

2025年济南市槐荫区实验学校部 门预算

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 2025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 2025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

全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力和实践能力，培养高素质国家栋梁、社会主义建设者和接班人。

负责九年义务教育初中阶段及小学阶段学生教育教学工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市槐荫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、政教处、教务处、组织人事处、总务处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市槐荫区实验学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,032.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,032.45	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	1,999.77
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	818.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	214.17
		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	3,032.45	本年支出合计	3,032.45
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	3,032.45	支出总计	3,032.45

收入总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区实验学校

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	3,032.45	3,032.45	3,032.45									
205			教育支出	1,999.77	1,999.77	1,999.77									
	02		普通教育	1,999.77	1,999.77	1,999.77									
		02	小学教育	35.59	35.59	35.59									
		03	初中教育	1,964.18	1,964.18	1,964.18									
208			社会保障和就业支出	818.51	818.51	818.51									
	05		行政事业单位养老支出	802.68	802.68	802.68									
		02	事业单位离退休	499.54	499.54	499.54									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	202.09	202.09	202.09									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	101.05	101.05	101.05									
	99		其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83									
		99	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83									
210			卫生健康支出	214.17	214.17	214.17									
	11		行政事业单位医疗	214.17	214.17	214.17									
		02	事业单位医疗	214.17	214.17	214.17									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市槐荫区实验学校

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	3,032.45	2,704.60	327.85	
205			教育支出	1,999.77	1,671.92	327.85	
	02		普通教育	1,999.77	1,671.92	327.85	
		02	小学教育	35.59		35.59	
		03	初中教育	1,964.18	1,671.92	292.26	
208			社会保障和就业支出	818.51	818.51		
	05		行政事业单位养老支出	802.68	802.68		
		02	事业单位离退休	499.54	499.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.09	202.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.05	101.05		
	99		其他社会保障和就业支出	15.83	15.83		
		99	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83		
210			卫生健康支出	214.17	214.17		
	11		行政事业单位医疗	214.17	214.17		
		02	事业单位医疗	214.17	214.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区实验学校

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、一般公共预算收入	3,032.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,999.77	1,999.77		
		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	818.51	818.51		
		八、卫生健康支出	214.17	214.17		
		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): 济南市槐荫区实验学校

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	3,032.45	本 年 支 出 合 计	3,032.45	3,032.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,032.45	支 出 总 计	3,032.45	3,032.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市槐荫区实验学校

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	3,032.45	2,704.60	2,670.65	33.95	327.85
205			教育支出	1,999.77	1,671.92	1,637.97	33.95	327.85
	02		普通教育	1,999.77	1,671.92	1,637.97	33.95	327.85
		02	小学教育	35.59				35.59
		03	初中教育	1,964.18	1,671.92	1,637.97	33.95	292.26
208			社会保障和就业支出	818.51	818.51	818.51		
	05		行政事业单位养老支出	802.68	802.68	802.68		
		02	事业单位离退休	499.54	499.54	499.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.09	202.09	202.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.05	101.05	101.05		
	99		其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83		
		99	其他社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83		
210			卫生健康支出	214.17	214.17	214.17		
	11		行政事业单位医疗	214.17	214.17	214.17		
		02	事业单位医疗	214.17	214.17	214.17		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区实验学校

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				2,704.60	2,670.65	33.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,163.82	2,163.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.65	523.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.31	189.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	365.49	365.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	381.12	381.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.09	202.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	101.05	101.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.17	214.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.11	171.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.95		33.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.88		4.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.66		27.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	506.83	506.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.60	42.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	456.94	456.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区实验学校

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：济南市槐荫区实验学校

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：2025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）：济南市槐荫区实验学校

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：2025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): 济南市槐荫区实验学校

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				2,704.60	2,704.60	2,704.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,163.82	2,163.82	2,163.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	523.65	523.65	523.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	189.31	189.31	189.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	365.49	365.49	365.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	381.12	381.12	381.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.09	202.09	202.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	101.05	101.05	101.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.17	214.17	214.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	15.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.11	171.11	171.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.95	33.95	33.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.66	27.66	27.66						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	506.83	506.83	506.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.60	42.60	42.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	456.94	456.94	456.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.02	6.02	6.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.19	1.19	1.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区实验学校

