

# 2024年济宁市兖州区体育事业发 展中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门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)承担组织开展全区各类群众性体育活动，承担全民健身体育场地设施的建设与健身器材的维护维修工作，负责国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(二)承担组织开展全区各类体育运动项目活动工作，指导协调体育训练、体育竞赛和业余训练工作，协助省体彩中心济宁市分中心开展全区体育彩票销售站监督相关事务性工作，参与全区体育社团的资格审查和业务指导工作，承担新体育中心、体育馆管理运营监督相关事务性工作。

(三)承担组织全区老年人开展文体活动和培训工作，积极参与上级举办的各类体育活动。

(四)承担体育场馆管理服务工作，满足群众健身、体育赛事、体育训练和社会公益活动的需要。

(五)承担全区体育场所安全生产监督管理技术支持和事务性工作。

(六)完成区教育和体育局交办的其他任务

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

办公室、综合业务科、老年体育科、体育馆。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,201.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	984.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	216.14	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	775.28
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	131.88
五、其他收入	17.00	八、卫生健康支出	34.41
		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	60.33
		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	216.14
本 年 收 入 合 计	1,218.04	本 年 支 出 合 计	1,218.04
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	1,218.04	支 出 总 计	1,218.04

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	1,218.04	1,201.04	984.90	216.14					17.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	775.28	758.28	758.28						17.00				
	03		体育	775.28	758.28	758.28						17.00				
		01	行政运行	634.82	634.82	634.82										
		07	体育场馆	108.46	108.46	108.46										
		99	其他体育支出	32.00	15.00	15.00						17.00				
208			社会保障和就业支出	131.88	131.88	131.88										
	05		行政事业单位养老支出	131.88	131.88	131.88										
		02	事业单位离退休	26.18	26.18	26.18										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	65.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
210			卫生健康支出	34.41	34.41	34.41										
	11		行政事业单位医疗	34.41	34.41	34.41										
		02	事业单位医疗	34.41	34.41	34.41										
221			住房保障支出	60.33	60.33	60.33										
	02		住房改革支出	60.33	60.33	60.33										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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								
		01	住房公积金	60.33	60.33	60.33										
229			其他支出	216.14	216.14		216.14									
	60		彩票公益金安排的支出	216.14	216.14		216.14									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	216.14	216.14		216.14									



支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	1,218.04	861.44	356.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	775.28	634.82	140.46	
	03		体育	775.28	634.82	140.46	
		01	行政运行	634.82	634.82		
		07	体育场馆	108.46		108.46	
		99	其他体育支出	32.00		32.00	
208			社会保障和就业支出	131.88	131.88		
	05		行政事业单位养老支出	131.88	131.88		
		02	事业单位离退休	26.18	26.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	34.41	34.41		
	11		行政事业单位医疗	34.41	34.41		
		02	事业单位医疗	34.41	34.41		
221			住房保障支出	60.33	60.33		
	02		住房改革支出	60.33	60.33		
		01	住房公积金	60.33	60.33		
229			其他支出	216.14		216.14	
	60		彩票公益金安排的支出	216.14		216.14	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	216.14		216.14	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	984.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	216.14	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	758.28	758.28		
		七、社会保障和就业支出	131.88	131.88		
		八、卫生健康支出	34.41	34.41		
		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	60.33	60.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	216.14		216.14	
本 年 收 入 合 计	1,201.04	本 年 支 出 合 计	1,201.04	984.90	216.14	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,201.04	支 出 总 计	1,201.04	984.90	216.14	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	984.90	861.44	843.04	18.40	123.46
207			文化旅游体育与传媒支出	758.28	634.82	616.42	18.40	123.46
	03		体育	758.28	634.82	616.42	18.40	123.46
		01	行政运行	634.82	634.82	616.42	18.40	
		07	体育场馆	108.46				108.46
		99	其他体育支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	131.88	131.88	131.88		
	05		行政事业单位养老支出	131.88	131.88	131.88		
		02	事业单位离退休	26.18	26.18	26.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.70	65.70	65.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
210			卫生健康支出	34.41	34.41	34.41		
	11		行政事业单位医疗	34.41	34.41	34.41		
		02	事业单位医疗	34.41	34.41	34.41		
221			住房保障支出	60.33	60.33	60.33		
	02		住房改革支出	60.33	60.33	60.33		
		01	住房公积金	60.33	60.33	60.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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				861.44	843.04	18.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	744.35	744.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.76	372.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.07	61.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.08	110.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.70	65.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.33	60.33	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40		18.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.69	98.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.18	26.18	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	216.14				216.14
229			其他支出	216.14				216.14
	60		彩票公益金安排的支出	216.14				216.14
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	216.14				216.14

