

2024年山东省济南回民中学单位 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

山东省济南回民中学是济南市教育局直属普通高级中学，主要职责是：

（一）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

（二）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）教育教学部

（二）行政管理部

（三）党建工作部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,520.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,520.51	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	3,056.27
二、财政专户管理资金收入	187.52	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	463.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.09
		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	3,708.03	本 年 支 出 合 计	3,708.03
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	3,708.03	支 出 总 计	3,708.03

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,708.03	3,520.51	3,520.51			187.52							
205			教育支出	3,056.27	2,868.75	2,868.75			187.52							
	02		普通教育	2,680.07	2,492.55	2,492.55			187.52							
		04	高中教育	2,680.07	2,492.55	2,492.55			187.52							
	09		教育费附加安排的支出	133.00	133.00	133.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	133.00	133.00	133.00										
	99		其他教育支出	243.20	243.20	243.20										
		99	其他教育支出	243.20	243.20	243.20										
208			社会保障和就业支出	463.67	463.67	463.67										
	05		行政事业单位养老支出	463.67	463.67	463.67										
		02	事业单位离退休	347.79	347.79	347.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	115.88										
210			卫生健康支出	188.09	188.09	188.09										
	11		行政事业单位医疗	188.09	188.09	188.09										
		02	事业单位医疗	188.09	188.09	188.09										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	3,708.03	2,956.56	751.47	
205			教育支出	3,056.27	2,304.80	751.47	
	02		普通教育	2,680.07	2,061.60	618.47	
		04	高中教育	2,680.07	2,061.60	618.47	
	09		教育费附加安排的支出	133.00		133.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	133.00		133.00	
	99		其他教育支出	243.20	243.20		
		99	其他教育支出	243.20	243.20		
208			社会保障和就业支出	463.67	463.67		
	05		行政事业单位养老支出	463.67	463.67		
		02	事业单位离退休	347.79	347.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88		
210			卫生健康支出	188.09	188.09		
	11		行政事业单位医疗	188.09	188.09		
		02	事业单位医疗	188.09	188.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	3,520.51	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	2,868.75	2,868.75		
		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	463.67	463.67		
		八、卫生健康支出	188.09	188.09		
		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）：山东省济南回民中学

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	3,520.51	本 年 支 出 合 计	3,520.51	3,520.51		
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	3,520.51	支 出 总 计	3,520.51	3,520.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	3,520.51	2,956.56	2,805.70	150.86	563.95
205			教育支出	2,868.75	2,304.80	2,153.94	150.86	563.95
	02		普通教育	2,492.55	2,061.60	1,910.74	150.86	430.95
		04	高中教育	2,492.55	2,061.60	1,910.74	150.86	430.95
	09		教育费附加安排的支出	133.00				133.00
		99	其他教育费附加安排的支出	133.00				133.00
	99		其他教育支出	243.20	243.20	243.20		
		99	其他教育支出	243.20	243.20	243.20		
208			社会保障和就业支出	463.67	463.67	463.67		
	05		行政事业单位养老支出	463.67	463.67	463.67		
		02	事业单位离退休	347.79	347.79	347.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.88	115.88	115.88		
210			卫生健康支出	188.09	188.09	188.09		
	11		行政事业单位医疗	188.09	188.09	188.09		
		02	事业单位医疗	188.09	188.09	188.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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				2,956.56	2,805.70	150.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,456.02	2,456.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	528.04	528.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	528.00	528.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	507.38	507.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.00	124.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	231.75	231.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	115.88	115.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.67	122.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.42	65.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.64	172.64	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.52	45.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.06	8.20	150.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.82		33.82
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.30		7.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.92		3.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.04		36.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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）：山东省济南回民中学

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）：山东省济南回民中学

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	国有资本经营 预算				
		合 计	2,956.56	2,956.56	2,956.56						
301		工资福利支出	2,456.02	2,456.02	2,456.02						
301	01	基本工资	528.04	528.04	528.04						
301	02	津贴补贴	528.00	528.00	528.00						
301	03	奖金	507.38	507.38	507.38						
301	07	绩效工资	124.00	124.00	124.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.75	231.75	231.75						
301	09	职业年金缴费	115.88	115.88	115.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.67	122.67	122.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	65.42	65.42	65.42						
301	12	其他社会保障缴费	14.72	14.72	14.72						
301	13	住房公积金	172.64	172.64	172.64						
301	99	其他工资福利支出	45.52	45.52	45.52						
302		商品和服务支出	159.06	159.06	159.06						
302	01	办公费	33.82	33.82	33.82						
302	05	水费	5.20	5.20	5.20						
302	06	电费	19.00	19.00	19.00						
302	07	邮电费	7.30	7.30	7.30						
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	3.92	3.92	3.92						
302	28	工会经费	36.04	36.04	36.04						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	国有资本经营 预算				
302	29	福利费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	3.02	3.02	3.02						
302	39	其他交通费用	1.56	1.56	1.56						
302	99	其他商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
303		对个人和家庭补助	341.48	341.48	341.48						
303	01	离休费	112.00	112.00	112.00						
303	02	退休费	227.59	227.59	227.59						
303	05	生活补助	1.89	1.89	1.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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				
		751.47	563.95	563.95			187.52			
保障机制类	特定目标类	409.47	221.95	221.95			187.52			
2024年学生资助补助经费（高中助学金）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
改善办学条件类	特定目标类	336.00	336.00	336.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济南回民中学

