

2023 年中国共产党兰陵县委员会党校  
机关预算

# 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 2023 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 2023 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

兰陵党校在县委、县政府的坚强领导下，在省市党校的大力支持和科学指导下，积极贯彻落实全国党员和干部教育培训工作规划和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的相关要求，以创建“全省先进、全市一流”的县级党校为目标，坚持党校姓党、质量立校、从严治校方针，在服务工作大局、推进干部教育培训中，坚持改革创新、激发活力，主动转变办学理念，努力探索县级党校办学的新方法、新路子，党员干部教育培训办学新模式、新机制，取得了良好的教育培训效果。2019年9月，获评为山东省党校系统先进党校，11月获评为第一届全省党校系统科研工作先进单位。2017年至2021年，兰陵党校主动抓好基层党员干部培训，共举办各类班次160期24340余人，其中2021年已举办主体班次12期2000余人次；提升教学质量，我校教师曾连续4届获全市党校系统讲课比赛

一等奖的优异成绩，并在全县微党课及宣讲比赛中，多次获一、二等奖；发挥思想引领，党校教师先后到基层宣讲500余场次，

共培训学员80000余人次；推动科研咨政，共结项省市级课题67项，在国家级、省、市等公开报刊共发表论文44篇，其中33篇论文在省市理论研讨会获奖或入选论文集；社科获奖市级3项、县级8项；共完成县级课题29项，其中31篇获市、县领导签批。兰陵党校将始终坚守党校姓党政治方向不偏离，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持以习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神

为根本遵循，深入学习贯彻党的十九大及系列全会精神，立足“理论武装、科学研究、思想智库”三项职能，抓住“突出主业主课、注重服务大局、建设一流师资队伍”三个重点，充分发挥“理论研究主阵地、干部培训主渠道、科研智库主力军、调查研究主干线、学术交流大平台”作用，担当作为，聚力攻坚，实现新时代县级党校高质量发展，努力打造“全省先进、全市一流”县级党校，为推动建设“鲁南经济圈工业强县、全市乡村振兴先行区、人文厚重和美新兰陵”作出党校贡献。

## **二、机构设置情况**

中国共产党兰陵县委员会党校机关单位预算为中国共产党兰陵县委员会党校机关预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,484.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	484.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	120.00	五、教育支出	511.02
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.53
		九、卫生健康支出	14.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,604.43	本年支出合计	3,604.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,604.43	支出总计	3,604.43

## 收入总体情况表

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	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				3,604.43	3,484.43	484.43	3,000.00		120.00							
205			教育支出	511.02	391.02	391.02			120.00							
205	08		进修及培训	511.02	391.02	391.02			120.00							
205	08	02	干部教育	511.02	391.02	391.02			120.00							
208			社会保障和就业支出	49.53	49.53	49.53										
208	05		行政事业单位养老支出	48.55	48.55	48.55										
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	35.95										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98										
210			卫生健康支出	14.09	14.09	14.09										
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	14.09										
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
221			住房保障支出	29.79	29.79	29.79										
221	02		住房改革支出	29.79	29.79	29.79										
221	02	01	住房公积金	29.79	29.79	29.79										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3,604.43	394.43	3,210.00				
205			教育支出	511.02	301.02	210.00				
205	08		进修及培训	511.02	301.02	210.00				
205	08	02	干部教育	511.02	301.02	210.00				
208			社会保障和就业支出	49.53	49.53					
208	05		行政事业单位养老支出	48.55	48.55					
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210			卫生健康支出	14.09	14.09					
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09					
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09					
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00				
221			住房保障支出	29.79	29.79					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	29.79	29.79					
221	02	01	住房公积金	29.79	29.79					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	484.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	391.02	391.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.53	49.53		
		九、卫生健康支出	14.09	14.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.79	29.79		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,484.43	本年支出合计	3,484.43	484.43	3,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,484.43	支 出 总 计	3,484.43	484.43	3,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

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				484.43	394.43	366.89	27.54	90.00
205			教育支出	391.02	301.02	273.48	27.54	90.00
205	08		进修及培训	391.02	301.02	273.48	27.54	90.00
205	08	02	干部教育	391.02	301.02	273.48	27.54	90.00
208			社会保障和就业支出	49.53	49.53	49.53		
208	05		行政事业单位养老支出	48.55	48.55	48.55		
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	35.95		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98		
210			卫生健康支出	14.09	14.09	14.09		
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	14.09		
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09		
221			住房保障支出	29.79	29.79	29.79		
221	02		住房改革支出	29.79	29.79	29.79		
221	02	01	住房公积金	29.79	29.79	29.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						394.43	366.89	27.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.32	349.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.54	109.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.84	149.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.13	9.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.95	35.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.09	14.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.79	29.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.54		27.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.88		4.88
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.56		12.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.57	17.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.60	12.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30



