

# 2023年烟台工程职业技术学院 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(一) 烟台工程职业技术学院是经山东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等专科院校，隶属于烟台市教育局。

(二) 烟台工程职业技术学院的宗旨和业务范围：机械设计与制造、计算机辅助设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、数控技术、数控设备应用与维修、汽车运用技术、汽车电子技术、物流管理、营销策划等专科层次职业技术教育；车、铣、钳、磨、电、焊、铸、锻、数控、热处理、汽修与驾驶、服装、旅游、体育、喷漆、化工、机电、物业、烹饪、建筑园林、酒店管理、机械装修等专业高、中级技术工人和技师培养；在职工工高技能人才与职业教育培训机构师资培训；职业技术教学研究。

## 二、机构设置

烟台工程职业技术学院预算包括：烟台工程职业技术学院预算。

## 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	18638.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16651.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1986.70	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	31721.35
二、财政专户管理资金收入	8880.39	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	
五、其他收入	6189.19	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1986.70
		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	33708.05	本年支出合计	33708.05
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	33708.05	支 出 总 计	33708.05

## 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								
			<b>合计</b>	<b>33708.05</b>	<b>18638.47</b>	<b>16651.77</b>	<b>1986.70</b>		<b>8880.39</b>		<b>6189.19</b>					
205			教育支出	31721.35	16651.77	16651.77			8880.39		6189.19					
205	03		职业教育	31721.35	16651.77	16651.77			8880.39		6189.19					
205	03	02	中等职业教育	408.00	408.00	408.00										
205	03	05	高等职业教育	31313.35	16243.77	16243.77			8880.39		6189.19					
212			城乡社区支出	1986.70	1986.70		1986.70									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1986.70	1986.70		1986.70									
212	08	09	支付破产或改制企业职工安 置费	1986.70	1986.70		1986.70									

## 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								
			<b>合计</b>	<b>33708.05</b>	<b>15791.67</b>	<b>17916.38</b>				
205			教育支出	31721.35	15791.67	15929.68				
205	03		职业教育	31721.35	15791.67	15929.68				
205	03	02	中等职业教育	408.00		408.00				
205	03	05	高等职业教育	31313.35	15791.67	15521.68				
212			城乡社区支出	1986.70		1986.70				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70		1986.70				
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70		1986.70				



## 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
一、一般公共预算收入	16651.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	1986.70	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	16651.77	16651.77	
		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			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1986.70		1986.70
		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	18638.47	本年支出合计	18638.47	16651.77	1986.70
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	18638.47	支出总计	18638.47	16651.77	1986.70

## 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	
<b>合计</b>				<b>16651.77</b>	<b>15791.67</b>	<b>15712.33</b>	<b>79.34</b>	<b>860.10</b>
205			教育支出	16651.77	15791.67	15712.33	79.34	860.10
205	03		职业教育	16651.77	15791.67	15712.33	79.34	860.10
205	03	02	中等职业教育	408.00				408.00
205	03	05	高等职业教育	16243.77	15791.67	15712.33	79.34	452.10

## 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
<b>合计</b>						<b>15791.67</b>	<b>15712.33</b>	<b>79.34</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14687.15	14687.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3448.23	3448.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4353.86	4353.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2792.94	2792.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1444.67	1444.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	143.36	143.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	632.04	632.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	361.17	361.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	240.49	240.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1270.39	1270.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.34		79.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.74		8.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.60		70.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1025.18	1025.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	886.89	886.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.86	12.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	96.74	96.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.69	0.69	
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	28.00	28.00	

## 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	
42.10		40.50		40.50	1.60	42.10		40.50		40.50	1.60

## 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	
<b>合计</b>				<b>1986.70</b>				<b>1986.70</b>
212			城乡社区支出	1986.70				1986.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1986.70				1986.70
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	1986.70				1986.70

## 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	

注：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>15791.67</b>	<b>15791.67</b>	<b>15791.67</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14687.15	14687.15	14687.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3448.23	3448.23	3448.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4353.86	4353.86	4353.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2792.94	2792.94	2792.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1444.67	1444.67	1444.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	143.36	143.36	143.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	632.04	632.04	632.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	361.17	361.17	361.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	240.49	240.49	240.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1270.39	1270.39	1270.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.34	79.34	79.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.74	8.74	8.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.60	70.60	70.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1025.18	1025.18	1025.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	886.89	886.89	886.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.86	12.86	12.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	96.74	96.74	96.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.69	0.69	0.69						
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	28.00	28.00	28.00						

## 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				
<b>合计</b>		<b>17916.38</b>	<b>2846.80</b>	<b>860.10</b>	<b>1986.70</b>	<b>8880.39</b>	<b>6189.19</b>		
生均公用经费及运转补助	其他运转类	9518.40	394.80	394.80		3524.04	5599.56		
设备购置和维修改造	特定目标类	902.43				602.43	300.00		
奖助学金	特定目标类	790.10	440.10	440.10		350.00			
外聘人员经费	特定目标类	1065.79				776.16	289.63		
安保经费	特定目标类	194.40	25.20	25.20		169.20			
质保金	特定目标类	142.21				142.21			
基建项目	特定目标类	1929.02				1929.02			
解决历史遗留问题	特定目标类	3374.03	1986.70		1986.70	1387.33			



## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>1982.41</b>	<b>206.78</b>	<b>206.78</b>			<b>1475.63</b>	<b>300.00</b>	
205			教育支出	1982.41	206.78	206.78			1475.63	300.00	
205	03		职业教育	1982.41	206.78	206.78			1475.63	300.00	
205	03	02	中等职业教育	118.50	118.50	118.50					
205	03	05	高等职业教育	1863.91	88.28	88.28			1475.63	300.00	

