

2024年济南大学城实验高级中学 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

济南大学城实验高级中学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，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) 教学部
- (二) 德育部
- (三) 行政文宣部
- (四) 人力资源部
- (五) 后勤服务部
- (六) 安保部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南大学城实验高级中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,095.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,095.52	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	6,197.55
二、财政专户管理资金收入	649.00	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	209.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	337.76
		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	6,744.52	本年支出合计	6,744.52
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	6,744.52	支出总计	6,744.52

收入总体情况表

部门(单位)：济南大学城实验高级中学

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	6,744.52	6,095.52	6,095.52		649.00							
205			教育支出	6,197.55	5,548.55	5,548.55		649.00							
	02		普通教育	5,690.60	5,041.60	5,041.60		649.00							
		04	高中教育	5,690.60	5,041.60	5,041.60		649.00							
	09		教育费附加安排的支出	88.53	88.53	88.53									
		99	其他教育费附加安排的支 出	88.53	88.53	88.53									
	99		其他教育支出	418.42	418.42	418.42									
		99	其他教育支出	418.42	418.42	418.42									
208			社会保障和就业支出	209.21	209.21	209.21									
	05		行政事业单位养老支出	209.21	209.21	209.21									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	209.21	209.21	209.21									
210			卫生健康支出	337.76	337.76	337.76									
	11		行政事业单位医疗	337.76	337.76	337.76									
		02	事业单位医疗	337.76	337.76	337.76									

支出总体情况表

部门(单位)：济南大学城实验高级中学

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	6,744.52	5,072.99	1,671.53	
205			教育支出	6,197.55	4,526.02	1,671.53	
	02		普通教育	5,690.60	4,107.60	1,583.00	
		04	高中教育	5,690.60	4,107.60	1,583.00	
	09		教育费附加安排的支出	88.53		88.53	
		99	其他教育费附加安排的支出	88.53		88.53	
	99		其他教育支出	418.42	418.42		
		99	其他教育支出	418.42	418.42		
208			社会保障和就业支出	209.21	209.21		
	05		行政事业单位养老支出	209.21	209.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.21	209.21		
210			卫生健康支出	337.76	337.76		
	11		行政事业单位医疗	337.76	337.76		
		02	事业单位医疗	337.76	337.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	6,095.52	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	5,548.55	5,548.55		
		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	209.21	209.21		
		八、卫生健康支出	337.76	337.76		
		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）：济南大学城实验高级中学

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	6,095.52	本 年 支 出 合 计	6,095.52	6,095.52		
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	6,095.52	支 出 总 计	6,095.52	6,095.52		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	6,095.52	5,072.99	4,771.17	301.82	1,022.53
205			教育支出	5,548.55	4,526.02	4,224.20	301.82	1,022.53
	02		普通教育	5,041.60	4,107.60	3,805.78	301.82	934.00
		04	高中教育	5,041.60	4,107.60	3,805.78	301.82	934.00
		09	教育费附加安排的支出	88.53				88.53
		99	其他教育费附加安排的支出	88.53				88.53
	99		其他教育支出	418.42	418.42	418.42		
		99	其他教育支出	418.42	418.42	418.42		
208			社会保障和就业支出	209.21	209.21	209.21		
	05		行政事业单位养老支出	209.21	209.21	209.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	209.21	209.21	209.21		
210			卫生健康支出	337.76	337.76	337.76		
	11		行政事业单位医疗	337.76	337.76	337.76		
		02	事业单位医疗	337.76	337.76	337.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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				5,072.99	4,771.17	301.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,771.17	4,771.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	946.73	946.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,063.00	1,063.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,074.69	1,074.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	418.42	418.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	209.21	209.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.28	220.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	117.48	117.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	338.84	338.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.05	90.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	301.82		301.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.62		120.62
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	82.80		82.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.40		32.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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）：济南大学城实验高级中学

