

公主岭市十屋镇中心小学校

2025年部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1059.02	1033.09	25.93	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1059.02	1033.09	25.93	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	853.05	827.12	25.93
三、单位资金收入	48.62	48.62		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	106.39	106.39	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	68.41	68.41	
其他收入	48.62	48.62		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	79.79	79.79	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	1107.64	1081.71	25.93	本 年 支 出 合 计	1107.64	1081.71	25.93
				结转下年支出			
收 入 总 计	1107.64	1081.71	25.93	支 出 总 计	1107.64	1081.71	25.93



# 支出总表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	853.05	827.12	726.58	51.92	48.62	25.93		25.93	
20502	普通教育	853.05	827.12	726.58	51.92	48.62	25.93		25.93	
2050201	学前教育	12.55	9.05		9.05		3.50		3.50	
2050202	小学教育	840.50	818.07	726.58	42.88	48.62	22.43		22.43	
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	106.39						
20805	行政事业单位养老支出	106.39	106.39	106.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.39	106.39	106.39						
210	卫生健康支出	68.41	68.41	68.41						
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	68.41						
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	49.21						
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	19.20						
221	住房保障支出	79.79	79.79	79.79						
22102	住房改革支出	79.79	79.79	79.79						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1059.02	1033.09	25.93	一、本年支出	1059.02	1033.09	25.93
一般公共预算拨款	1059.02	1033.09	25.93	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	804.43	778.50	25.93
				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	106.39	106.39	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	68.41	68.41	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	79.79	79.79	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	1059.02	1033.09	25.93	支 出 总 计	1059.02	1033.09	25.93

### 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	804.43	778.50	726.58	713.28	13.30	51.92	25.93				25.93
20502	普通教育	804.43	778.50	726.58	713.28	13.30	51.92	25.93				25.93
2050201	学前教育	12.55	9.05				9.05	3.50				3.50
2050202	小学教育	791.89	769.46	726.58	713.28	13.30	42.88	22.43				22.43
208	社会保障和就业支出	106.39	106.39	106.39	106.39							
20805	行政事业单位养老支出	106.39	106.39	106.39	106.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险	106.39	106.39	106.39	106.39							
210	卫生健康支出	68.41	68.41	68.41	68.41							
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	68.41	68.41							
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	49.21	49.21							
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	19.20	19.20							
221	住房保障支出	79.79	79.79	79.79	79.79							
22102	住房改革支出	79.79	79.79	79.79	79.79							
2210201	住房公积金	79.79	79.79	79.79	79.79							

## 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	964.39	964.39	964.39				
30101	基本工资	407.35	407.35	407.35				
30102	津贴补贴	34.61	34.61	34.61				
30103	奖金	33.95	33.95	33.95				
30107	绩效工资	223.50	223.50	223.50				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.39	106.39	106.39				
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	49.21				
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	19.20	19.20				
30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	6.79				
30113	住房公积金	79.79	79.79	79.79				
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60				
302	商品和服务支出	13.30	13.30		13.30			
30228	工会经费	13.30	13.30		13.30			
303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48	3.48				
30305	生活补助	3.46	3.46	3.46				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员171人，其中：在职人员80人，离退休人员91人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

## 项目支出表

预算单位：公主岭市十屋镇中心小学校

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定				104.04	51.92			3.50				48.62
	2024年学前教育生均公用经费			3.50				3.50				
		2024年学前教育生均公用经费	公主岭市十屋镇中心小学校	3.50				3.50				
	编外长聘人员（教育）			26.60	26.60							
		2025年编外人员经费（学前4人）	公主岭市十屋镇中心小学校	6.12	6.12							
		2025年编外人员经费（未落编特岗教师5人）	公主岭市十屋镇中心小学校	20.48	20.48							
	非财政拨款安排的支出			48.62								48.62
		2025年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市十屋镇中心小学校	0.02								0.02
		2025年其他收入安排的支出（课后延时服务费）	公主岭市十屋镇中心小学校	48.60								48.60
	2025年城乡义务教育补助经费（配套）			22.40	22.40							
		2025年城乡义务教育生均公用经费（配套）	公主岭市十屋镇中心小学校	22.40	22.40							
	2025年学前教育生均公用经费			2.93	2.93							
		2025年学前教育生均公用经费	公主岭市十屋镇中心小学校	2.93	2.93							
共同事权				22.43				22.43				
	城乡义务教育补助经费			0.16				0.16				
		2023年公用经费	公主岭市十屋镇中心小学校	0.16				0.16				
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）吉财教指【2023】1099号			4.26				4.26				
		2024年特殊教育生均公用经费（中央）（送教上门）	公主岭市十屋镇中心小学校	0.00				0.00				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市十屋镇中心小学校	4.25				4.25				
	2024年城乡义务教育补助经费省级补助资金			7.01				7.01				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市十屋镇中心小学校	7.01				7.01				
	2024年城乡义务教育补助经费中央补助资金（长效机制）吉财教指【2023】1099号			11.00				11.00				
		2024中央长效机制：供暖设施维修改造	公主岭市十屋镇中心小学校	11.00				11.00				



## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年编外人员经费（未落编特岗教师5人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市教育局-302			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.48			
	其中：财政拨款	20.48			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时拨付工资及附加性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=204768元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=5人	20
			质量指标	拨付准确率	=100%
			时效指标	按时拨付工资	按时拨付
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年其他收入安排的支出（利息）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市教育局-302			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.02			
	其中：财政拨款	0.02			
	其他资金	0.02			
年度绩效目标	科学测算全年利息收入规模，合理规划利息收入支出，确保学校工作有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年利息收入	=150元	20
	产出指标	数量指标	全年利息收入月数	=12月	10
			质量指标	项目完成执行率	=100%
			时效指标	项目完成时间	2025年天前完成
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年其他收入安排的支出（课后延时服务费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市教育局-302			
项目资金(万元)	年度资金总额	48.60			
	其中：财政拨款	48.60			
	其他资金	48.60			
年度绩效目标	依照国家、省市关于课后延时服务的相关元宝，科学开展课后延时服务工作，解决学生放学后托管刚性需求，严格执行收费标准，合理安排课后延时服务费支出范围，落实家庭经济困难学生免费政策，确保课后延时服务高质高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金额度	=486000元	20
	产出指标	数量指标	课后延时服务费收费人数	=600人	10
		质量指标	资金发放完成率	=1000%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年末前完成	15
	效益指标	社会效益指标	解决学生托管需求	有效解决	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年学前教育生均公用经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市教育局-302			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.93			
	其中：财政拨款	2.93			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025年学前教育生均公用经费，用于我园正常工作运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金额度	=29250元	20
	产出指标	数量指标	幼儿园学生数	=45人	20
			质量指标	项目完成执行率	=100%
			时效指标	项目完成时间	幼儿园学生数
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	幼儿园学生数有效促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年编外人员经费（学前4人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市教育局-302			
项目资金(万元)	年度资金总额	6.12			
	其中：财政拨款	6.12			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	我单位附属幼儿园聘用4人，需按月发放工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=61200元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	=4人	20
			质量指标	资金发放完成率	=100%
			时效指标	项目完成时间	2025年末前完成
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（配套）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市教育局-302			
项目资金(万元)	年度资金总额	22.40			
	其中：财政拨款	22.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	我校有375名学生，60名教师，校园占地面积38867平方米，建筑面积10600余平方米。用于我校维持学校教育教学活动正常开展所需日常办公，维修维护费用保障学校正常运转，有效促进义务教育健康均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金额度	=224000元	20
	产出指标	数量指标	取暖面积	=10600平方米	20
			质量指标	拨付准确率	=100%
			时效指标	项目完成时间	2025年末前完成
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有效促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

1.我校是一所镇级中心校，在市委、市政府和市教育局的领导下，我校认真贯彻执行国家、省有关教育发展的方针政策和法律法规。拟定我校教育改革与发展规划，制定和实施我校教育有关规范性文件。组织开展小学教育、促进小学教育发展。

2.配合市教育局承担小学教育的具体工作，落实市委市政府教育工作部署和要求。

3.实施我校党的建设和思想政治工作、意识形态工作。加强我校党员组织建设和党员队伍建设。

4.坚持立德树人，服务育人，全面实施素质教育。

5.加强学校教育教学改革、新课程改革教育培训学习、信息化教育学习工作。上报我校教育基本信息的统计、分析。

6.加强我校教师队伍建设，提高我校教育发展水平、教师职业道德建设。

7.开展我校教师和学生的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。指导全校师生开展劳动教育工作和学生志愿者教育工作。

8.负责我校教师队伍建设工作，组织实施教师从业资格制度，规划我校人才队伍建设。按照市教育局要求进行教师的培训、职称评聘、校际交流、教师考核及奖惩制度等工作。

9.配合市教育局开展学校招生工作,严格按照招生制度和管  
理办法进行招生。

10.配合财政部门教育部门统计我校教育经费投入情况,及  
时汇报教育经费的使用情况。负责我校资产的监督管理。配合  
教育局学生资助管理中心对学生助学金发放工作进行审核、落  
实、监督。

11.负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、  
监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和  
普通话培训工作。

12.负责我校教育督导、校园安全监督管理、九年教育及其  
招生考试等工作。

13.承担小学各年级学科创新人、带头人的申报工作。

14.组织各年级学生参加国家、省、市组织的各类竞赛、比  
赛等相关工作。

15.承担本单位职责范围内的应急管理和校方安全监督管理  
职责。

16.完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责,公主岭市十屋镇中心小学校内设:校长室、  
教导处、少先队、财务、后勤、教研室6个机构,负责校内各  
项具体管理和教学工作

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1107.64 万元，其中：当年预算 1081.71 万元；上年结转 25.93 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加（减少）29.71 万元，主要原因是教师人员减少，工资额减少。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1107.64 万元，其中：本年收入 1081.71 万元，占 97.66%；上年结转结余 25.93 万元，占 2.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1033.09 万元，占 95.51%；其他收入 48.62 万元，占 4.49%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 25.93 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1107.64 万元，其中：基本支出 981.17 万元，占 88.58%；项目支出 77.85 万元，占 7.03%；事业单位经营支出 48.62 万元，占 4.39%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1059.02 万元，其中：本年收入 1033.09 万元，上年结转 25.93 万元。教育支出 804.43 万元，社会保障和就业支出 106.39 万元，卫生健康支出 68.41 万元，住房保障支出 79.79 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1059.02 万元，其中：基本支出 981.17 万元，占 92.65%；项目支出 77.85 万元，占 7.35%。基本支出中，人员经费 967.87 万元，占 98.64%；公用经费 13.3 万元，占 1.36%。

本单位无一般公共服务（类）支出。

本单位无国防（类）支出。

教育（类）支出 804.43 万元，占 75.96%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

本单位无科学技术（类）支出。

本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 106.39 万元，占 10.05%，主要用于政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

本单位无农林水支出（类）支。

卫生健康（类）支出 68.41 万元，占 6.46%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 79.79 万元，占 7.53%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 981.17 万元，其中：

人员经费 967.87 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费、其他工资福利支出、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.3 万元，主要是工会经费支出。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，比2024年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 221522 平方米，房屋 9385 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 104.04 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 29.49 万元，财政拨款结转 25.93 万元，单位资金 48.62 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 100.55 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。