

2024年山东省实验中学东校单位 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

山东省实验中学东校主要职责是：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）办公室。
- （二）组织人事部。
- （三）教学管理部。
- （四）学生发展部。
- （五）后勤保障部。
- （六）安全保卫部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,003.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,003.77	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	12,142.16
二、财政专户管理资金收入	764.60	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	309.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	317.00
		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	12,768.37	本年支出合计	12,768.37
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	12,768.37	支出总计	12,768.37

收入总体情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

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	12,768.37	12,003.77	12,003.77		764.60							
205			教育支出	12,142.16	11,377.56	11,377.56		764.60							
	02		普通教育	5,024.41	4,259.81	4,259.81		764.60							
		04	高中教育	5,024.41	4,259.81	4,259.81		764.60							
	09		教育费附加安排的支出	6,731.94	6,731.94	6,731.94									
		99	其他教育费附加安排的支 出	6,731.94	6,731.94	6,731.94									
	99		其他教育支出	385.81	385.81	385.81									
		99	其他教育支出	385.81	385.81	385.81									
208			社会保障和就业支出	309.21	309.21	309.21									
	05		行政事业单位养老支出	309.21	309.21	309.21									
		02	事业单位离退休	116.30	116.30	116.30									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	192.91	192.91	192.91									
210			卫生健康支出	317.00	317.00	317.00									
	11		行政事业单位医疗	317.00	317.00	317.00									
		02	事业单位医疗	317.00	317.00	317.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

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	12,768.37	4,602.83	8,165.54	
205			教育支出	12,142.16	3,976.62	8,165.54	
	02		普通教育	5,024.41	3,590.81	1,433.60	
		04	高中教育	5,024.41	3,590.81	1,433.60	
	09		教育费附加安排的支出	6,731.94		6,731.94	
		99	其他教育费附加安排的支出	6,731.94		6,731.94	
	99		其他教育支出	385.81	385.81		
		99	其他教育支出	385.81	385.81		
208			社会保障和就业支出	309.21	309.21		
	05		行政事业单位养老支出	309.21	309.21		
		02	事业单位离退休	116.30	116.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.91	192.91		
210			卫生健康支出	317.00	317.00		
	11		行政事业单位医疗	317.00	317.00		
		02	事业单位医疗	317.00	317.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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	12,003.77	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	11,377.56	11,377.56		
		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	309.21	309.21		
		八、卫生健康支出	317.00	317.00		
		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): 山东省实验中学东校

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	12,003.77	本 年 支 出 合 计	12,003.77	12,003.77		
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	12,003.77	支 出 总 计	12,003.77	12,003.77		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省实验中学东校

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	12,003.77	4,602.83	4,344.58	258.25	7,400.94
205			教育支出	11,377.56	3,976.62	3,718.37	258.25	7,400.94
	02		普通教育	4,259.81	3,590.81	3,332.56	258.25	669.00
		04	高中教育	4,259.81	3,590.81	3,332.56	258.25	669.00
		09	教育费附加安排的支出	6,731.94				6,731.94
		99	其他教育费附加安排的支出	6,731.94				6,731.94
	99		其他教育支出	385.81	385.81	385.81		
		99	其他教育支出	385.81	385.81	385.81		
208			社会保障和就业支出	309.21	309.21	309.21		
	05		行政事业单位养老支出	309.21	309.21	309.21		
		02	事业单位离退休	116.30	116.30	116.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	192.91	192.91	192.91		
210			卫生健康支出	317.00	317.00	317.00		
	11		行政事业单位医疗	317.00	317.00	317.00		
		02	事业单位医疗	317.00	317.00	317.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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				4,602.83	4,344.58	258.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,203.07	4,203.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	878.81	878.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	915.00	915.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	894.33	894.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	228.00	228.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	385.81	385.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	192.91	192.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.74	206.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	110.26	110.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.59	24.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	288.29	288.29	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.33	78.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	261.20	2.95	258.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.75		51.75
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.55		74.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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	
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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）：山东省实验中学东校