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)：济南大学城实验高级中学

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	5,072.99	5,072.99	5,072.99					
301		工资福利支出	4,771.17	4,771.17	4,771.17					
301	01	基本工资	946.73	946.73	946.73					
301	02	津贴补贴	1,063.00	1,063.00	1,063.00					
301	03	奖金	1,074.69	1,074.69	1,074.69					
301	07	绩效工资	269.00	269.00	269.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418.42	418.42	418.42					
301	09	职业年金缴费	209.21	209.21	209.21					
301	10	职工基本医疗保险缴费	220.28	220.28	220.28					
301	11	公务员医疗补助缴费	117.48	117.48	117.48					
301	12	其他社会保障缴费	23.47	23.47	23.47					
301	13	住房公积金	338.84	338.84	338.84					
301	99	其他工资福利支出	90.05	90.05	90.05					
302		商品和服务支出	301.82	301.82	301.82					
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00					
302	05	水费	40.00	40.00	40.00					
302	06	电费	120.62	120.62	120.62					
302	16	培训费	16.00	16.00	16.00					
302	28	工会经费	82.80	82.80	82.80					
302	29	福利费	32.40	32.40	32.40					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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				
		1,671.53	1,022.53	1,022.53			649.00			
保障机制类	特定目标类	1,068.00	429.00	429.00			639.00			
高中助学金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
教育改革管理类	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
改善办学条件类	特定目标类	558.53	548.53	548.53			10.00			

政府采购预算表

部门（单位）：济南大学城实验高级中学

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	324.03	262.27	262.27			61.76		
205			教育支出	324.03	262.27	262.27			61.76		
	02		普通教育	244.78	183.02	183.02			61.76		
		04	高中教育	244.78	183.02	183.02			61.76		
		09	教育费附加安排的支出	79.25	79.25	79.25					
		99	其他教育费附加安排的支出	79.25	79.25	79.25					

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6,744.52万元，其中：一般公共预算收入6,095.52万元，财政专户管理资金收入649.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,744.52万元，其中：基本支出5,072.99万元，项目支出1,671.53万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,744.52万元，比上年增加366.89万元，其中：

1. 收入预算增加366.89万元，其中一般公共预算收入增加300.51万元，财政专户管理资金收入增加131.00万元，上年结转减少64.62万元。

2. 支出预算增加366.89万元，其中基本支出增加563.98万元，项目支出减少197.09万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是我校2024年教职工人数增加且保险缴费基数增加，导致基本支出增加；二是我校2024年安排的教育教学设备购置及教育教学维修改造项目资金减少，导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

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，济南大学城实验高级中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为301.82万元。较2023预算增加2.79万元，增长0.93%。主要原因是：教职工人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算324.03万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算79.25万元，政府采购服务预算239.78万元。

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。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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