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	国有资本经 营预算				
			合 计	383.59	376.84	376.84			6.75			
205			教育支出	383.59	376.84	376.84			6.75			
	02		普通教育	250.59	243.84	243.84			6.75			
		04	高中教育	250.59	243.84	243.84			6.75			
	09		教育费附加安排的支出	133.00	133.00	133.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	133.00	133.00	133.00						

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3,708.03万元，其中：一般公共预算收入3,520.51万元，财政专户管理资金收入187.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,708.03万元，其中：基本支出2,956.56万元，项目支出751.47万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,708.03万元，比上年减少53.91万元，其中：

1. 收入预算减少53.91万元，其中一般公共预算收入减少10.60万元，财政专户管理资金收入增加29.12万元，上年结转减少72.43万元。

2. 支出预算减少53.91万元，其中基本支出减少12.55万元，项目支出减少41.36万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是单位人员发生变动；二是项目资金投入减少。

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3.02万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费3.02万元，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3.02万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）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，山东省济南回民中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为150.86万元。较2023预算减少3.46万元，下降2.24%。主要原因是：单位人员变动，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算383.59万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算310.57万元，政府采购服务预算55.02万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

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

山东省济南回民中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金751.47万元，其中财政拨款563.95万元。拟对保障机制类、学生资助类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金396.83万元，其中财政拨款219.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、学生资助类等项目支出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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南回民中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	409.47		
	其中:财政拨款	221.95		
	其他资金	187.52		
年度总体绩效目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划,为了改善提高办学条件和学校育人环境,维护学校正常教育教学秩序,我校2024年计划根据教学需求拟聘用9名符合规定的选课走班教师,弥补在职教师不足,聘用符合规定的保安6人,保障师生人数1287人,保障学校供暖面积9505.67㎡,保证购置图书质量合格率、物业保安人员资质符合率、学校温暖温度达标率、物业保安人员到位及时率等均达到100%,档案管理规范,长效管理机制健全,使师生满意、家长满意,促进学生的全面发展,更广泛的服务于教育教学活动的开展,提高教师及学校工作人员的积极性,提高学校教育影响力,让学校教育教学布局更科学、更高效。			
	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	教育教学运行经费总成本	≤409.47万元
			生均公用经费成本	≤178.95万元
			国有资源有偿使用收入成本	≤43万元
			学费成本	≤187.52万元
			生均公用经费单位成本	≤0.15万元/人/年
			学费单位成本	≤0.16万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥300册
			供暖面积	≥9505.67㎡
			物业保安配置人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书质量合格率	=100%
			学校温暖温度达标率	=100%
			聘用物业保安人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置图书及时率	=100%
			供暖及时率	=100%
			物业保安人员到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%
			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	档案管理规范性	规范
			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	师生对提高办学条件、改善学校育人环境满意率	≥95%
			家长对提高办学条件、改善学校育人环境满意率	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年学生资助补助经费（高中助学金）			
主管部门	济南市教育局		实施单位	山东省济南回民中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为切实做好普通高中家庭经济困难学生的资助补助工作，将党中央推进教育公平、保障和改善民生的重要指示精神落到实处，学校组织召开专题会议，严格2024年学生资助补助经费审核和发放程序，成立普通高中助学金管理小组，并由专人负责助学金材料的审核、上报及资金发放等工作，2024年预计资助在校贫困学生约60人，人均每学期约1000元，以资助他们顺利完成学业，确保资助补助资金拨付准确率100%，资助补助资金拨付及时率100%，困难学生受教育保障率100%，教育教学活动正常运转率100%，档案管理规范，长效管理制度健全，做到公开、公正、公平、应助尽助，使师生满意、家长满意，更广泛的服务于教育教学活动的开展。			
	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	≤6万元
			学生资助补助经费成本	≤6万元
			学生资助补助经费单位成本	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助补助人数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助补助资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助补助资金拨付及时率	=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%
			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	档案管理规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对资助补助资金发放满意率	≥95%
			家长对资助补助资金发放满意率	≥95%

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	山东省济南回民中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	336.00		
	其中:财政拨款	336.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据教育教学计划需求及学校发展规划,为了保障校园安全,促进学校各项工作顺利开展,进一步提高教育教学质量,2024年预计购置25台教学楼空调等其他教育教学设备,维修改造操场面积约6000m²,以满足师生1287人的教学工作任务,督促设备按时交付验收,确保设备质量100%达标,督促项目建设方按时竣工并及时对工程进行验收,确保工程质量100%达标,档案管理规范,固定资产管理规范,日常维护机制健全,为教育教学做好后勤保障,使师生满意、家长满意,促进学生的全面发展,创设一种和谐、愉悦的教学氛围,更广泛的服务于教育教学活动的开展,保障正常的教育教学秩序和师生生活,提高学校教育影响力。			
	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	教育教学设备购置及维修改造总成本	≤336万元
			学校安全保障成本	≤68万元
			教学楼空调改造成本	≤33.49万元
			办公家具购置成本	≤18万元
			质保金(购置)成本	≤1.51万元
			监控系统及标准化考场改造提升成本	≤45万元
			零星维修成本	≤14.08万元
			操场整体改造提升成本	≤150万元
			质保金(维修)成本	≤5.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	操场维修面积	≤6000m²
			购置教学楼空调	≤25台
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			教学楼空调验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	操场整修维护及时率	=100%
			维护改造及时率	=100%
			设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常运转率	=100%
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范
			固定资产管理规范性	规范
			日常维护机制健全性	健全

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对提高教育教学质量满意率	≥95%
			家长对提高教育教学质量满意率	≥95%

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。