内完成，达到预期的目的；二是联合高职专业学院培养人才；三是做好我校高职扩招专项工作，规范办学经费使用和管理，做好教育完成教育。发现的主要问题与改进措施：扩招生源的学习资源投入均需要时间和经费，短期内难以满足全部需求，需要开展“精准教学”要求人才培养方案要精准、教学模式要 精准、考核模式要精准。

（20）教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）项目自评得分为 97 分，项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是机器人工作站加装工具架 6 个、机器人原

厂码垛包 6 个、磁导航车 AGV2 台现代电工实训室建设购置电机模块支架与电工实训台 24 套；单元板移动支架 4 个；电机模块支架 4 个；二是按文件要求在年度内完成采购工作；三是在 2020 年中山市职业技工院校技能大赛教学能力比赛中，市赛获奖 12 个团队，省赛入围 10 个团队。发现的主要问题与改进措施：一是项目资金下达较迟，项目方案比较急，采购、安装等工期很短，造成施工、调试少数细节之处做得不够到位；建议市里专项资金计划最好能统一纳入年初预算，各部门可以提前做好规划，方案做得更加完善；二是由于经费问题，现代电工室要用到的 plc 编程和触摸屏等教学还缺少电脑与之配套使用。计划再购置 24 台电脑与现代电工室配套使用。

从上述评价情况来看，20 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

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。