济南大学城实验高级中学2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1671.53万元，其中财政拨款1022.53万元。拟对改善办学条件类-教育教学设备购置及教育教学维修改造等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金407万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办学条件类-教育教学设备购置及教育教学维修改造等项目支出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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,068.00		
	其中:财政拨款	429.00		
	其他资金	639.00		
年度总体绩效目标	<p>为了提高学校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,学校2024年度计划及时进行质量达标的保障运行机制类项目,投入资金共计1068万元,确保水电等必须运行经费支出需求。计划完成的绩效目标包括:保障机制类项目运行保障面积为83589平方米,保障机制项目运行维护达标率达到100%,保障机制项目运行维护及时率达到100%,教育教学活动正常运转率达到100%,长效管理机制健全,师生满意度达到85%。</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	保障机制类项目总成本	≤1068万元
			生均公用经费分项成本	≤406万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机制类项目运行保障面积	=83589m ²
			生均公用经费保障服务学生数量	≥2705人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障机制类项目运行维护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障机制类项目运行维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	高中助学金			
主管部门	济南市教育局	实施单位	济南大学城实验高级中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	普通高中国家助学金项目为根据国家政策资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生,帮助他们顺利完成学业。本项目总成本为5万元,学生资助单位成本为每生1000元,资助普通高中在校生50人次,通过本项目的开展保障困难学生资助准确率为100%,资助资金拨付及时率100%,困难学生受教育保障率100%,资助信息档案资料的齐全率100%,学生满意度大于等于85%。			
	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	高中助学金总成本	≤5万元
			学生资助单位成本	≤1000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	=50人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难学生受教育保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息档案资料的齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	教育改革管理类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目包含两个小项目:学校体育教育活动项目、特色高中及高中学科基地遴选建设项目。总成本为40万元。其中:学校体育教育活动项目分项成本为20万元,该项目的实施背景和实施目的为:为大力发展校园体育运动,提高学生体质健康水平,贯彻落实《体育总局教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》文件精神,济南大学城实验高级中学承办初中组网球比赛及游泳比赛2项比赛,通过该比赛提高学生体质健康水平;特色高中及高中学科基地遴选建设项目分项成本为20万元,该项目的实施背景和实施目的为:为落实立德树人根本任务,遵循教育教学规律和学生身心发展规律,破解普通高中“同质化”发展难题,通过实施强科培优行动,深化高中育人关键环节和重点领域改革,推动普通高中特色发展、多样发展,“十四五”时期,我校作为高中学科基地,设立市级语文学科、心理学科2个学科建设,以促进学生全面而有个性化的成长、提升课堂教学水平,打造全环境立德树人育活动品牌。</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	项目总成本	≤40万元
			学校体育教育活动项目分项成本	≤20万元
			特色高中及高中学科基地遴选建设项目分项成本	≤20万元
			学校体育教育活动单位成本	≤10万元/项
			特色高中及高中学科基地遴选建设项目单位成本	≤10万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	学校体育教育活动	=2项
			特色高中学科基地建设	=2科
绩效指标	产出指标	质量指标	学校体育教育活动参与率	=100%
			特色高中学科基地建设达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动顺利举办及时率	=100%
			特色高中学科基地建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会关注度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	青少年身体素质	提高
			健全学生培养体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		济南大学城实验高级中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	558.53		
	其中:财政拨款	548.53		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效 目标	<p>为了提高学校教育教学水平,确保教育教学工作正常开展,学校2024年度计划及时进行质量达标的教育教学运行服务类项目11项,投入资金460万元;教育教学设备购置类项目3类,含1800册图书、6台机房电脑、1台考试用安检门,投入资金20万元;维修改造项目15项,完成修缮面积0.8万平方米,投入资金80万元,计划完成的绩效目标包括:教育教学运行服务类项目运行维保达标率100%、响应及时率100%,教育教学设备购置类项目购置设备验收通过率100%、购置及时率100%;教育教学维修改造项目修建改造验收达标率完成100%,修建改造工作完工及时率100%;教育教学活动正常运转率达到100%,社会有责投诉数0起,长效管理机制健全,师生满意度达到85%。</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	本项目总成本	≤558.53万元
			教育教学运行服务类项目分项成本	≤460万元
			教育教学设备购置类项目分项成本	≤20万元
			教育教学维修改造项目分项成本	≤80万元
			图书购置单位成本	≤0.006万元
			机房电脑购置单位成本	≤0.5万元
			考试用安检门单位成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学运行服务类项目数量	=11项
			图书购置数量	≥1800册
			机房电脑购置数量	=6台
			考试用安检门购置数量	=1台
			教育教学维修改造项目数量	=15项
			教育教学维修改造面积	≥8000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学运行服务类项目运行维护达标率	=100%
			教育教学设备购置验收通过率	=100%
			教育教学维修改造项目验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教育教学运行服务类项目运行维护响应及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=100%
			教育教学维修改造项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	=100%
			社会有责投诉数	=0起

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。