

2024年山东省济南第三十四中学 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

坚持党对学校工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，建设现代学校制度，保证教育教学质量，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，配合各级人民政府依法保障适龄少年入学，接收具有接受普通教育能力的残疾适龄儿童、少年随班就读，完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 教育教学管理部
- (三) 后勤安全保障部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,674.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,674.60	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	3,157.79
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	351.33
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	175.48
		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	
		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	3,684.60	本年支出合计	3,684.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,684.60	支出总计	3,684.60

收入总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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								
			合 计	3,684.60	3,674.60	3,674.60					10.00				
205			教育支出	3,157.79	3,147.79	3,147.79					10.00				
	02		普通教育	2,780.88	2,770.88	2,770.88					10.00				
		03	初中教育	2,780.88	2,770.88	2,770.88					10.00				
	09		教育费附加安排的支出	165.00	165.00	165.00									
		99	其他教育费附加安排的支 出	165.00	165.00	165.00									
	99		其他教育支出	211.91	211.91	211.91									
		99	其他教育支出	211.91	211.91	211.91									
208			社会保障和就业支出	351.33	351.33	351.33									
	05		行政事业单位养老支出	351.33	351.33	351.33									
		02	事业单位离退休	245.38	245.38	245.38									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	105.95	105.95	105.95									
210			卫生健康支出	175.48	175.48	175.48									
	11		行政事业单位医疗	175.48	175.48	175.48									
		02	事业单位医疗	175.48	175.48	175.48									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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	3,684.60	2,900.50	784.10	
205			教育支出	3,157.79	2,373.69	784.10	
	02		普通教育	2,780.88	2,161.78	619.10	
		03	初中教育	2,780.88	2,161.78	619.10	
	09		教育费附加安排的支出	165.00		165.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	165.00		165.00	
	99		其他教育支出	211.91	211.91		
		99	其他教育支出	211.91	211.91		
208			社会保障和就业支出	351.33	351.33		
	05		行政事业单位养老支出	351.33	351.33		
		02	事业单位离退休	245.38	245.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95	105.95		
210			卫生健康支出	175.48	175.48		
	11		行政事业单位医疗	175.48	175.48		
		02	事业单位医疗	175.48	175.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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、一般公共预算拨款收入	3,674.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3,147.79	3,147.79		
		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	351.33	351.33		
		八、卫生健康支出	175.48	175.48		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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
		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	3,674.60	本 年 支 出 合 计	3,674.60	3,674.60		
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						
收 入 总 计	3,674.60	支 出 总 计	3,674.60	3,674.60		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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	3,674.60	2,900.50	2,738.72	161.78	774.10
205			教育支出	3,147.79	2,373.69	2,211.91	161.78	774.10
	02		普通教育	2,770.88	2,161.78	2,000.00	161.78	609.10
		03	初中教育	2,770.88	2,161.78	2,000.00	161.78	609.10
	09		教育费附加安排的支出	165.00				165.00
		99	其他教育费附加安排的支出	165.00				165.00
	99		其他教育支出	211.91	211.91	211.91		
		99	其他教育支出	211.91	211.91	211.91		
208			社会保障和就业支出	351.33	351.33	351.33		
	05		行政事业单位养老支出	351.33	351.33	351.33		
		02	事业单位离退休	245.38	245.38	245.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.95	105.95	105.95		
210			卫生健康支出	175.48	175.48	175.48		
	11		行政事业单位医疗	175.48	175.48	175.48		
		02	事业单位医疗	175.48	175.48	175.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济南第三十四中学

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				2,900.50	2,738.72	161.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,489.57	2,489.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	522.62	522.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	546.00	546.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	547.42	547.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	211.91	211.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	105.95	105.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.44	114.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.04	61.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.36	173.36	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.10	47.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	167.13	5.35	161.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67.40		67.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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	

