

# 2024年烟台市水上运动学校 单位预算

# 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 2024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 2024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

（一）承担全市游泳、跳水、铁人三项、赛艇、皮划艇、帆船、帆板、冲浪等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作。组队参加省级以上体育竞赛。

（二）承担运动员文化教学工作。

（三）承担体育公园游泳跳水馆、西南河游泳馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作。

（四）承担烟台市赛艇皮划艇训练基地（栖霞基地）日常管理维护和竞赛训练保障工作。

（五）承担烟台市帆船帆板冲浪训练基地日常管理维护和竞赛训练保障工作。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（挂党建办公室牌子）。承担学校日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担学校机构编制和人事管理工作，承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

（二）训练科。负责拟订游泳、跳水、铁人三项、赛艇、皮划艇、帆船、帆板、冲浪项目训练计划，督导训练任务落实；组织参加省级以上体育竞赛活动。开展反兴奋剂宣传教育。

（三）教务科。负责文化教学计划的制订和实施，承担教学督导和教学管理工作。

（四）场馆管理科。承担场馆公益性开放服务和日常管理维护工作；承担竞赛活动的场馆保障和统筹协调工作。

（五）动力设备科。负责场馆水电气暖及监控设备的日常运行管理和维护。承担安全生产工作。

（六）后勤科。负责训练、教学、赛事活动的后勤保障和服务。负责财务工作，统筹各类专项资金管理和使用。

（七）学生科。承担学生思想教育、安全保障和心理健康指导等工作。负责学生日常管理。

（八）栖霞基地管理科。负责赛艇皮划艇训练基地管理维护和训练保障。承担赛艇、皮划艇项目赛事活动组织和服务保障工作。

（九）帆船帆板基地管理科。负责帆船帆板冲浪训练基地管理维护和训练保障。承担帆船、帆板、冲浪项目赛事活动组织和服务保障工作。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,275.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,245.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,395.77
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	
五、其他收入	150.50	八、卫生健康支出	
		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	30.00
本年收入合计	3,425.77	本年支出合计	3,425.77
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	3,425.77	支出总计	3,425.77

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	国有资本经营预算收入								
			合 计	3,425.77	3,275.27	3,245.27	30.00					150.50				
205			教育支出	3,395.77	3,245.27	3,245.27						150.50				
	02		普通教育	3,395.77	3,245.27	3,245.27						150.50				
		99	其他普通教育支出	3,395.77	3,245.27	3,245.27						150.50				
229			其他支出	30.00	30.00		30.00									
	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00		30.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00									

### 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	3,425.77	1,391.23	2,034.54	
205			教育支出	3,395.77	1,391.23	2,004.54	
	02		普通教育	3,395.77	1,391.23	2,004.54	
		99	其他普通教育支出	3,395.77	1,391.23	2,004.54	
229			其他支出	30.00		30.00	
	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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、一般公共预算拨款收入	3,245.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	3,245.27	3,245.27		
		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				
		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): 烟台市水上运动学校

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
		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	30.00		30.00
本年收入合计	3,275.27	本年支出合计	3,275.27	3,245.27	30.00
上年结转		结转下年			
其中: 一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收入总计	3,275.27	支出总计	3,275.27	3,245.27	30.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	3,245.27	1,391.23	1,317.57	73.66	1,854.04
205			教育支出	3,245.27	1,391.23	1,317.57	73.66	1,854.04
	02		普通教育	3,245.27	1,391.23	1,317.57	73.66	1,854.04
		99	其他普通教育支出	3,245.27	1,391.23	1,317.57	73.66	1,854.04

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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				1,391.23	1,317.57	73.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,219.05	1,219.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	290.98	290.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	342.56	342.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.15	222.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.38	116.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.10	53.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.44	22.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.65	102.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.66		73.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.76		30.76

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位: 万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	
5.10		5.00		5.00	0.10	5.10		5.00		5.00	0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	30.00				30.00
229			其他支出	30.00				30.00
	60		彩票公益金安排的支出	30.00				30.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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：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）：烟台市水上运动学校

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	1,391.23	1,391.23	1,391.23						
301		工资福利支出	1,219.05	1,219.05	1,219.05						
301	01	基本工资	290.98	290.98	290.98						
301	02	津贴补贴	342.56	342.56	342.56						
301	07	绩效工资	222.15	222.15	222.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.38	116.38	116.38						
301	09	职业年金缴费	39.70	39.70	39.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	53.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	29.09	29.09	29.09						
301	12	其他社会保障缴费	22.44	22.44	22.44						
301	13	住房公积金	102.65	102.65	102.65						
302		商品和服务支出	73.66	73.66	73.66						
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	30.76	30.76	30.76						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

单位: 万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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				
		2,034.54	1,884.04	1,854.04	30.00			150.50		
场馆基地运转经费	其他运转类	840.00	840.00	820.00	20.00					
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	1,015.00	1,015.00	1,005.00	10.00					
市级青少年体育比赛经费	特定目标类	15.04	15.04	15.04						
省运会器材购置未付经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
实有资金账户举办比赛等经费	特定目标类	150.50						150.50		