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)：山东省实验中学东校

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	4,602.83	4,602.83	4,602.83					
301		工资福利支出	4,203.07	4,203.07	4,203.07					
301	01	基本工资	878.81	878.81	878.81					
301	02	津贴补贴	915.00	915.00	915.00					
301	03	奖金	894.33	894.33	894.33					
301	07	绩效工资	228.00	228.00	228.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385.81	385.81	385.81					
301	09	职业年金缴费	192.91	192.91	192.91					
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.74	206.74	206.74					
301	11	公务员医疗补助缴费	110.26	110.26	110.26					
301	12	其他社会保障缴费	24.59	24.59	24.59					
301	13	住房公积金	288.29	288.29	288.29					
301	99	其他工资福利支出	78.33	78.33	78.33					
302		商品和服务支出	261.20	261.20	261.20					
302	01	办公费	51.75	51.75	51.75					
302	05	水费	20.00	20.00	20.00					
302	06	电费	30.00	30.00	30.00					
302	11	差旅费	5.60	5.60	5.60					
302	13	维修(护)费	20.00	20.00	20.00					
302	16	培训费	2.80	2.80	2.80					
302	18	专用材料费	15.00	15.00	15.00					
302	28	工会经费	74.55	74.55	74.55					

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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				
		8,165.54	7,400.94	7,400.94			764.60			
保障机制类	特定目标类	1,072.60	308.00	308.00			764.60			
提前下达2024年学生资助补助经费（高中助	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
改善办学条件类	特定目标类	7,078.94	7,078.94	7,078.94						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省实验中学东校

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	6,793.48	6,638.48	6,638.48			155.00		
205			教育支出	6,793.48	6,638.48	6,638.48			155.00		
	02		普通教育	409.00	254.00	254.00			155.00		
		04	高中教育	409.00	254.00	254.00			155.00		
		09	教育费附加安排的支出	6,384.48	6,384.48	6,384.48					
		99	其他教育费附加安排的支出	6,384.48	6,384.48	6,384.48					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算12,768.37万元，其中：一般公共预算收入12,003.77万元，财政专户管理资金收入764.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,768.37万元，其中：基本支出4,602.83万元，项目支出8,165.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,768.37万元，比上年增加6,892.10万元，其中：

1. 收入预算增加6,892.10万元，其中一般公共预算收入增加6,751.57万元，财政专户管理资金收入增加341.60万元，上年结转减少201.07万元。

2. 支出预算增加6,892.10万元，其中基本支出增加403.63万元，项目支出增加6,488.47万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是在职人员数量增加、职级调整，使基本支出增加；二是本年新增新建校教育教学设备购置项目，使项目支出增加。

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3.60万元，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3.60万元，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3.60万元，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，山东省实验中学东校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为258.25万元。较2023预算增加16.58万元，增长6.86%。主要原因是：人员数量增多使工会经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,793.48万元，其中：政府采购货物预算6,577.98万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算215.50万元。

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

山东省实验中学东校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8165.54万元，其中财政拨款7400.94万元。拟对改善办学条件类-教育教学运行、教育教学设备购置等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金418.9万元，其中财政拨款418.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保障机制类、提前下达2024年学生资助补助经费（高中助学金）、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	保障机制类			
主管部门	济南市教育局	实施单位		山东省实验中学东校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,072.60		
	其中:财政拨款	308.00		
	其他资金	764.60		
年度总体绩效目标	<p>本项目计划完成总投资1072.6万元,以保障东校日常教育教学工作的正常运行为总体目标。通过生均公用经费共计306万元,投入物业服务130万元、班车租赁15.5万元、文印服务30.5万元、维保服务46万元、办公运行69万元、卫生服务15万元来保证校园基本运行;通过2024年非税收入489.6万元,投入电费70万元、保安服务35万元、办公费98.39万元、零星维修100万元、校园绿化5万元、专用材料费23万元、差旅费15万元、奖学金13.31万元、劳务费106万元、福利费23万元、公车运行维护费0.9万元来保证学校教育教学活动正常运行;通过2023年非税收入结转275万元,投入零星维修维护12万元、退疫情住宿费51万元、更新窗帘10万元、购置通用教育教学设备202万元来提升校园运行保障能力;通过国有资源有偿使用收入2万元,投入监考老师劳务费,来保障监考工作需要。以上内容的实施将保障2040名普通高中学生正常校内学习及生活、顺利承办考务1次、聘用物业及安保服务人员56人、提供维保服务5项、通勤班车运行天数不少于125天;做到公共场所整洁率100%、物业及安保人员资质符合率100%的质量要求;做到物业及安保人员到位及时率100%、物业及安保服务完成及时率100%的时效要求;使教育教学活动正常运转率达到100%、校园重大安全事故发生0起、人员配备合理、日常维护机制健全、师生满意度达到90%。</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	教育教学运行总成本	≤1072.6万元
			生均物业服务费成本	≤130万元
			生均班车租赁服务成本	≤15.5万元
			生均文印服务成本	≤30.5万元
			生均维保服务成本	≤46万元
			生均办公运行成本	≤69万元
			生均卫生服务成本	≤15万元
			非税电费成本	≤70万元
			非税安保服务成本	≤35万元
			非税办公费成本	≤98.39万元
绩效指标	成本指标	经济成本	非税零星维修成本	≤100万元
			非税校园绿化成本	≤5万元
			非税专用材料费成本	≤23万元
			非税差旅费成本	≤15万元
			非税奖学金成本	≤13.31万元
			非税劳务费成本	≤106万元
			非税福利费成本	≤23万元
			非税公车运行维护费成本	≤0.9万元
			非税结转零星维修成本	≤12万元
			非税结转退住宿费成本	≤51万元