（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）：山东省济南第三十四中学

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	

（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)：山东省济南第三十四中学

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	2,900.50	2,900.50	2,900.50					
301		工资福利支出	2,489.57	2,489.57	2,489.57					
301	01	基本工资	522.62	522.62	522.62					
301	02	津贴补贴	546.00	546.00	546.00					
301	03	奖金	547.42	547.42	547.42					
301	07	绩效工资	146.00	146.00	146.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.91	211.91	211.91					
301	09	职业年金缴费	105.95	105.95	105.95					
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.44	114.44	114.44					
301	11	公务员医疗补助缴费	61.04	61.04	61.04					
301	12	其他社会保障缴费	13.73	13.73	13.73					
301	13	住房公积金	173.36	173.36	173.36					
301	99	其他工资福利支出	47.10	47.10	47.10					
302		商品和服务支出	167.13	167.13	167.13					
302	01	办公费	67.40	67.40	67.40					
302	05	水费	6.00	6.00	6.00					
302	06	电费	4.00	4.00	4.00					
302	07	邮电费	1.40	1.40	1.40					
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00					
302	15	会议费	1.12	1.12	1.12					
302	16	培训费	2.80	2.80	2.80					
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00					

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		784.10	774.10	774.10				10.00		
城乡义务教育生均公用经费-初中	特定目标类	200.13	200.13	200.13						
改善办学条件类	特定目标类	583.97	573.97	573.97				10.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南第三十四中学

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	182.67	182.67	182.67					
205			教育支出	182.67	182.67	182.67					
	02		普通教育	150.67	150.67	150.67					
		03	初中教育	150.67	150.67	150.67					
	09		教育费附加安排的支出	32.00	32.00	32.00					
		99	其他教育费附加安排的支出	32.00	32.00	32.00					

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3,684.60万元，其中：一般公共预算收入3,674.60万元，其他收入10.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,684.60万元，其中：基本支出2,900.50万元，项目支出784.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,684.60万元，比上年减少160.37万元，其中：

1. 收入预算减少160.37万元，其中一般公共预算收入增加33.66万元，其他收入增加4.45万元，上年结转减少198.48万元。

2. 支出预算减少160.37万元，其中基本支出增加13.56万元，项目支出减少173.93万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是本年编制内实有人数增加，导致一般公共预算收入增加，基本支出增加；二是本年收到标准化考点建设资金，导致其他收入增加；三是本年大力压减校园运行资金，导致上年结转减少，项目支出减少。