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				
		327.85	327.85	327.85						
2025年教师额外工作绩效	其他运转类	56.97	56.97	56.97						
2025年教师查体费	其他运转类	4.52	4.52	4.52						
2025年外聘教师工资	其他运转类	177.10	177.10	177.10						
2025年生均公用经费（小学）	特定目标类	35.59	35.59	35.59						
2025年生均公用经费（中学）	特定目标类	49.27	49.27	49.27						
2025年随班就读（公用经费）	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
2025年随班就读（生活补助）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区实验学校

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	76.65	76.65	76.65					
205			教育支出	76.65	76.65	76.65					
	02		普通教育	76.65	76.65	76.65					
		02	小学教育	31.14	31.14	31.14					
		03	初中教育	45.51	45.51	45.51					

第三部分

2025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：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,032.45万元，比上年减少340.79万元，其中：

1. 收入预算减少340.79万元，其中一般公共预算收入减少340.79万元。

2. 支出预算减少340.79万元，其中基本支出减少269.73万元，项目支出减少71.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因工作调动，2025年实际在职人员比2024年少9人，基本支出预算减少269.73万元。2025年未做其他普通教育支出及其他教育费附加安排的支出的项目支出，故项目支出预算减少71.06万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，济南市槐荫区实验学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024预算0。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算76.65万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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

济南市槐荫区实验学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金327.85万元，其中财政拨款327.85万元。拟对生均经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金327.85万元，其中财政拨款327.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年教师额外工作绩效		
主管部门及代码		233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.97	
		其中:财政拨款	56.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校延时服务资金			
	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	项目总金额	≤2613.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生数	87060人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	=300元/人/年 中职非寄宿生300元/人/年 中职寄宿生320元/
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师延时服务奖励资金	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为学生提供优质的延时服务	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障槐荫教育可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度指标	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年教师查体费		
主管部门及代码		233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.52	
		其中:财政拨款	4.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障槐荫教育系统在职教师查体顺利完成			
	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	项目总额	≤230万
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本指标	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教职工人数	4602人
绩效指标	产出指标	质量指标	查体费补贴标准	=481元/人/年
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师查体资金	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教师权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进槐荫教育发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年外聘教师工资			
主管部门及代码	233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		177.10	
	其中:财政拨款		177.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	促进槐荫教育发展,确保生师比达标,满足学校教育教学要求			
	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	≤8850万
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘教师数	1251人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	5100元/人/年
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进槐荫教育可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年生均公用经费（小学）		
主管部门及代码		233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.59	
		其中:财政拨款	35.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	生均公用经费用于学校日常支出,保障正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	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	≥2580万元
绩效指标	成本指标	社会成本	成本指标	达标
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	合格
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	按实际在校人数
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	1010元/人/年
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障项目经费	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合相关标准	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进槐荫教育可持续发展	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年生均公用经费（中学）		
主管部门及代码		233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		49.27
		其中:财政拨款		49.27
		其他资金		0.00
总体目标	生均公用经费用于学校日常支出,保障正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	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	1060万元
绩效指标	成本指标	社会成本	成本指标	达标
绩效指标	成本指标	生态环境成本	达标	合格
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	按实际在校人数
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	1210元/生/年
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障项目经费	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合相关标准	符合
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态效益	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进槐荫教育可持续发展	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年随班就读（公用经费）		
主管部门及代码		233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中：财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	随班就读公用经费用于学校日常支出，保障正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	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	达标
绩效指标	成本指标	社会成本	国家规定公用经费补助12000元/生，不足100人按100人测算，满	=12000元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合国家政策标准的学生数	288人
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支出符合相关文件要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照时间节点，按时发放	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能对随班就读人员的生活有所帮助	解决实际困难
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助贫困学生家庭，体现国家关怀	达标
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人员资格的确定	达标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年随班就读（生活补助）		
主管部门及代码		233_济南市槐荫区教育局	实施单位	济南市槐荫区实验学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障特殊教育学生接受教育，生活补助。			
	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	≤120万
绩效指标	成本指标	社会成本	人均指标	4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	288人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用符合文件要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾少年儿童接受义务教育	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障残疾少年儿童接受义务教育	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

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。