## 政府性基金预算支出情况表

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				3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00				3,000.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00				3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						394.43	394.43	394.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.32	349.32	349.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.54	109.54	109.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	149.84	149.84	149.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.13	9.13	9.13						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.95	35.95	35.95						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.09	14.09	14.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.79	29.79	29.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.54	27.54	27.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.88	4.88	4.88						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.56	12.56	12.56						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.57	17.57	17.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.60	12.60	12.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	4.20						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.77	0.77	0.77						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		3,210.00	3,090.00	90.00	3,000.00		120.00		
党校主体班次培训费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
新党校购置费	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2023年专户一培训费	特定目标类	120.00					120.00		

### 政府采购预算表

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			9.90	9.70	9.70			0.20			
205			教育支出	9.90	9.70	9.70			0.20		
205	08		进修及培训	9.90	9.70	9.70			0.20		
205	08	02	干部教育	9.90	9.70	9.70			0.20		

## 第三部分

### 2023 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：2023 年收入预算 3,604.43 万元，其中一般公共预算收入 484.43 万元、政府性基金预算收入 3,000 万元、财政专户管理资金收入 120 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,604.43 万元，其中基本支出 394.43 万元，项目支出 3,210 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,604.43 万元，较上年预算减少 1,978.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,978.02 万元，其中一般公共预算收入增加 14.56 万元、政府性基金预算收入减少 2,004.68 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 12.1 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,978.02 万元，其中基本支出增加 14.56 万元；项目支出减少 1,992.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，用于购买新党校的政府性基金预算收入较上年减少 2000 万元。



## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，比上年增加1.7万元，增长1,700%，主要原因是公务用车运行费预算增加，考虑我单位公务用车使用年限超过15年，故障风险率增加，预算增加；公务招待费增加，乡村振兴齐鲁样板、代村共富模式在全国推广，各市县党校来我单位调研学习增加，故公务接待增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加1.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是我单位公务用车使用年限已超过15年，故障率风险增加，我单位距县政府行政中心大楼较远，使用频率增加，故公务运行维护费增加。

3.公务接待费0.3万元，比上年增加0.2万元，增长200%，主要原因是各市县到我单位学习调研乡村振兴齐鲁样板、代村共富模式较多，公务接待增加，故公务接待预算增加。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排27.54万元。较2022年预算减少1.54万元，下降5.3%。主要原因是：响应政府过“紧日子”的号召，进一步压缩办公经费，减少不必要的开支。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算9.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

中国共产党兰陵县委员会党校机关2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金3,090万元，其中财政拨款3,090万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化《新党校购置费》、《党校主体班次培训费》等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表

项目名称		新党校购置费项目		
主管部门		中共兰陵县委党校	实施单位	中共兰陵县委党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3000万元
		其中: 财政拨款		3000万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成新农人培训中心的建设的1#、4#号楼的购买, 提高培训学员的人数和培训质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买新党校成本控制数	≤3000万元
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	股买新党校占地面积	67.26亩
			质量指标	100%
		时效指标	新党校购买工作完成时 效	100%
			经济效益指标	100%
	效益指标	社会效益 指标	带动新党校占地村集体 经济收益	显著提高
			生态效益 指标	显著提高
		满意度指标	服务对象 满意度指标	县委满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称		党校主体班次培训费项目		
主管部门		中共兰陵县委党校	实施单位	中共兰陵县委党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90万元	
		其中: 财政拨款	90万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍, 更好的服务全县经济社会高质量发展, 结合全县党员干部队伍教育培训现状, 突出党的理论和党性教育主业主课, 加强党员干部专业能力和综合知识培训培养。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2023年度干部教育培训 总支出	≤90万元
			人均培训成本	≤90 元/人·天
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人次
			2023年主体班次培训完 成率	100%
		质量指标	培训学员合格率	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	培训学员履职能力提升 率	≥95%
			培训学员全县单位覆盖 提高率	≥95%
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	培训学员满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

中国共产党兰陵县委员会党校机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。