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2.00万元，与上年基本持平。

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2.00万元，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2.00万元，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，山东省济南第三十四中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为161.78万元。较2023预算增加2.79万元，增长1.78%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算182.67万元，其中：政府采购货物预算44.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算137.97万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省济南第三十四中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金784.10万元，其中财政拨款774.10万元。拟对改善办学条件类、保障机制类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金430.92万元，其中财政拨款427.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育生均公用经费-初中、改善办学条件类等项目支出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	城乡义务教育生均公用经费-初中			
主管部门	济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.13		
	其中:财政拨款	200.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为改善我校办学条件,保证学校安全,维持学校正常教育教学秩序,提高教职工办公效率和教育教学水平,2024年计划通过政府采购,聘请物业人员10人等第三方服务人员,维护学校校园安全及正常教育教学秩序,计划印刷学生资料等至少150万张,保证学校日常教育教学所需资料;组织教师培训及党员学校活动至少2次,提升教师专业素质;校园运行维护保障面积19355.8平方米,计划与不少于2家媒体宣传单位合作,提高学校知晓度;计划做到物业人员考核合格率达100%,印刷品印制合格率达100%,教师培训及党员学习活动举办成功率100%,校园运行维护标准达标率100%,媒体宣传单位资质符合率达100%,物业服务人员工作及时率为100%,印刷品印制及时率100%,教师及党员活动组织及时率为100%,校园运行维护相应及时率100%,媒体宣传及时率100%。校园重大安全事故发生次数为0起,师生有责投诉数0起,教育教学工作正常运转率100%,师生满意度在85%及以上,促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。</p>			
	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	总成本	≤200.13万元
			物业管理服务成本	≤52万元
			印刷服务成本	≤75万元
			日常校园运行成本	≤73.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣物业人员数量	≥10人
			印刷品印制张数	≥150万张
			组织教师培训及党员学习活动次数	≥2次
			校园运行维护保障面积	=19355.8平方米
			宣传媒体合作单位数	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务人员考核达标率	=100%
			印刷品印制合格率	=100%
			教师培训及党员学习活动举办成功率	=100%
			校园运行维护标准达标率	=100%
			媒体宣传单位资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务人员工作及时率	=100%
			印刷品印制及时率	=100%
			教师培训及党员学习活动组织及时率	=100%
			校园运行维护响应及时率	=100%
			媒体宣传及时率	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常运转率	=100%
			校园重大安全事故发生数	=0起
			师生有责投诉数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全
			校园运行长效管理制度的健全性	健全
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	改善办学条件类			
主管部门	济南市教育局	实施单位	山东省济南第三十四中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	583.97		
	其中:财政拨款	573.97		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	<p>为提高我校教育教学水平,保障校园安全,确保学校日常文化教育活动的开展,2024年及时改造面积约200平运动场地等维修改造项目,使学校整体形象得以显著提升。2024年计划做到运动场地改造工程验收合格率100%,维修改造工程完工及时率达100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率100%,师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。为保障教育教学的正常运转,改善办学条件,2024年拟新增符合质量要求及标准的平板设备至少100台,提升教师平时授课效果;升级校园监控系统至少1套,实现校园监控全覆盖;新增图书借阅系统至少1套,充分发挥图书馆在培养学生阅读习惯、提高学生阅读能力等方面的作用;及时购置音乐及体育器材至少1宗,满足音乐及体育教学使用;及时更新至少600套学生课桌椅,提升学生学习的硬件水平;计划提升办公室硬件设备,拟采购至少10台电脑,以便顺利开展教育教学活动。2024年计划做到平板设备验收合格率100%,校园监控系统安装合格率100%,图书借阅系统安装合格率100%,学生课桌椅验收合格率100%,音乐及体育器材验收合格率100%,办公电脑验收合格率100%,平板设备采购及时率100%,校园监控系统安装及时率100%,图书借阅系统安装及时率100%,音乐及体育器材采购及时率100%,学生课桌椅购置及时率100%,办公电脑购置及时率100%。计划做到问题建筑及设备整改率100%,师生有责投诉发生数0次,重大安全事件发生数0次,教育教学活动的正常运转率100%,师生满意度在85%及以上。促进我校综合实力的提升,办学条件的改善。为确保学校日常文化教育活动的开展,2024年计划校园运行维修(护)保障面积数至少19355.8平方米,保障学校安全及正常教育教学秩序;计划聘请微机多媒体监控维修保养人员2人、消防维修保养人员至少1人、安保服务人员至少8人等第三方服务人员服务广大师生,保障学校正常运行秩序;计划按时上交取暖费,实现供暖面积11979.19平方米,保证教师及学生在温暖的环境中学习工作。计划做到校园运行</p>			
	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	总成本	≤583.97万元
			运动场地维修改造成本	≤20万元
			维修改造项目质保成本	≤7.8万元
			平板设备购置成本	≤36.8万元
			英语听说软件购置成本	≤10万元
			教室扩音系统更新成本	≤4万元
			教师教学主机更新成本	≤10万元
			校园监控系统升级成本	≤34万元
			图书借阅系统购置成本	≤30万元
			音体器材设备购置成本	≤75万元
绩效指标	成本指标	经济成本	学生课桌椅购置成本	≤29.4万元
			办公电脑购置成本	≤5.3万元
			标准化考点设备购置成本	≤7万元
			安保服务成本	≤43.2万元
			维保服务成本	≤56.6万元
			校园运行成本	≤102.87万元
			暖气供暖成本	≤32万元
			国有资源有偿使用成本	≤80万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	运动场地改造面积数	≥200平方米
			平板设备购置台数	≥100台
			校园监控系统升级套数	≥1套
			图书借阅系统购置套数	≥1套
			音体器材设备购置数	≥1宗
			学生课桌椅更新套数	≥600套
			办公电脑更新台数	≥10台
			校园运行维修（护）保障面积数	≥19355.8平方米
			暖气供暖保障面积数	≥11979平方米
			雇佣电教消防维保人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣安保人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	=100%
			教育教学设备验收合格率	=100%
			校园运行维修（护）标准达标率	=100%
			供暖温度达标率	=100%
			电教消防维保服务达标率	=100%
			安保服务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造工程完工及时率	=100%
			教育教学设备采购及时率	=100%
			校园运行维修（护）响应及时率	=100%
			暖气供应及时率	=100%
			电教消防维保人员工作及时率	=100%
			安保人员工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题建筑及设备整改率	=100%
			师生有责投诉发生数	=0起
			重大安全事件发生数	=0起
			教育教学工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备和修缮项目长效管理制度的健全性	健全
			配套设施健全性	健全
			人员配置合理性	合理
			信息档案资料的齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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。