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	非税结转窗帘更换成本	≤10万元
			非税结转通用教学设备成本	≤202万元
			考务费成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学运行服务学生数量	≥2040人
			承办考务数量	≥1次
			电费缴纳月数	≥10个月
			聘用物业及安保人数	≥76人
			维保服务项目	≥5项
			班车租赁使用天数	≥125天
绩效指标	产出指标	质量指标	公共场所整洁率	=100%
			物业及安保人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业及安保人员到位及时率	=100%
			物业及安保服务完成及时率	=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%
			校园重大安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			日常维护机制健全性	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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达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		山东省实验中学东校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	根据国家助学金管理办法,我校设立普通高中国家助学金项目,资助对象为具有正式注册学籍、家庭经济困难的在校生,发放助学金共14万元,春季学期资助成本12.2万元,秋季学期资助成本1.8万元,生均资助标准为每生每学期1000元,每学期资助学生不少于120人,资金发放准确率达到100%,奖助学金按规定及时发放率达到100%,保障家庭经济困难学生顺利就学,家庭经济困难学生资助全覆盖,长效管理机制健全性,被资助学生满意度达到90%。			
	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	资助总成本	≤14万元
			春季学期资助成本	≤12.2万元
			秋季学期资助成本	≤1.8万元
			生均资助标准	≤1000元/生/学期
绩效指标	产出指标	数量指标	每学期资助学生数	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
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	被资助学生满意度	≥90%

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	山东省实验中学东校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,078.94		
	其中:财政拨款	7,078.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>本项目计划完成总投资7078.94万元,以保障东校正常教育教学运行、基本教育教学设备更新及满足两个新校区2024年9月份正常开学配备教育教学设备为目标。通过投入零星维修维护费119.5万元、取暖费133万元、教师发展中心出版费8万元来保证东校教育教学活动正常运行;通过投入办公设备更新73.5万元、体育器材购置13万元、图书购置15万元来对东校基本教育教学设备进行更新,保障教育教学质量;通过投入鹊华校区教育教学设备4716.94万元,满足开学条件;通过投入盛福校区教育教学设备2000万元,满足东校整体搬迁及开学条件。鹊华校区配备教育教学设备11项,包括:教学办公生活家具、电教设备、图书、功能室设备、餐厅设备、LED显示屏、全校窗帘、体育设备、直饮水系统、医务室设备、音乐教学设备等;盛福校区配备教育教学设备3项,包括:教学办公生活家具、网络设备、食堂设备等;做到维保资质符合率100%、购置设备质量合格率100%的质量要求;做到维保人员到位及时率100%、教育教学设备购置及时率100%的时效要求;使教育教学活动正常运转率达到100%、信息化教学覆盖率达到80%、日常维护机制健全、资产设备管理规范、师生满意度达到90%。</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	≤7078.94万元
			零星维修维护费成本	≤119.5万元
			取暖费成本	≤133万元
			教师发展中心出版费成本	≤8万元
			图书购置成本	≤15万元
			东校教育教学设备更新成本	≤73.5万元
			东校体育器材购置成本	≤13万元
			盛福教育教学设备购置成本	≤2000万元
			鹊华教育教学设备购置成本	≤4716.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修项数	≥3项
			取暖费项数	≥1项
			出版费项数	≥1项
			东校教育教学设备数	≥6项
			盛福校区教育教育设备数	≥3项
			鹊华校区教育教学设备数	≥11项
绩效指标	产出指标	质量指标	维保资质符合率	=100%
			购置设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维保人员到位及时率	=100%
			教育教学设备购置及时率	=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%
			信息化教学覆盖率	≥80%

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	日常维护机制健全性	健全
			资产设备管理规范性的	规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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。