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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
类	款		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				861.44	861.44	861.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	744.35	744.35	744.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	372.76	372.76	372.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.07	61.07	61.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.08	110.08	110.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.70	65.70	65.70						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.86	30.86	30.86						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.33	60.33	60.33						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40	18.40	18.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.69	98.69	98.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.18	26.18	26.18						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.51	2.51	2.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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				
		356.60	339.60	123.46	216.14			17.00		
老体育中心管理服务费	其他运转类	48.00	48.00	20.00	28.00					
新体育中心管理服务费	其他运转类	249.60	249.60	88.46	161.14					
体育中心日常运转经费	其他运转类	8.80	8.80	8.80						
老体协日常和活动经费	其他运转类	6.20	6.20	6.20						
参加及承办济宁市第五届老年人运动会经费	特定目标类	27.00	27.00		27.00					

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区体育事业发展中心

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	304.68	304.68	115.54	189.14					
207			文化旅游体育与传媒支出	115.54	115.54	115.54						
	03		体育	115.54	115.54	115.54						
		01	行政运行	6.73	6.73	6.73						
		07	体育场馆	108.46	108.46	108.46						
		99	其他体育支出	0.35	0.35	0.35						
229			其他支出	189.14	189.14		189.14					
	60		彩票公益金安排的支出	189.14	189.14		189.14					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	189.14	189.14		189.14					

## 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1,218.04万元，其中：一般公共预算收入984.90万元，政府性基金预算收入216.14万元，其他收入17.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,218.04万元，其中：基本支出861.44万元，项目支出356.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,218.04万元，比上年增加316.22万元，其中：

1. 收入预算增加316.22万元，其中一般公共预算收入增加106.08万元，政府性基金预算收入增加193.14万元，其他收入增加17.00万元。

2. 支出预算增加316.22万元，其中基本支出增加77.62万元，项目支出增加238.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利支出和项目支出增加。

## 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2.70万元，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2.70万元，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2.70万元，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，济宁市兖州区体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年

事业运行经费财政拨款预算为18.4万元。较2023年预算无变化。主要原因是：厉行节约，压减开支。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算304.68万元，其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算300.20万元。

#### **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业务用车。

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**

济宁市兖州区体育事业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金339.6万元，其中财政拨款339.6万元。拟对老体协日常和活动经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.2万元，其中财政拨款6.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育中心日常运转经费、新体育中心管理服务费等项目支出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

项目名称	老体育中心管理服务费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于老体育中心物业管理服务支出,促进体育事业发展,提升健身环境,增强全民健身意识			
	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	物业管理服务费用	≤ 48万元
			物业管理服务月均成本	≤ 4万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	各类赛事活动项数	≥ 12次
			各类赛事活动参与人次	≥ 3500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆清洁卫生情况	非常整洁
			场馆免费或低收费开放天数	≥ 330天/年
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆开放时间	≥ 8小时/每天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身受益人次	≥ 12万次
			重大安全事故发生次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	健身人群满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新体育中心管理服务费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	249.60		
	其中: 财政拨款	249.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于新体育中心物业、能源消耗等支出, 促进体育事业发展, 提升健身环境, 增强全民健身意识。			
	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	物业管理费	≤ 88.464万元
			维修维保、水电费等费用	≤ 161.136万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类赛事活动项数	≥ 10次
			各类赛事活动参与人次	≥ 4000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆设施设备完好率	≥ 90%
			场馆免费或低收费开放天数	≥ 330天/年
绩效指标	产出指标	时效指标	室外场馆开放时间	≥ 12小时
			室内场馆开放时间	≥ 8小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民健身受益人次	≥ 10万次
			重大安全事故发生次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥ 90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	体育中心日常运转经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.80		
	其中: 财政拨款	8.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于体育中心日常运转、零星维修等支出, 为全区居民提供良好体育运动环境。			
	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	体育中心日常运转总成本	≤8.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办及参加、指导各类体育活动次数	≥ 8次
			保障办公人员数量	≥ 40人
绩效指标	产出指标	质量指标	赛事成功举办率	100%
			体育中心设施设备完好率	≥ 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常维修维护响应时间	≤ 24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0
			全民健身理念知晓度	≥ 80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉处理满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老体协日常和活动经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.20		
	其中:财政拨款	6.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	用于老体协日常办公和活动支出,促进老年人体育事业发展,提高老年人健身意识。			
	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	日常运转费用	≤ 2.4万元
			老体协活动费用	≤ 3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类老年体育活动	≥ 5次
			参加各类老年体育活动	≥ 5次
绩效指标	产出指标	质量指标	老年体育活动举办成功率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年体育活动按时举办率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加市级及以上比赛次数	≥ 3次
			重大安全事故发生次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年健身人群满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	参加及承办济宁市第五届老年人运动会经费			
主管部门	济宁市兖州区教育和体育局		实施单位	济宁市兖州区体育事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	参加及承办济宁市第五届老年人运动会,增加老年人健身意识,提高老年人身心健康水平			
	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	承办济宁市第五届老年人运动会费用	≤10万元
			参加济宁市第五届老年人运动会各项目费用	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本届运动会参与人数	≥160人
			参与项次	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	本届运动会举办及参加率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加及承办完成时间	10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年健身理念知晓度	≥80%
			重大安全事故发生次数	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	本届老年人运动会参与人员满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。