## 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33,708.05万元，其中一般公共预算收入16,651.77万元、政府性基金预算收入1,986.70万元、财政专户管理资金收入8,880.39万元、其他收入6,189.19万元。

（二）支出预算：2023年支出预算33,708.05万元，其中基本支出15,791.67万元，项目支出17,916.38万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算33,708.05万元，较上年预算增加8,508.92万元，其中：

1. 收入预算增加8,508.92万元，其中一般公共预算收入增加4,279.44万元、财政专户管理资金收入增加178.57万元、其他收入增加4,050.91万元。

2. 支出预算增加8,508.92万元，其中基本支出增加4,930.25万元；项目支出增加3,578.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是将社会培训、社会服务、收回校办企业清算债权等其他收入，列入年初预算，安排用于教科研相关支出。。

## 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42.10万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费40.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费40.50万元，与上年持平。

3.公务接待费1.60万元，与上年持平。

### **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，烟台工程职业技术学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算1,982.41万元，其中：政府采购货物预算1,100.60万元，政府采购工程预算24.70万元，政府采购服务预算857.11万元。

### **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5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5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50万元以上通用设备10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或者单位价值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

烟台工程职业技术学院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金17,916.38万元，其中财政拨款2,846.80万元。拟对解决历史遗留问题项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,374.03万元，其中财政拨款1,986.70万元。

(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		安保经费		
主管部门		烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.40	
		其中:财政拨款	25.20	
		其他资金	169.20	
年度总体 绩效目标	保障学院安全稳定			
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	项目总成本控制数	≤194.40万元
	产出指标	数量指标	安保人员	≤42人
		质量指标	保安持证率	=100%
		时效指标	支付安保经费及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	突发事件处置	快速有效
			校园及周界安全稳定	安全稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	基建项目			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1929.02		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	1929.02		
年度总体 绩效目标	学院南区建设项目达到工程质量合格,逐步完善学院实际办公、教学需要,改善办学条件,扩大办学能力,改善教学卫生环境等,达到普通高校基本办学条件指标,解决目前办学校舍不足的需要,为社会培养更多的复合型技能人才。			
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	项目总成本控制数	≤1929.02万元
	产出指标	数量指标	偿还专项债利息金额	≤1779.02万元
			泰兴经贸还本付息金额	=150万
		质量指标	债权人足额收到偿还款项	=100%
		时效指标	专项债券利息支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加社会培训规模,带动就业增长率	显著增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	790.10		
	其中: 财政拨款	440.10		
	其他资金	350		
年度总体绩效目标	帮助学生解决生活困难问题, 助力学生完成学业, 激发学生学习动力, 提高学院知名度。			
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	项目总成本控制数	≦790.10万元
	产出指标	数量指标	学生资助人次	≧1026人
			退役士兵助学金发放人次	≦90人
		质量指标	各类奖助学金发放到位率	=100%
		时效指标	助学金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			家庭经济困难学生完成学业率	=100%
			助学金发放覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	解决历史遗留问题			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3374.03	
	其中: 财政拨款		1986.70	
	其他资金		1387.33	
年度总体绩效目标	保障学院各类历史遗留人员800余人基本待遇的发放, 有效保障历史遗留人员的合法权利及社会稳定。			
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	项目总成本控制数	≤3374.03万元
	产出指标	数量指标	支付在职人员保障经费人数	≤58人
			支付退休人员保障经费人数	≤740人
		质量指标	退休人员保障经费支付完成率	=100%
			在职人员保障经费支付完成率	=100%
		时效指标	在职人员资金发放及时率	=100%
			退休人员资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退休人员合法权益	有效保障
			社会稳定	有效保障
			教职工团体对外服务积极性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			学院历史遗留人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置和维修改造				
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	902.43			
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	902.43			
年度总体绩效目标	逐步完善学院办公、教学条件, 扩大办学能力。				
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	项目总成本控制数	≤902.43万元	
	产出指标	数量指标	采购项目数量		≥13项
		质量指标	采购质量合格情况		采购正规厂家产品 符合国家认证产品
			采购质量合格率		≥98%
	时效指标	采购完成及时率		2023年12月30日前采购完成	
	效益指标	社会效益指标	为学院教学、办公提供保障		改善学院教学、办公条件, 保障学院各项工作有序推进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费及运转补助			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9518.40		
	其中: 财政拨款	394.80		
	其他资金	9123.60		
年度总体绩效目标	保障学院办公、教学工作正常运转。			
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	项目总成本控制数	≦9518.40万元
	产出指标	数量指标	水、电、暖、电话费用	≧1146万元
			物业人数	≦20人
		质量指标	教学科研能力	提升
			核心期刊论文	≧10篇
	时效指标	各类经费付款及时率	≧99%	
	效益指标	社会效益指标	提升学院服务社会能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1065.79	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		1065.79	
年度总体绩效目标	通过聘用高素质教师, 从根本上保证技能型人才的培养质量, 满足学院办学需要, 从而促进高职教育高质量发展。			
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	项目总成本控制数	≤1065.79万元
	产出指标	数量指标	支付劳务派遣人员工资人数	≤112人
		质量指标	外聘人员保障经费支付完成率	=100%
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	外聘人员合法权益	有效保障
			社会稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	质保金			
主管部门	烟台市教育局	实施单位	烟台工程职业技术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.21		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	142.21		
年度总体 绩效目标	按合同足额支付到期质保金			
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	项目总成本控制数	≤142.21万元
	产出指标	数量指标	支付质保金企业数量	≤15家
		质量指标	是否经履约验收合格手续后支付质保金	经过履约验收
		时效指标	按合同约定支付质保金及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善师生教学办公要求	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%

## 七、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中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指市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。