

2023年度广州市教育基建和装备中心部门决
算

目 录

第一部分：广州市教育基建和装备中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市教育基建和装备中心2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市教育基建和装备中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市教育基建和装备中心概况

一、单位主要职责

广州市教育基建和装备中心是广州市教育局直属公益一类事业单位。

广州市教育基建和装备中心的主要职责是：负责市教育局机关基建、固定资产管理等事务性工作；协助市教育局负责管理所属单位工程建设项目相关工作，参与推进全市教育系统基本建设工作；参与拟定教育装备发展规划、科学研究、建设应用等工作；配合市教育局开展所属单位固定资产管理和后勤产业社会化工作，协助开展校服管理和安全生产管理相关工作。

二、单位机构设置

本部门内设机构7个：办公室、计划财务部、招标采购部、后勤产业部、装备建设部、前期工作部和工程部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市教育基建和装备中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市教育基建和装备中心

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	31,264.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31,208.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,264.62	本年支出合计	57	31,264.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,264.62	总计	60	31,264.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市教育基建和装备中心

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	31,264.62	31,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,208.01	31,208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27,637.97	27,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,637.97	27,637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,570.05	3,570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,570.05	3,570.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市教育基建和装备中心

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	31,264.62	2,562.65	28,701.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,208.01	2,506.04	28,701.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27,637.97	0.00	27,637.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,637.97	0.00	27,637.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,570.05	2,506.04	1,064.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,570.05	2,506.04	1,064.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市教育基建和装备中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,264.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31,208.01	31,208.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.61	56.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,264.62	本年支出合计	59	31,264.62	31,264.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,264.62	总计	64	31,264.62	31,264.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市教育基建和装备中心

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	31,264.62	2,562.65	28,701.97
205	教育支出	31,208.01	2,506.04	28,701.97
20509	教育费附加安排的支出	27,637.97	0.00	27,637.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	27,637.97	0.00	27,637.97
20599	其他教育支出	3,570.05	2,506.04	1,064.01
2059999	其他教育支出	3,570.05	2,506.04	1,064.01
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	0.00
20808	抚恤	56.61	56.61	0.00
2080801	死亡抚恤	56.61	56.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市教育基建和装备中心

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	1,611.25	302	商品和服务支出	151.34
30101	基本工资	200.55	30201	办公费	13.71
30102	津贴补贴	324.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	330.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	386.90	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.46	30206	电费	22.00
30109	职业年金缴费	64.73	30207	邮电费	5.04
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	11.68
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	152.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.33
30199	其他工资福利支出	17.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	800.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.49
30302	退休费	736.41	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	56.61	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	1.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.94
30309	奖励金	7.04	30229	福利费	24.15

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.62
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,411.30		公用经费合计	151.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市教育基建和装备中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市教育基建和装备中心		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市教育基建和装备中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市教育基建和装备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市教育基建和装备中心2023年度总收入31,264.62万元，其中本年收入31,264.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,264.62万元，比上年决算数增加9,167.49万元，增长41.5%。主要变动情况为局属单位委托代建项目数量增加，故相应财政拨款收入增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市教育基建和装备中心2023年度总支出31,264.62万元，其中本年支出31,264.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,562.65万元，比上年决算数增加46.26万元，增长1.8%。主要变动情况：在编人员人数增加导致基本支出经费增加。

2. 项目支出28,701.97万元，比上年决算数增加9,121.23万元，增长46.6%。主要变动情况：局属单位委托代建项目数量增加，故相应财政拨款收入增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市教育基建和装备中心2023年度财政拨款收入合计31,264.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,264.62万元，比上年决算数增加9,167.49万元，增长41.5%；主要变动情况：局属单位委托代建项目数量增加，故相应财政拨款收入增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市教育基建和装备中心2023年度财政拨款支出合计31,264.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,264.62万元，比年初预算数增加10,628.56万元，增长51.5%；主要变动情况：局属单位委托我中心实施的工程建设项目内容根据实际调整；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加

0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

广州市教育基建和装备中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成全年预算5.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算5.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超预算。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出5.2万元，占100%；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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于重点保障业务部门在开展日常职能工作的用车需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额38,538.62万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出36,567.17万元、政府采购服务支出1,966.71万元。授予中小企业合同金额9,719.08万元，占政府采购支出总额的25.2%，其中：授予小微企业合同金额3,874.86万元，占授予中小企业合同金额的39.9%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于重点保障业务部门在开展日常职能工作用车需求；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目62个，共涉及资金28,701.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,264.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我中心抓实各项职能工作，始终保持改革创新的精神，实干担当的劲头，推动教育基建、装备、后勤工作高质量发展，为广州教育事业发展提供有力支撑保障，单位产出与社会效益完成情况较好，整体预算投入与产出取得明显成效。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位开展了单位整体支出及62个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数31,307.15万元，执行数31,264.62万元，完成预算的99.9%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧扣市委“1312”思路举措，锚定“建设更高品质的幸福广州、健康广州”目标，抓深抓实各项工作，推动中心各方面工作取得良好进展。2023年主要完成以下工作任务：一是强化风险管理，筑牢安全防线；二是践行新发展理念，建设绿美校园；三是深化科研引领，提升装备水平；四是精耕后勤服务，提升管理效能。

发现的问题及原因主要是：一是以新发展理念指导工作的能力有待加强；二是教育装备领域均衡发展存在短板；三是为民办实事的举措还需要精准发力；四是对绩效目标制定的重要性认识有待加强。

下一步改进措施主要是：一是增强大局意识，以“绣花”功夫和匠人精神推进学校基础教育设施提升，促进全市各级各类教育优质均衡发展；二是全面推进实施“新时代中小学教育装备提升工程”，开展高品质阅读空间等“6个100项”行动，助力广州教育能级飞跃；三是持续推进校园后勤管理制度化、设备设施监管规范化、隐患排查整改常态化；四是通过进一步加强绩效管理政策和制度学习，加强年中监控管理，加大预算绩效管理的应用力度，切实提高预算执行率；五是加强部门预算和绩效管理指标编制合理性、科学性，以财政绩效指标库为参照基础，不断增强

绩效管理的针对性和有效性。

市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程项目项目绩效自评情况：项目全年预算数8,286.77万元，执行数8,286.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目内容包括新建A、B两栋学生宿舍楼，配套高低压配电房、室外工程建设，通过项目建设，新提供3470名学生宿位。发现的问题及原因主要是本项目是我中心与番禺职业技术学院合作实施的第一个代建项目，也是我中心的第一个创优项目。我中心在创优项目建设管理上经验尚且不足，虽然通过本项目的实施，积累了一定的创优经验，仍然需要不断学习、积累。下一步改进措施主要是我中心将加强创优工程方面的培训学习，加强与省、市建筑协会的沟通，进一步补足短板，提升创优工程的建设实施能力。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。