

2024年度广州市艺术中学部门决算

目 录

第一部分：广州市艺术中学概况

- 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：广州市艺术中学2024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：广州市艺术中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市艺术中学概况

一、单位主要职责

广州市艺术中学为市属公益一类事业单位，归口市教育局管理，主要职责是承担高中学历教育，培养美术、音乐、舞蹈、传媒、书法等专业人才。

二、单位机构设置

我单位设有办公室、教务处、德育处和总务处等四个处室。

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：广州市艺术中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市艺术中学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,999.26	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	322.39	五、教育支出	35	17,335.47
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	22.75
	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	17,321.65	本年支出合计	57	17,358.22
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	61.10	年末结转和结余	59	24.52
总计	30	17,382.74	总计	60	17,382.74

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：广州市艺术中学

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	17,321.65	16,999.26	0.00	322.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,298.90	16,976.51	0.00	322.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,298.90	16,976.51	0.00	322.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,298.90	16,976.51	0.00	322.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	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：广州市艺术中学

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	17,358.22	5,539.02	11,819.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,335.47	5,516.27	11,819.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,335.47	5,516.27	11,819.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,335.47	5,516.27	11,819.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	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：广州市艺术中学

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	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	16,999.26	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	16,976.51	16,976.51	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	22.75	22.75	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	16,999.26	本年支出合计	59	16,999.26	16,999.26	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	16,999.26	总计	64	16,999.26	16,999.26	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：广州市艺术中学

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	16,999.26	5,202.28	11,796.98
205	教育支出	16,976.51	5,179.54	11,796.98
20502	普通教育	16,976.51	5,179.54	11,796.98
2050204	高中教育	16,976.51	5,179.54	11,796.98
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	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：广州市艺术中学

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	3,727.72	302	商品和服务支出	529.28
30101	基本工资	500.01	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	722.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	745.76	30203	咨询费	10.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	935.05	30205	水费	21.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.57	30206	电费	81.42
30109	职业年金缴费	155.79	30207	邮电费	4.14
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	19.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.91
30113	住房公积金	356.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.82
303	对个人和家庭的补助	934.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.16
30302	退休费	900.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.19
30304	抚恤金	22.75	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	31.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.44
30309	奖励金	11.21	30229	福利费	23.46

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	1.35
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.07
			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	10.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.00
			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	2.80
			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	4,662.21		公用经费合计	540.07

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：广州市艺术中学

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	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：广州市艺术中学

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：广州市艺术中学

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
20.00	0.00	20.00	18.00	2.00	0.00	19.33	0.00	19.33	17.98	1.35	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：广州市艺术中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市艺术中学2024年度总收入17,382.74万元，其中本年收入17,321.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,999.26万元，比上年决算数增加9,347.14万元，增长122.2%。主要变动情况：一是2024年新设黄埔校区，新校区设施、设备购置投入资金需求较大；二是2024年教职工人数增加49人，人员经费增加。

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322.39万元，比上年决算数增加172.38万元，增长114.9%。主要变动情况：预算安排使用的历年事业收入结余较上年增加。

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，比上年决算数减少18.24万元，下降100%。主要变动情况：其他收入为学校食堂净结余，本年学校食堂未有净结余。

（二）年度支出总体情况

广州市艺术中学2024年度总支出17,382.74万元，其中本年支出17,358.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,539.02万元，比上年决算数增加234.8万元，增长4.4%。主要变动情况：一是本年职工人数增加，人员经费相应增加；二是教职工及学生人数增加，公用经费相应增加。

2. 项目支出11,819.2万元，比上年决算数增加9,321.3万元，增长373.2%。主要变动情况：新增了“广州市艺术中学2024年黄埔校区设施设备购置项目”，该项目2024年支出9,283.85万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市艺术中学2024年度财政拨款收入合计16,999.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,999.26万元，比上年决算数增加9,347.14万元，增长122.2%；主要变动情况：新增了“广州市艺术中学2024年黄埔校区设施设备购置项目”，该项目2024年支出9,283.85万元；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市艺术中学2024年度财政拨款支出合计16,999.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,999.26万元，比年初预算数增加4,912.89万元，增长40.6%；主要变动情况：因项目执行情况

发生变动，“广州市艺术中学2024年黄埔校区设施设备购置项目”年中追加了项目预算；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）；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）。

三、2024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

广州市艺术中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.33万元，完成全年预算20万元的96.7%，比上年决算数增加18.63万元，增长2,662%。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19.33万元，完成预算20万元的96.7%，比上年决算数增加18.63万元，增长2,662%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.35万元，完成预算2万元的67.7%，比上年决算数增加0.65万元，增长93.4%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购入一辆公务用车，支出17.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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19.33万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.33万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习等集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学习交流活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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。本单位本年未安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额12,747.94万元，其中：政府采购货物支出6,317.6万元、政府采购工程支出61.86万元、政府采购服务支出6,368.48万元。授予中小企业合同金额11,945.66万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金

额11,745.66万元，占授予中小企业合同金额的98.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习等集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目17个，共涉及资金11,796.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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）。

我单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,999.26万元，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，我单位整体支出绩效自评总体上实现了绩效目标，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“专项工作经费”等17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17,151.29万元，执行数16,999.26万元，完成预算的99.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：尊重艺术办学规律，着眼于质量的提升，突破艺术尖子生培养的瓶颈，进一步提高在校艺术教师和学生的艺术综合素养与艺术专业能力，在国家、省、市级的艺术比赛中荣获佳绩，并让更多的学生在全国九大美术学院和重点院校得到深造机会，向高等艺术院校输送更多合格优秀的艺术生源，全面促进学校艺术教学提升，推动学校高质量发展。发现的问题及原因主要是：政府采购合同签订时效性和合同备案时效性有待加强，存在采购合同未在合同签订之日起2个工作日内发布合同公告的问题，我校已对此情况立行立改，所有项目合同已通过广东政府智慧云平台完成合同公示。下一步改进措施主要是：将进一步规范政府采购管理，加强政府采购管理制度学习和落实，优化采购流程，完善内部监督机制，不断提高采购工作的质量和效率，充分发挥财政资金使用效益。

“广州市艺术中学2024年黄埔校区设施设备购置项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,284.25万元，执行数为9,283.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年9月学校黄埔校区正式启用，黄埔校区教学设施设备、办公家具设备、厨房电器用具等设施设备正常使用，实现“一校两区”办学格局，为多专业优质办学提供了坚实基础。

“专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为853.05万元，执行数为853.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，保证学校各项教育事业和管理工作正常开展，进一步提高学生审美和人文素养，办好人

民满意的艺术教育。

“其他运行经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为419万元，执行数为404.09万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，加强学校医疗卫生安全及学校宿舍管理，提高校医室医疗卫生工作水平，提高学生寄宿过程中的安全管理；校园植物租摆及管理服务项目，使学校每个角落都有浓厚的艺术氛围，营造更好的学校环境。

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。