

上海华谊（集团）公司所属事业单位  
2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海华谊（集团）公司所属事业单位 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海华谊（集团）公司所属事业单位 概况

### 一、主要职能

上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能包括：

- 1、开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才；
- 2、从事化工科技情报研究，产品市场调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估；
- 3、从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询及服务及第三方检测服务。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海华谊（集团）公司所属事业单位决算包括：上海华谊（集团）公司本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海华谊（集团）公司本级	
2	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	
3	上海信息技术学校	
4	上海市化工环境保护监测站	
5	上海市化工科学技术情报研究所	

## 第二部分

## 上海华谊（集团）公司所属事业单位

### 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,441.13	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	6,800.07	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	15,337.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1,335.31
六、其他收入	6,821.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,708.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	469.59
		十、节能环保支出	4,488.9
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	329.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,062.58	本年支出合计	23,668.67
用事业基金弥补收支差额	224.29	结余分配	1,425.57
年初结转和结余	12,819.88	年末结转和结余	12,012.5
总计	37,106.75	总计	37,106.75

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				24,062.58	10,441.13	0.00	6,800.07			6,821.38
			合计							
2	205			14,729.07	6,786.24		1,133.44			6,809.40
			教育支出							
3	205	03		13,129.87	6,126.45		501.53			6,501.90
			职业教育							
4	205	03	02	13,129.87	6,126.45		501.53			6,501.90
			中专教育							
5	205	08		1,599.20	659.79		631.91			307.50
			进修及培训							
6	205	08	02	1,599.20	659.79		631.91			307.50
			干部教育							
7	206			1,597.51	578.37	0.00	1,011.29			7.86
			科学技术支出							
8	206	03		1,597.51	578.37	0.00	1,011.29			7.86
			应用研究							
9	206	03	02	1,597.51	578.37	0.00	1,011.29			7.86
			社会公益研究							
10	208			1,708.85	1,670.19		38.65			
			社会保障和就业							
11	208	05		1,708.85	1,670.19		38.65			
			行政事业单位离							
12	208	05	02	64.36	64.36					
			事业单位离退休							
13	208	05	05	946.46	946.46					
			机关事业单位基							
14	208	05	06	376.49	376.49					
			机关事业单位职							
15	208	05	99	321.54	282.89		38.65			
			其他行政事业单							
16	210			469.59	469.59					
			医疗卫生与计划							
17	210	11		469.59	469.59					
			行政事业单位医							

18	210	11	02	事业单位医疗★	469.59	469.59				
19	211			节能环保支出	5,228.55	607.73		4,616.69		4.13
20	211	02		环境监测与监察	5,228.55	607.73		4,616.69		4.13
21	211	02	99	其他环境监测与	5,228.55	607.73		4,616.69		4.13
22	221			住房保障支出	329.01	329.01				
23	221	02		住房改革支出	329.01	329.01				
24	221	02	01	住房公积金	329.01	329.01				

2017年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
类	款	项							
1				23,668.67	14,535.55	9,133.13			
2	205		教育支出	15,337.02	6,521.96	8,815.06			
3	205	03	职业教育	14,161.54	5,398.72	8,762.82			
4	205	03	02 中专教育	14,161.54	5,398.72	8,762.82			
5	205	08	进修及培训	1,175.48	1,123.24	52.24			
6	205	08	02 干部教育	1,175.48	1,123.24	52.24			
7	206		科学技术支出	1,335.31	1,253.28	82.03			
8	206	03	应用研究	1,335.31	1,253.28	82.03			
9	206	03	02 社会公益研究	1,335.31	1,253.28	82.03			
10	208		社会保障和就业	1,708.85	1,645.51	63.34			
11	208	05	行政事业单位离	1,708.85	1,645.51	63.34			

12	208	05	02	事业单 位离退休	64.36	64.36			
13	208	05	05	机关事 业单位基	946.46	946.46			
14	208	05	06	机关事 业单位职	376.49	376.49			
15	208	05	99	其他行 政事业单	321.54	258.20	63.34		
16	210			医疗卫 生与计划	469.59	469.59			
17	210	11		行政事 业单位医	469.59	469.59			
18	210	11	02	事业单 位医疗★	469.59	469.59			
19	211			节能环 保支出	4,488.90	4,316.21	172.69		
20	211	02		环境监 测与监察	4,488.90	4,316.21	172.69		
21	211	02	99	其他环 境监测与	4,488.90	4,316.21	172.69		
22	221			住房保 障支出	329.01	329.01			
23	221	02		住房改 革支出	329.01	329.01			
24	221	02	01	住房公 积金	329.01	329.01			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
一、一般公共预算财 政拨款	10,441.13	一、一般公共 服务支出			
二、政府性基金预算 财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全 支出			
		五、教育支出	6,786.24	6,786.24	
		六、科学技术 支出	578.37	578.37	
		七、文化体育 与传媒支出			
		八、社会保障		1,670.19	