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市水上运动学校

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	319.26	319.26	319.26						
205			教育支出	319.26	319.26	319.26						
	02		普通教育	319.26	319.26	319.26						
		99	其他普通教育支出	319.26	319.26	319.26						

## 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3,425.77万元，其中：一般公共预算收入3,245.27万元，政府性基金预算收入30.00万元，其他收入150.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,425.77万元，其中：基本支出1,391.23万元，项目支出2,034.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,425.77万元，比上年减少106.70万元，其中：

1. 收入预算减少106.70万元，其中一般公共预算收入增加190.00万元，政府性基金预算收入减少446.40万元，其他收入增加149.70万元。

2. 支出预算减少106.70万元，其中基本支出减少209.88万元，项目支出增加103.18万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，预算项目经费的减少。

## 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5.10万元，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5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，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，烟台市水上运动学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：无。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算319.26万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算318.26万元。

#### **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训练比赛及公务用车。

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**

烟台市水上运动学校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2446.22万元，其中财政拨款2295.72万元。拟对运动员生活、训练及参赛经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1421.92万元，其中财政拨款1421.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员生活、训练及参赛、场馆基地运转经费等项目支出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 (2024年度)

项目名称	场馆基地运转经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	840.00		
	其中: 财政拨款	840.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	全体教职员教练员和运动员,在学校领导的带领下统一思想,高点定位,以高度的责任心和紧迫感,严格保证学校两场馆、两训练基地的正常运转,不出现安全事故和停摆情况 保障学校正常的训练、比赛、教学、对外开放工作顺利进行,确保本年度各项比赛顺利完成任务。			
	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	项目总成本	≤840万元
			水费	≤31.4万元
			电费	≤194.6万元
			天然气暖气费用	≤260万元
			维修改造费	≤65.76万元
			运转保障委托业务费	≤220万元
			亮化工程运维费	≤14.76万元
			基地运维经费	≤79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆正常开放数量	=2个
			完成计划维修工作数	=10项
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆水电气系统正常运行率	1
			场馆维修工作完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆设施规定时间内维修完成及时率	1
			水电天然气暖气费用缴纳及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常对外开放率	1
			训练教学正常运行率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对外开放可持续进行	保障对外开放可持续正常进行
			全民健身水平	提升全民健身水平
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	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

## (2024年度)

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,015.00		
	其中: 财政拨款	1,015.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	积极开展全民健身赛事活动。举办青少年体育比赛活动，推动青少年体育工作开展。培养输送体育后备人才，提高竞技体育水平，全力备战省运会，促进竞技体育发展。			
	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	项目总成本	≤1015万元
			运动员、教练员伙食费	≤603万元
			运动员教练员服装费	≤32.16万元
			运动员教练员冬训经费	≤40万元
			运动员日常训练经费	≤80.4万元
			运动员参赛经费	≤17.4万元
			水上项目外训经费	≤80万元
			训练器材及配件购置	≤70万元
			训练教学保障委托业务费	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	≥380人
			教练员免费就餐人数	≥26人
			运动员、教练员提供服装人数	≥402人
			重点运动员营养补给保障人数	≥190人
绩效指标	产出指标	质量指标	生化测试指标合格率	≥90%
			比赛成绩(训练成果)	≥60块
			运动员伙食质量达标率	≥95%
			运动员服装质量合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	训练任务完成及时率	1
			比赛任务完成及时率	1

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	竞技体育综合竞争力	有效提高
			青少年竞技水平	有效提升
			运动员体质	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市级青少年体育比赛经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.04		
	其中: 财政拨款	15.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为我市青少年提供水上项目竞技平台, 提升项目在我市的知晓程度, 提升青少年体质。.			
	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	项目总成本	≤15.04万元
			游泳锦标赛(暨中小学生体育联赛游泳比赛)经费	≤10.18万元
			赛艇、皮划艇锦标赛经费	≤4.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛场次	=2场
			参赛人次	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	接待场次问题发生率	0
			场地设备问题发生率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛举行及时性	按照计划在2024年如期完成比赛
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目影响力	有效提升
			青少年体质	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	省运会器材购置未付经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过项目, 确保采购器材通过验收并能正常投入使用后, 在到期时间后按时付经费。			
	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	项目支出总成本	≤14万元
			大帆船器材	≤5万元
			赛艇皮划艇比赛器材	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	器材质量合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	器材投入使用率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	运动员训练质量	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教练员运动员对器材质量满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	实有资金账户举办比赛等经费			
主管部门	烟台市体育局		实施单位	烟台市水上运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.50		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	150.50		
年度总体绩效 目标	通过承办各项水上项目比赛, 为参赛人员提供良好服务, 提升办赛能力。			
	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	办赛经费总成本	≤150万元
			山东省皮划艇冠军赛经费	≤100万元
			山东省游泳分站赛经费	≤5万元
			全国青年蹼泳锦标赛经费	≤25万元
			其他临时性比赛经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办赛场次	≥4次
			参赛人次	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	举办场次成功率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	举办比赛及时率	1
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办赛能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	公众知晓度	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。