

# 2024 年临清市实验小学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职责**

### **一、主要职责**

主要职能贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，承担基础教育领域的小学生培养职责，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥推进教育改革，不断提高教育质量，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。

## **二、机构设置情况**

本单位为临清市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### **(一)临清市实验小学**

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,199.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,199.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,963.80
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	776.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	171.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	287.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,199.59	本年支出合计	5,199.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,199.59	支出总计	5,199.59

## 收入总体情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,199.59	5,199.59	5,199.59										
205			教育支出	3,963.80	3,963.80	3,963.80										
	02		普通教育	3,963.80	3,963.80	3,963.80										
		02	小学教育	3,963.80	3,963.80	3,963.80										
208			社会保障和就业支出	776.68	776.68	776.68										
	05		行政事业单位养老支出	776.68	776.68	776.68										
		02	事业单位离退休	201.19	201.19	201.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.66	383.66	383.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.83	191.83	191.83										
210			卫生健康支出	171.36	171.36	171.36										
	11		行政事业单位医疗	171.36	171.36	171.36										
		02	事业单位医疗	171.36	171.36	171.36										
221			住房保障支出	287.75	287.75	287.75										
	02		住房改革支出	287.75	287.75	287.75										
		01	住房公积金	287.75	287.75	287.75										

支出总体情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,199.59	4,672.24	527.35	
205			教育支出	3,963.80	3,436.45	527.35	
	02		普通教育	3,963.80	3,436.45	527.35	
		02	小学教育	3,963.80	3,436.45	527.35	
208			社会保障和就业支出	776.68	776.68		
	05		行政事业单位养老支出	776.68	776.68		
		02	事业单位离退休	201.19	201.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.66	383.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.83	191.83		
210			卫生健康支出	171.36	171.36		
	11		行政事业单位医疗	171.36	171.36		
		02	事业单位医疗	171.36	171.36		
221			住房保障支出	287.75	287.75		
	02		住房改革支出	287.75	287.75		
		01	住房公积金	287.75	287.75		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,199.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,963.80	3,963.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	776.68	776.68		
		八、卫生健康支出	171.36	171.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	287.75	287.75		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,199.59	本 年 支 出 合 计	5,199.59	5,199.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5,199.59	支 出 总 计	5,199.59	5,199.59		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,199.59	4,672.24	4,551.80	120.44	527.35
205			教育支出	3,963.80	3,436.45	3,316.01	120.44	527.35
	02		普通教育	3,963.80	3,436.45	3,316.01	120.44	527.35
		02	小学教育	3,963.80	3,436.45	3,316.01	120.44	527.35
208			社会保障和就业支出	776.68	776.68	776.68		
	05		行政事业单位养老支出	776.68	776.68	776.68		
		02	事业单位离退休	201.19	201.19	201.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.66	383.66	383.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	191.83	191.83	191.83		
210			卫生健康支出	171.36	171.36	171.36		
	11		行政事业单位医疗	171.36	171.36	171.36		
		02	事业单位医疗	171.36	171.36	171.36		
221			住房保障支出	287.75	287.75	287.75		
	02		住房改革支出	287.75	287.75	287.75		
		01	住房公积金	287.75	287.75	287.75		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,672.24	4,551.80	120.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,336.62	4,336.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,393.23	1,393.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	656.50	656.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	735.37	735.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	383.66	383.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	191.83	191.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.07	169.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.75	287.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	176.88	176.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.44		120.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.77		34.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	215.18	215.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.19	201.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.64	11.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.29	2.29	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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: 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临清市实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临清市实验小学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,672.24	4,672.24	4,672.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,336.62	4,336.62	4,336.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,393.23	1,393.23	1,393.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	656.50	656.50	656.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	268.00	268.00	268.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	735.37	735.37	735.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	383.66	383.66	383.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	191.83	191.83	191.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.07	169.07	169.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	74.33	74.33	74.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.75	287.75	287.75						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	176.88	176.88	176.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.44	120.44	120.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.77	34.77	34.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	215.18	215.18	215.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.19	201.19	201.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.64	11.64	11.64						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.29	2.29	2.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		527.35	527.35	527.35					
小学寄宿生、非寄宿生生活补助项目	特定目标类	23.76	23.76	23.76					
特殊教育公用经费项目	特定目标类	3.80	3.80	3.80					
教育系统退役军人士兵公益性岗位聘用人工伤保险项目	特定目标类	1.08	1.08	1.09					
绩效工资增量	特定目标类	97.52	97.52	97.52					
义务教育校服费用减免	特定目标类	0.09	0.09	0.09					
城乡义务教育生均公用经费项目(小学)	特定目标类	401.09	401.09	401.09					