		和就业支出	1,670.19		
		九、医疗卫生与计划生育支出	469.59	469.59	
		十、节能环保支出	607.73	607.73	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	329.01	329.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,441.13	本年支出合计	10,441.13	10,441.13	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,441.13	总计	10,441.13	10,441.13	



## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类	款	项				
1				合 计	10,441.13	8,884.78	1,556.35
2	205			教育支出	6,786.24	5,509.30	1,276.94
3	205	03		职业教育	6,126.45	4,901.59	1,224.86
4	205	03	02	中专教育	6,126.45	4,901.59	1,224.86
5	205	08		进修及培训	659.79	607.72	52.07
6	205	08	02	干部教育	659.79	607.72	52.07
7	206			科学技术支出	578.37	496.34	82.03
8	206	03		应用研究	578.37	496.34	82.03
9	206	03	02	社会公益研究	578.37	496.34	82.03
10	208			社会保障和就业支出	1,670.19	1,645.51	24.69
11	208	05		行政事业单位离退休	1,670.19	1,645.51	24.69
12	208	05	02	事业单位离退休	64.36	64.36	
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	946.46	946.46	
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	376.49	376.49	
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休	282.89	258.20	24.69
16	210			医疗卫生与计划生育支出	469.59	469.59	
17	210	11		行政事业单位医疗★	469.59	469.59	
18	210	11	02	事业单位医疗★	469.59	469.59	
19	211			节能环保支出	607.73	435.04	172.69
20	211	02		环境监测与监察	607.73	435.04	172.69

21	211	02	99	其他环境监测与监察支出	607.73	435.04	172.69
22	221			住房保障支出	329.01	329.01	
23	221	02		住房改革支出	329.01	329.01	
24	221	02	01	住房公积金	329.01	329.01	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款						
301				工资福利支出	6,922.83	6,922.83	
301	01			基本工资	1,379.6	1,379.6	
301	02			津贴补贴	175.15	175.15	
301	03			奖金			
301	04			其他社会保障缴费	102.92	102.92	
301	06			伙食补助费			
301	07			绩效工资	3,407.39	3,407.39	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	1,399.8	1,399.8	
301	09			职业年金缴费	376.49	376.49	
301	99			其他工资福利支出	81.48	81.48	
302				商品和服务支出	1,129.39		1,129.39
302	01			办公费	49.46		49.46
302	02			印刷费	27.18		27.18
302	03			咨询费	6.81		6.81
302	04			手续费	1.49		1.49
302	05			水费	32.37		32.37
	06			电费	257.55		257.55

302					
302	07	邮电费	65.03		65.03
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.1		49.1
302	11	差旅费	31.51		31.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	34.63		34.63
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	18.27		18.27
302	17	公务接待费	39.03		39.03
302	18	专用材料费	48.17		48.17
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	122.97		122.97
302	27	委托业务费	35.93		35.93
302	28	工会经费	98.09		98.09
302	29	福利费	131.38		131.38
302	31	公务用车运行维护费	38.39		38.39
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	41.84		41.84
303		对个人和家庭的补助	788.84	788.84	
303	01	离休费	265.61	265.61	
303	02	退休费	3.83	3.83	
	03	退职（役）费			

303					
303	04	抚恤金	53.12	53.12	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	329.01	329.01	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	137.27	137.27	
310		其他资本性支出	43.73		43.73
310	02	办公设备购置	42.32		42.32
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1.41		1.41
合计			8,884.78	7,711.66	1,173.12

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
99.6	77.42	0		57.6	38.39	19.2	0	38.4	38.39	42	39.03	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海华谊（集团）公司 所属事业单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海华谊（集团）公司 2017 年度收入总计为 37,106.75 万元、支出总计为 37,106.75 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1820.53 万元。主要原因：财政专项收入、其他收入（教委教育费附加收入）较 2016 年有所减少，项目支出有所增加。

#### 二、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 24,062.58 万元，其中：财政拨款收入 10,441.13 万元，占 43.39%；事业收入 6,800.07 万元，占 28.26%；其他收入 6821.38 万元，占 28.35%。