### 政府采购预算表

部门(单位): 临清市实验小学

单位: 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			61.18	61.18	61.18						
205			教育支出	61.18	61.18	61.18					
	02		普通教育	61.18	61.18	61.18					
		02	小学教育	61.18	61.18	61.18					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,199.59 万元，其中：一般公共预算收入 5,199.59 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,199.59 万元，其中：基本支出 4,672.24 万元，项目支出 527.35 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,199.59 万元，较上年预算增加 569.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 569.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 569.09 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 569.09 万元，其中：基本支出增加 106.28 万元，项目支出增加 462.81 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师薪级工资增长；二是 2023 年通过招考新增 34 名教师；三是新建柳坟校区。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临清市实验小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 120.44 万元。较 2023 年预算增加 18.62 万元，增长 18.29%。主要原因是：依据上级要求，柳坟校区学生 500 余人纳入我校管理。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 61.18 万元，其中：政府采购货物预算 23.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

临清市实验小学 2024 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 527.35 万元，其中财政拨款 527.35 万元。拟对对绩效工资增量和小学寄宿生、非寄宿生生活补助等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 527.35 万元，其中财政拨款 527.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效工资增量和小学寄宿生、非寄宿生生活补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	绩效工资增量			
主管部门	临清市教育和体育局	实施单位	临清市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.5194		
	其中:财政拨款	97.5194		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	计划投资97.5194万元用于教师绩效增量,达到教育优质均衡发展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	绩效工资增量总成本	≤97.52万元
			绩效工资增量单位成本	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	收益教职工数	≤335人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效工资发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活条件	有效提升
			激励教职工工作态度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费项目（小学）			
主管部门	临清市教育和体育局	实施单位	临清市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	401.09		
	其中:财政拨款	401.09		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展“城乡义务教育生均公用经费（小学）”项目，为全市公、民办小学拨付公用经费，提升小学办学水平，保障小学正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	上级资金拨付情况	≤401.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育收益人数	=6783人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费拨付时间	2024年12月份前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教育教学质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	小学寄宿生、非寄宿生生活补助项目			
主管部门	临清市教育和体育局	实施单位	临清市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.76		
	其中:财政拨款	23.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展“小学寄宿生、非寄宿生生活补助”工作,对家庭经济困难学生进行生活补助,完成对家庭经济困难学生补助的目的,达到家庭经济困难学生完成学业的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤23.76万元
			寄宿生生活补助	≤1000元/人/年
			非寄宿生生活补助	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生、非寄宿生生活补助学生数	≥475人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付及时率	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升贫困生生活水平	有效提升
			提升义务教育水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	特殊教育公用经费项目			
主管部门	临清市教育和体育局	实施单位	临清市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.80		
	其中:财政拨款	3.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展该项目,为特殊教育学校拨付公用经费,提升办学水平,保障小学正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	文字描述:有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	文字描述:有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称	义务教育校服费用减免			
主管部门	临清市教育和体育局	实施单位	临清市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.09115		
	其中:财政拨款	0.09115		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对免除我校建档立卡建档立卡的建档立卡贫困户、残疾人免除校服费,完成对家庭经济困难学生补助的目标,达到家庭经济困难学生完成学业的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	校服减免总成本	≤0.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校服减免人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费按照标准足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善贫困生生活条件	文字描述:有效保障
			保证贫困生顺利完成学业	文字描述:有效保证
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	校服减免学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教育系统退役军人士兵公益性岗位聘用人员工伤保险项目			
主管部门	临清市教育和体育局	实施单位	临清市实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.085		
	其中:财政拨款	1.085		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过退役军人士兵公益性岗位聘用人员工伤保险项目实施,达到激励公益岗人员的工作积极性,确保退役士兵保障劳有所得。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益岗工伤保险总成本	≤1.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人员数量	≥31人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费按照标准足额拨付率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率及工作成果	文字描述:有效保障
			有效保障退役士兵公益岗权益	文字描述:有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。