#### 三、关于 上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 23,668.68 万元，其中：基本支出 14,535.55 万元，占 61.41%；项目支出 9,133.13 万元，占 38.59%。

#### 四、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度财政拨款收支总决算 10,441.13 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 342.43 万元，降幅 3.18%。主要原因：财政项目收、支较 2016 年有所核减及人员减少。

## **五、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

上海华谊（集团）公司 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,441.13 万元，占本年支出合计的 44.11%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342.43 万元，降幅 3.18%。主要原因：财政项目收、支较 2016 年有所核减及人员减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,441.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,786.24 万元，占 64.99%；科学技术支出 578.37 万元，占 5.54%；社会保障和就业支出 1,670.19 万元，占 16.0%；医疗卫生与计划生育支出 469.59 万元，占 4.5%；节能环保支出 607.73 万元，占 5.82%；住房保障支出 329.01 万元，占 3.15%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,437.26 万元，支出决算为 10,441.13 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中绩效工资调整。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）6,126.45万元。主要用于：教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。年初预算为5,985.21万元，支出决算为6,126.45万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）659.79万元。主要用于：干部教育人员经费、教学设施改造等支出。年初预算为695.44万元，支出决算为659.79万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）578.37万元。主要用于研究机构人员的津补贴及数据库,图书资料,系统使用费等支出。年初预算为590.88万元，支出决算为578.37万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少及一次性项目延期执行所致。

4、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）64.36万元。主要用于：离退休人员补助。年初预算为83.76万元，支出决算为64.36万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、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）946.46万元。主要用于：养老保险缴纳。年初预算976.67万元，支出决算为946.46万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。



6、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缴费支出（项）376.49万元。主要用于：职业年金缴纳。年初预算390.67万元，支出决算为376.49万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）282.89万元。主要用于：机关离休人员津补贴发放。年初预算282.89万元，支出决算为282.89万元，决算数与预算数持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）469.59万元。主要用于：医疗保险缴纳。年初预算488.34万元，支出决算为469.59万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）607.73万元。主要用于：职工工资福利支出、日常公用经费及购买专用仪器设备。年初预算601.57万元，支出决算为607.73万元，决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.01万元。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算341.84万元，支出决算为329.01万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

## 六、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位2017年度

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海华谊（集团）公司 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,884.78 万元，包括人员经费 7,711.66 万元，公用经费 1,173.12 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 6,922.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、 商品和服务支出 1,129.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、 对个人和家庭的补助支出 788.84 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

4、 其他资本性支出 43.73 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海华谊（集团）公司 所属事业单位 2017 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。

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.6 万元，支出决算为 77.42 万元，完成预算的 77.73%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

38.39 万元，完成预算的 66.64%；公务接待费支出决算为 39.03 万元，完成预算的 92.93%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对各项支出厉行节约，接待从简及车辆购置项目预算 19.2 万元，申请延期执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 11.79 万元，降低 10.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 37.19 万元，降低 51.24%；公务接待费支出决算增加 0.21 万元，增长 0.54%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置项目预算 19.2 万元申请延期执行。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数稍有上升。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.39 万元，占 49.57%；公务接待费支出决算 39.03 万元，占 50.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出

38.39 万元。主要用于 车辆运行维修和保险等 。

2017 年， 上海华谊（集团）公司所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 39.03 万元。其中：

国内公务接待支出 39.03 万（含外宾接待支出 0.76 万元）。主要用于国内公务接待 454 批次、26223 人次，其中：接待外宾 3 批次、40 人次。

#### **八、关于上海华谊（集团）公司 所属事业单位 2017 年度 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海华谊（集团）公司 所属事业单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

上海华谊（集团）公司 所属事业单位 2017 年度无机关运行经费支出 。

##### **（二）政府采购支出情况。**

上海华谊（集团）公司 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 941.55 万元，其中：货物采购金额 248 万元、

工程采购金额 267.5 万元、服务采购金额 426.05 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 307 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 307 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 220.47 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海华谊（集团）公司所属事业单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海华谊（集团）公司所属事业单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：由财务部牵头预算绩效管理工作，相关职能部门共同参与绩效管理的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 12 个，涉及预算金额 898.13 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 24 个，涉及预算金额 1527.75 万元。（其中，绩效评级为

“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 24 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：国家级重点学校学费收入、培训收入、技术服务、咨询服务等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：教委教育费附加专项收入、租金物业收入、水电费收入及利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。